

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市水务局本部

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市水务局主要职能

上海市水务局是主管全市水务和海洋工作的市政府组成部门，为正局级，加挂上海市海洋局牌子。

主要职能包括：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关水务、海洋管理的地方性法规、规章草案，拟订水务、海洋相关战略规划和政策，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。

3. 按规定制定水务工程建设有关制度，组织编制市属水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。研究提出有关水务、海洋的价格、财务等建议，参与对水务、海洋管理资金使用的管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 会同有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂保护和利用规划、年度计划并监督实施。负责长江河道上海段采砂管理工作。

7. 负责供水行业的管理。组织编制供水专业规划并监督实施。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

8. 负责排水行业的管理。负责城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责组织市属污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。

9. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10. 负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖生态水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

11. 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

12. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保

上海市水务局机构设置

上海市水务局本部设14个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、法规处（社会宣传处）、组织人事处（老干部处）、综合规划处、计划财务处、科技发展处、河长制工作处（河湖管理处）、水资源管理处（上海市节约用水管理办公室）、建设管理处、农村水利处（水土保持处）、海域海岛管理处（海洋经济协调处）、水旱和海洋灾害防御处（安全监督处）、设施运行管理处（滩涂海塘处）、审计室，按照有关规定设置机关党委。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市水务局本部收入预算466,481万元，其中：财政拨款收入466,475万元，比2021年预算增加13,341万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6万元。

支出预算466,481万元，其中：财政拨款支出预算466,475万元，比2021年预算增加13,341万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算150,717万元，比2021年预算减少56,694万元；政府性基金拨款支出预算315,758万元，比2021年预算增加70,035万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：市属公共污水处理设施运营支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目510万元，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、和其他社会保障和就业支出。
2. “卫生健康支出”科目236万元，主要用于行政单位医疗支出、其他卫生健康支出。
3. “城乡社区支出”科目315,758万元，主要用于污水处理设施建设和运营支出。
4. “农林水支出”科目149,070万元，主要用于上海市水务局行政运行及水利行业业务管理支出、河道整治、堤防泵闸维修、水源地项目等水利专项工程项目支出、农用地滩涂圈围工程项目支出、防汛支出以及水资源节约管理与保护等支出。
5. “住房保障支出”科目900万元，主要用于上海市水务局在职人员住房公积金缴费等支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,664,746,208	一、社会保障和就业支出	5,104,680	4,448,140		656,540
1、一般公共预算资金	1,507,166,208	二、卫生健康支出	2,363,604	2,321,604		42,000
2、政府性基金	3,157,580,000	三、城乡社区支出	3,157,580,000			3,157,580,000
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	1,490,755,788	33,054,173	17,288,542	1,440,413,073
二、事业收入		五、住房保障支出	9,002,136	9,002,136		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000					
收入总计	4,664,806,208	支出总计	4,664,806,208	48,826,053	17,288,542	4,598,691,613

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	5,104,680	5,104,680			
208	05		行政事业单位养老支出	4,904,680	4,904,680			
208	05	01	行政单位离退休	605,944	605,944			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,561,460	2,561,460			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,736	1,280,736			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	456,540	456,540			
208	99		其他社会保障和就业支出	200,000	200,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	200,000	200,000			
210			卫生健康支出	2,363,604	2,363,604			
210	11		行政事业单位医疗	2,321,604	2,321,604			
210	11	01	行政单位医疗	2,321,604	2,321,604			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
212			城乡社区支出	3,157,580,000	3,157,580,000			
212	14		污水处理费安排的支出	3,157,580,000	3,157,580,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,157,580,000	3,157,580,000			
213			农林水支出	1,490,755,788	1,490,695,788			60,000
213	03		水利	1,490,755,788	1,490,695,788			60,000
213	03	01	行政运行	50,342,715	50,342,715			
213	03	04	水利行业业务管理	21,683,100	21,623,100			60,000
213	03	05	水利工程建设	551,291,598	551,291,598			
213	03	06	水利工程运行与维护	101,209,375	101,209,375			
213	03	08	水利前期工作	9,047,000	9,047,000			
213	03	10	水土保持	907,000	907,000			
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,105,000	1,105,000			
213	03	14	防汛	750,000	750,000			
213	03	99	其他水利支出	754,420,000	754,420,000			
221			住房保障支出	9,002,136	9,002,136			
221	02		住房改革支出	9,002,136	9,002,136			
221	02	01	住房公积金	3,378,936	3,378,936			
221	02	03	购房补贴	5,623,200	5,623,200			

合计	4,664,806,208	4,664,746,208			60,000
----	---------------	---------------	--	--	--------

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,104,680	4,448,140	656,540
208	05		行政事业单位养老支出	4,904,680	4,448,140	456,540
208	05	01	行政单位离退休	605,944	605,944	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,561,460	2,561,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,736	1,280,736	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	456,540		456,540
208	99		其他社会保障和就业支出	200,000		200,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	200,000		200,000
210			卫生健康支出	2,363,604	2,321,604	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,321,604	2,321,604	
210	11	01	行政单位医疗	2,321,604	2,321,604	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000

