

# 上海市供水管理处2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）主要职能

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）是上海市水务局所属对全市供水行业实行统一管理的专业管理部门，是由地方行政性法规授权的具有行政处罚权的事业单位。主要职能包括：

1. 参与编制本市供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、地下水开发利用和保护等规划，并监督实施；
2. 负责拟定本市供水行业设施运行技术标准、规范并监督实施；
3. 负责本市地表水、地下水取水、计划用水、节约用水的日常管理工作；
4. 负责本市供水行业特许经营日常管理工作；
5. 负责下调处置本市供水行业突发事件和供水应急调度工作；
6. 负责本市供水行业统计工作；
7. 负责节约用水技术的推广应用；
8. 负责组织开展本市供水行业精神文明建设和行风建设等工作；
9. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
10. 负责本市原水引水管渠保护的具体管理工作。

## 上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）机构设置

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）单位设7个内设机构，包括：办公室、取水管理科、供水管理科、节水管理科、科学技术科、计划财务科、政工科。

## 上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）预算支出总额为9,894万元，其中：财政拨款支出预算9,775万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,775万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目319万元，主要用于在职人员由单位负担的养老保险、职业年金以及单位已退休人员的活动费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目112万元，主要用于在职人员由单位负担的医疗保险。
3. “农林水支出”科目9,265万元，主要用于在职人员的基本工资、绩效工资、社会保险和公用经费以及节水宣传、节水建设、取水日常管理、地下水开发利用与保护、信息化运维、行业管理、郊区集约化供水建设、二次供水设施改造、应急供水（回灌）深井建设等项目支出。
4. “住房保障支出”科目79万元，主要用于在职人员由单位负担的公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	97746,906	一、社会保障和就业支出	3188,996
1. 一般公共预算资金	97746,906	二、医疗卫生与计划生育支出	1124,928
2. 政府性基金		三、农林水支出	93839,380
二、事业收入		四、住房保障支出	787,452
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1193,850		
收入总计	98940,756	支出总计	98940,756

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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	3188,996	3188,996			
208	05		行政事业单位离退休	3188,996	3188,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2249,856	2249,856			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	899,940	899,940			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,200	39,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1124,928	1124,928			
210	11		行政事业单位医疗	1124,928	1124,928			
210	11	02	事业单位医疗	1124,928	1124,928			
213			农林水支出	93839,380	92645,530			1193,850
213	03		水利	93839,380	92645,530			1193,850
213	03	04	水利行业业务管理	80807,648	79613,798			1193,850
213	03	31	水资源费安排的支出	13031,732	13031,732			
221			住房保障支出	787,452	787,452			
221	02		住房改革支出	787,452	787,452			
221	02	01	住房公积金	787,452	787,452			
合计				98940,756	97746,906			1193,850

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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	3188,996	3149,796	39,200
208	05		行政事业单位离退休	3188,996	3149,796	39,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2249,856	2249,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	899,940	899,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,200		39,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1124,928	1124,928	
210	11		行政事业单位医疗	1124,928	1124,928	
210	11	02	事业单位医疗	1124,928	1124,928	
213			农林水支出	93839,380	16826,268	77013,112
213	03		水利	93839,380	16826,268	77013,112
213	03	04	水利行业业务管理	80807,648	16826,268	63981,380
213	03	31	水资源费安排的支出	13031,732		13031,732
221			住房保障支出	787,452	787,452	
221	02		住房改革支出	787,452	787,452	
221	02	01	住房公积金	787,452	787,452	
合计				98940,756	21888,444	77052,312

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	97746,906	一、社会保障和就业支出	3188,996	3188,996	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1124,928	1124,928	
		三、农林水支出	92645,530	92645,530	
		四、住房保障支出	787,452	787,452	
收入总计	97746,906	支出总计	97746,906	97746,906	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

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	3188,996	3149,796	39,200
208	05		行政事业单位离退休	3188,996	3149,796	39,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2249,856	2249,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	899,940	899,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	39,200		39,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1124,928	1124,928	
210	11		行政事业单位医疗	1124,928	1124,928	
210	11	02	事业单位医疗	1124,928	1124,928	
213			农林水支出	92645,530	16826,268	75819,262
213	03		水利	92645,530	16826,268	75819,262
213	03	04	水利行业业务管理	79613,798	16826,268	62787,530
213	03	31	水资源费安排的支出	13031,732		13031,732
221			住房保障支出	787,452	787,452	
221	02		住房改革支出	787,452	787,452	
221	02	01	住房公积金	787,452	787,452	
合计				97746,906	21888,444	75858,462

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	16033,992	16033,992	
301	01	基本工资	2969,664	2969,664	
301	02	津贴补贴	8279,628	8279,628	
301	04	其他社会保障缴费	1394,904	1394,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2249,856	2249,856	
301	09	职业年金缴费	899,940	899,940	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	4793,190		4793,190
302	01	办公费	367,500		367,500
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	4,800		4,800
302	05	水费	24,800		24,800
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	245,800		245,800
302	09	物业管理费	377,000		377,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	195,000		195,000
302	13	维修（护）费	525,300		525,300
302	14	租赁费	180,000		180,000
302	15	会议费	204,580		204,580
302	16	培训费	206,500		206,500
302	17	公务接待费	9,539		9,539
302	27	委托业务费	692,000		692,000
302	28	工会经费	224,986		224,986
302	29	福利费	298,800		298,800
302	31	公务用车运行维护费	384,000		384,000
302	99	其他商品和服务支出	402,585		402,585
303		对个人和家庭的补助	787,452	787,452	
303	11	住房公积金	787,452	787,452	
310		其他资本性支出	273,810		273,810
310	02	办公设备购置	27,010		27,010
310	03	专用设备购置	246,800		246,800
合计			21888,444	16821,444	5067,000

2017年上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
58.85	19.5	0.95	38.4		38.4	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2017年“三公”经费财政拨款预算为58.85万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少6.4万元。其中：

因公出国（境）费预算19.5万元，主要安排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。

公务接待费预算0.95万元，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预算38.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.4万元），主要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。比2016年预算减少6.4万元，主要原因是公务用车数量的减少2辆。

### 二、机关运行经费预算

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1520.00万元，其中：政府采购货物预算501.38万元、政府采购工程预算345万元、政府采购服务预算673.62万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额976.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.98万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额7559.02万元。

。