

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市水务局

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

13. 负责农村水利工作。负责农村饮用水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

14. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用、海岛、海岸线和领海基点保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。组织开展海洋科学调查与勘测。参与重大海洋灾害的应急处理。

15. 指导实施海洋战略规划和海洋经济。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

16. 负责组织指导水行政执法和海洋行政执法工作，查处违法行为，协调和仲裁跨区水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重要水务工程设施的安全监管。

17. 开展水务、海洋科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织推进水务、海洋相关信息化建设。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市水务局机构设置

上海市水务局设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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市水务局收入预算484,448万元，其中：财政拨款收入484,439万元，比2022年预算增加17,965万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入9万元。

支出预算484,448万元，其中：财政拨款支出预算484,439万元，比2022年预算增加17,965万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算167,681万元，比2022年预算增加16,965万元；政府性基金拨款支出预算316,758万元，比2022年预算增加1,000万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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728万元，主要用于上海市水务局离退休支出、职工基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。
2. “卫生健康支出”科目303万元，主要用于上海市水务局职工医疗保险支出、其他卫生健康支出。
3. “城乡社区支出”科目316,758万元，主要用于市属公共污水处理设施运营支出。
4. “农林水支出”科目165,608万元，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1,042万元，主要用于上海市水务局在职人员住房公积金缴费等支出。

2023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	4,844,392,000	一、社会保障和就业支出	7,276,035	5,235,876	456,540	1,583,619
1、一般公共预算资金	1,676,812,000	二、卫生健康支出	3,031,467	2,989,467		42,000
2、政府性基金	3,167,580,000	三、城乡社区支出	3,167,580,000			3,167,580,000
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	1,656,172,238	29,809,987	17,347,700	1,609,014,551
二、事业收入		五、住房保障支出	10,422,260	10,422,260		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	90,000					
收入总计	4,844,482,000	支出总计	4,844,482,000	48,457,590	17,804,240	4,778,220,170

2023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	7,276,035	7,276,035			
208	05		行政事业单位养老支出	5,692,416	5,692,416			
208	05	01	行政单位离退休	1,027,164	1,027,164			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,085,901	3,085,901			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,542,951	1,542,951			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400			
208	08		抚恤	1,343,619	1,343,619			
208	08	01	死亡抚恤	1,343,619	1,343,619			
208	99		其他社会保障和就业支出	240,000	240,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	240,000	240,000			
210			卫生健康支出	3,031,467	3,031,467			
210	11		行政事业单位医疗	2,989,467	2,989,467			

210	11	01	行政单位医疗	2,989,467	2,989,467			
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	3,167,580,000	3,167,580,000			
212	14		污水处理费安排的支出	3,167,580,000	3,167,580,000			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,167,580,000	3,167,580,000			
213			农林水支出	1,656,172,238	1,656,082,238			90,000
213	03		水利	1,656,172,238	1,656,082,238			90,000
213	03	01	行政运行	47,157,687	47,157,687			
213	03	02	一般行政管理事务	1,772,625	1,772,625			
213	03	04	水利行业业务管理	20,363,866	20,273,866			90,000
213	03	05	水利工程建设	627,318,060	627,318,060			
213	03	06	水利工程运行与维护	113,895,000	113,895,000			
213	03	08	水利前期工作	10,715,000	10,715,000			
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,080,000	2,080,000			
213	03	14	防汛	450,000	450,000			
213	03	99	其他水利支出	832,420,000	832,420,000			
221			住房保障支出	10,422,260	10,422,260			
221	02		住房改革支出	10,422,260	10,422,260			

221	02	01	住房公积金	4,664,660	4,664,660			
221	02	03	购房补贴	5,757,600	5,757,600			
合计				4,844,482,000	4,844,392,000			90,000

2023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	7,276,035	5,692,416	1,583,619
208	05		行政事业单位养老支出	5,692,416	5,692,416	
208	05	01	行政单位离退休	1,027,164	1,027,164	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,085,901	3,085,901	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,542,951	1,542,951	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400	
208	08		抚恤	1,343,619		1,343,619
208	08	01	死亡抚恤	1,343,619		1,343,619
208	99		其他社会保障和就业支出	240,000		240,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	240,000		240,000
210			卫生健康支出	3,031,467	2,989,467	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,989,467	2,989,467	