210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
212			城乡社区支出	3,157,580,000		3,157,580,000
212	14		污水处理费安排的支出	3,157,580,000		3,157,580,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,157,580,000		3,157,580,000
213			农林水支出	1,490,755,788	50,342,715	1,440,413,073
213	03		水利	1,490,755,788	50,342,715	1,440,413,073
213	03	01	行政运行	50,342,715	50,342,715	
213	03	04	水利行业业务管理	21,683,100		21,683,100
213	03	05	水利工程建设	551,291,598		551,291,598
213	03	06	水利工程运行与维护	101,209,375		101,209,375
213	03	08	水利前期工作	9,047,000		9,047,000
213	03	10	水土保持	907,000		907,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,105,000		1,105,000
213	03	14	防汛	750,000		750,000
213	03	99	其他水利支出	754,420,000		754,420,000
221			住房保障支出	9,002,136	9,002,136	
221	02		住房改革支出	9,002,136	9,002,136	
221	02	01	住房公积金	3,378,936	3,378,936	
221	02	03	购房补贴	5,623,200	5,623,200	

合计	4,664,806,208	66,114,595	4,598,691,613
----	---------------	------------	---------------

收入总计	4,664,746,208	支出总计	4,664,746,208	1,507,166,208	3,157,580,000
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------



2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水务局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,104,680	4,448,140	656,540
208	05		行政事业单位养老支出	4,904,680	4,448,140	456,540
208	05	01	行政单位离退休	605,944	605,944	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,561,460	2,561,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,736	1,280,736	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	456,540		456,540
208	99		其他社会保障和就业支出	200,000		200,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	200,000		200,000
210			卫生健康支出	2,363,604	2,321,604	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,321,604	2,321,604	
210	11	01	行政单位医疗	2,321,604	2,321,604	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	1,490,695,788	50,342,715	1,440,353,073
213	03		水利	1,490,695,788	50,342,715	1,440,353,073
213	03	01	行政运行	50,342,715	50,342,715	
213	03	04	水利行业业务管理	21,623,100		21,623,100
213	03	05	水利工程建设	551,291,598		551,291,598
213	03	06	水利工程运行与维护	101,209,375		101,209,375
213	03	08	水利前期工作	9,047,000		9,047,000
213	03	10	水土保持	907,000		907,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	1,105,000		1,105,000
213	03	14	防汛	750,000		750,000
213	03	99	其他水利支出	754,420,000		754,420,000
221			住房保障支出	9,002,136	9,002,136	
221	02		住房改革支出	9,002,136	9,002,136	
221	02	01	住房公积金	3,378,936	3,378,936	
221	02	03	购房补贴	5,623,200	5,623,200	
合计				1,507,166,208	66,114,595	1,441,051,613

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水务局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	3,157,580,000		3,157,580,000
212	14		污水处理费安排的支出	3,157,580,000		3,157,580,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,157,580,000		3,157,580,000
合计				3,157,580,000		3,157,580,000

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水务局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市水务局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	48,220,109	48,220,109	
301	01	基本工资	5,836,032	5,836,032	
301	02	津贴补贴	31,983,785	31,983,785	
301	03	奖金	486,336	486,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,561,460	2,561,460	
301	09	职业年金缴费	1,280,736	1,280,736	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,681,164	1,681,164	
301	11	公务员医疗补助缴费	640,440	640,440	
301	12	其他社会保障缴费	25,620	25,620	
301	13	住房公积金	3,378,936	3,378,936	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	17,186,542		17,186,542
302	01	办公费	533,000		533,000
302	02	印刷费	150,000		150,000

302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	388,000		388,000
302	11	差旅费	415,000		415,000
302	12	因公出国（境）费用	576,000		576,000
302	13	维修（护）费	410,000		410,000
302	14	租赁费	10,813,380		10,813,380
302	15	会议费	242,000		242,000
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	201,111		201,111
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	592,360		592,360
302	29	福利费	514,080		514,080
302	31	公务用车运行维护费	235,802		235,802
302	39	其他交通费用	1,324,920		1,324,920
302	99	其他商品和服务支出	129,889		129,889
303		对个人和家庭的补助	605,944	605,944	
303	01	离休费	581,944	581,944	

303	02	退休费	24,000	24,000	
310		资本性支出	102,000		102,000
310	02	办公设备购置	102,000		102,000
合计			66,114,595	48,826,053	17,288,542

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水务局

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
101.29	57.60	20.11	23.58		23.58	1,728.85

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为101.29万元，比2021年预算增加0.68万元。其中：

（一）因公出国（境）费57.60万元，比2021年预算增加1.6万元，主要原因是根据因公出国计划安排，出国人数增加。

（二）公务用车购置及运行费23.58万元，比2021年预算减少0.92万元，主要原因是压减公车使用量使公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年持平；公务用车运行费23.58万元，比2021年预算减少0.92万元，主要原因是压减公车使用量。

（三）公务接待费20.11万元。与2021年持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市水务局本部财政拨款的机关运行费为1,728.85万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算394,082.48万元，其中：政府采购货物预算272.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算393,809.88万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金459,799.31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。