210	11	01	行政单位医疗	2,989,467	2,989,467	
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	3,167,580,000		3,167,580,000
212	14		污水处理费安排的支出	3,167,580,000		3,167,580,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,167,580,000		3,167,580,000
213			农林水支出	1,656,172,238	47,157,687	1,609,014,551
213	03		水利	1,656,172,238	47,157,687	1,609,014,551
213	03	01	行政运行	47,157,687	47,157,687	
213	03	02	一般行政管理事务	1,772,625		1,772,625
213	03	04	水利行业业务管理	20,363,866		20,363,866
213	03	05	水利工程建设	627,318,060		627,318,060
213	03	06	水利工程运行与维护	113,895,000		113,895,000
213	03	08	水利前期工作	10,715,000		10,715,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,080,000		2,080,000
213	03	14	防汛	450,000		450,000
213	03	99	其他水利支出	832,420,000		832,420,000
221			住房保障支出	10,422,260	10,422,260	
221	02		住房改革支出	10,422,260	10,422,260	

221	02	01	住房公积金	4,664,660	4,664,660	
221	02	03	购房补贴	5,757,600	5,757,600	
合计				4,844,482,000	66,261,830	4,778,220,170

2023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	7,276,035	5,692,416	1,583,619
208	05		行政事业单位养老支出	5,692,416	5,692,416	
208	05	01	行政单位离退休	1,027,164	1,027,164	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,085,901	3,085,901	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,542,951	1,542,951	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400	
208	08		抚恤	1,343,619		1,343,619
208	08	01	死亡抚恤	1,343,619		1,343,619
208	99		其他社会保障和就业支出	240,000		240,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	240,000		240,000
210			卫生健康支出	3,031,467	2,989,467	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,989,467	2,989,467	
210	11	01	行政单位医疗	2,989,467	2,989,467	

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				
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
213			农林水支出	1,656,082,238	47,157,687	1,608,924,551
213	03		水利	1,656,082,238	47,157,687	1,608,924,551
213	03	01	行政运行	47,157,687	47,157,687	
213	03	02	一般行政管理事务	1,772,625		1,772,625
213	03	04	水利行业业务管理	20,273,866		20,273,866
213	03	05	水利工程建设	627,318,060		627,318,060
213	03	06	水利工程运行与维护	113,895,000		113,895,000
213	03	08	水利前期工作	10,715,000		10,715,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,080,000		2,080,000
213	03	14	防汛	450,000		450,000
213	03	99	其他水利支出	832,420,000		832,420,000
221			住房保障支出	10,422,260	10,422,260	
221	02		住房改革支出	10,422,260	10,422,260	
221	02	01	住房公积金	4,664,660	4,664,660	
221	02	03	购房补贴	5,757,600	5,757,600	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			1,676,812,000	66,261,830	1,610,550,170

2023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	3,167,580,000		3,167,580,000
212	14		污水处理费安排的支出	3,167,580,000		3,167,580,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3,167,580,000		3,167,580,000
合计				3,167,580,000		3,167,580,000

2023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						

2023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	47,850,566	47,850,566	
301	01	基本工资	6,528,864	6,528,864	
301	02	津贴补贴	28,192,466	28,192,466	
301	03	奖金	465,247	465,247	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,085,901	3,085,901	
301	09	职业年金缴费	1,542,951	1,542,951	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,217,992	2,217,992	
301	11	公务员医疗补助缴费	771,475	771,475	
301	12	其他社会保障缴费	28,930	28,930	
301	13	住房公积金	4,664,660	4,664,660	
301	99	其他工资福利支出	352,080	352,080	
302		商品和服务支出	17,702,240		17,702,240
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	488,000		488,000
302	11	差旅费	315,000		315,000
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	201,100		201,100
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	701,400		701,400
302	29	福利费	920,160		920,160
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	1,338,480		1,338,480
302	99	其他商品和服务支出	107,720		107,720
303		对个人和家庭的补助	607,024	607,024	

303	01	离休费	581,944	581,944	
303	02	退休费	25,080	25,080	
310		资本性支出	102,000		102,000
310	02	办公设备购置	102,000		102,000
合计			66,261,830	48,457,590	17,804,240

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
102.21	57.60	20.11	24.50		24.50	1,780.42

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为102.21万元，比2022年预算增加0.92万元。其中：

（一）因公出国（境）费57.60万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，比2022年预算增加0.92万元，主要原因是根据公务车辆实际使用情况，申请运维经费。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费24.50万元，比2022年预算增加0.92万元，主要原因是根据公务车运行实际，增加车辆加油经费预算支出。

（三）公务接待费20.11万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市水务局财政拨款的机关运行经费预算为1,780.42万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算400,524.30万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算400,516.30万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标11个，涉及预算资金477,659.46万元。