

上海市水利管理处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

上海市水利管理处主要职能

上海市水利管理处（上海市苏州河环境综合整治领导小组办公室）是上海市水务局所属的具体负责本市水利行业管理（水文、滩涂、海塘除外，下同）的事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制本市水利行业中长期发展规划和年度计划，并监督实施；
2. 负责拟订本市河道、堤防（防汛墙）、泵闸和农田水利设施技术标准、规程、规范并监督实施，并对市管河道实施管理；
3. 组织、指导、检查、监督苏州河环境综合整治工作，起草制订苏州河整治工作年度计划，经批准后监督实施，负责市苏州河环境综合整治领导小组办公室日常工作；
4. 负责组织和指导本市农田水利基本建设、水土保持、农村节约用水等工作；
5. 负责拟订本市水闸、泵站防汛排涝、水资源调度方案并监督实施，指导各区（县）综合调水工作；
6. 负责组织开展本市水利行业精神文明建设和行风建设工作；
7. 组织和指导本市水利工程设施安全鉴定工作；
8. 负责协调处置水利行业突发性事件；
9. 负责监管本市水利工程设施运行养护市场；
10. 负责组织本市水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作；
11. 负责水利行业有关统计工作；
12. 负责监督市郊结合部排涝泵站的运行管理；
13. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
14. 参与起草、修订本市水利行业管理的法规、政府规章和规范性文件；
15. 协同有关部门做好吸血虫病防治工作；
16. 协同有关部门做好水利建设项目的管理工作；
17. 协同有关行政审批部门，开展相关许可项目的查勘、论证工作并提出意见；
18. 配合行政执法部门查处擅自填堵河道、堤防开缺、设置排水（污）口等工作；
19. 承办市水务局、市苏州河环境综合整治领导小组办公室交办的其他事项。

上海市水利管理处机构设置

上海市水利管理处（上海市苏州河环境综合整治领导小组办公室）设7个内设机构，包括：办公室（财务科）、河道科、水闸科（信息技术科）、农水科、规划计划科、苏州河综合管理科、政工科（组织人事科）

上海市水利管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市水利管理处预算支出总额为2,498万元，其中：财政拨款支出预算2,498万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,498万元，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256万元，主要用于职工养老保险、职业年金、事业单位离休人员补贴和退休人员活动经费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目87万元，主要用于职工医疗保险费。
3. “农林水支出”科目2,094万元，主要用于人员经费和公用经费支出，以及上海市水闸泵站自动监测系统（运维）、上海市水务专业网格化管理系统建设、上海市河湖面积变化指标监测及信息发布、水利工程设施运行养护市场监管等项目支出。
4. “住房保障支出”科目61万元，主要用于职工公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水利管理处

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	24983,740	一、社会保障和就业支出	2562,420
1. 一般公共预算资金	24983,740	二、医疗卫生与计划生育支出	869,424
2. 政府性基金		三、农林水支出	20943,304
二、事业收入		四、住房保障支出	608,592
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24983,740	支出总计	24983,740

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水利管理处

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	2562,420	2562,420			
208	05		行政事业单位离退休	2562,420	2562,420			
208	05	02	事业单位离退休	107,616	107,616			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1738,860	1738,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,544	695,544			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400	20,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	869,424	869,424			
210	11		行政事业单位医疗	869,424	869,424			
210	11	02	事业单位医疗	869,424	869,424			
213			农林水支出	20943,304	20943,304			
213	03		水利	20943,304	20943,304			
213	03	04	水利行业业务管理	20943,304	20943,304			

221			住房保障支出	608,592	608,592			
221	02		住房改革支出	608,592	608,592			
221	02	01	住房公积金	608,592	608,592			
合计				24983,740	24983,740			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水利管理处

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	2562,420	2542,020	20,400
208	05		行政事业单位离退休	2562,420	2542,020	20,400
208	05	02	事业单位离退休	107,616	107,616	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1738,860	1738,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,544	695,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400		20,400
210			医疗卫生与计划生育支出	869,424	869,424	
210	11		行政事业单位医疗	869,424	869,424	
210	11	02	事业单位医疗	869,424	869,424	
213			农林水支出	20943,304	12860,704	8082,600
213	03		水利	20943,304	12860,704	8082,600
213	03	04	水利行业业务管理	20943,304	12860,704	8082,600

221			住房保障支出	608,592	608,592	
221	02		住房改革支出	608,592	608,592	
221	02	01	住房公积金	608,592	608,592	
合计				24983,740	16880,740	8103,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水利管理处

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	2562,420	2542,020	20,400
208	05		行政事业单位离退休	2562,420	2542,020	20,400
208	05	02	事业单位离退休	107,616	107,616	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1738,860	1738,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	695,544	695,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400		20,400
210			医疗卫生与计划生育支出	869,424	869,424	
210	11		行政事业单位医疗	869,424	869,424	
210	11	02	事业单位医疗	869,424	869,424	
213			农林水支出	20943,304	12860,704	8082,600
213	03		水利	20943,304	12860,704	8082,600
213	03	04	水利行业业务管理	20943,304	12860,704	8082,600
221			住房保障支出	608,592	608,592	

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				
221	02		住房改革支出	608,592	608,592	
221	02	01	住房公积金	608,592	608,592	
合计				24983,740	16880,740	8103,000

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：上海市水利管理处

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	12407,472	12407,472	
301	01	基本工资	2266,152	2266,152	
301	02	津贴补贴	6428,148	6428,148	
301	04	其他社会保障缴费	1086,768	1086,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1738,860	1738,860	
301	09	职业年金缴费	695,544	695,544	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	3597,860		3597,860
302	01	办公费	203,170		203,170
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	100,000		100,000

302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	226,000		226,000
302	09	物业管理费	436,560		436,560
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	147,000		147,000
302	13	维修（护）费	262,230		262,230
302	15	会议费	105,000		105,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	52,000		52,000
302	26	劳务费	329,000		329,000
302	28	工会经费	167,500		167,500
302	29	福利费	230,400		230,400
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	480,000		480,000
303		对个人和家庭的补助	716,208	716,208	
303	01	离休费	107,616	107,616	
303	11	住房公积金	608,592	608,592	
310		其他资本性支出	159,200		159,200
310	02	办公设备购置	159,200		159,200
合计			16880,740	13123,680	3757,060

2017年上海市水利管理处预算单位“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	
55.1	14.7	5.2	35.2	0	35.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市水利管理处（预算单位）2017年“三公”经费财政拨款预算为55.1万元，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1.3万元。其中：

因公出国（境）费预算14.7万元，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。比2016年预算减少0.3万元，主要原因是减少了杂费预算支出。

公务接待费预算5.2万元，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。比2016年预算减少1万元，主要原因是根据年度工作安排压缩接待批次及人数相应缩减预算支出。

公务用车购置及运行费预算35.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，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。

二、机关运行经费预算

上海市水利管理处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215.75万元，其中：政府采购货物预算28.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算186.78万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额110.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额110.6万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额796.26万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市水利管理处

项目名称	水利工程设施运行养护市场监管				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	陆卫安	联系人	陆卫安	联系电话	13918068773
开始时间	2017-6-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	目前上海市有河道26603条及两个市管湖泊，河道总长25348公里，分布于全市15个区（县），市水务局是本市河道的行政主管部门，其所属的上海市水利管理处具体负责本市河道的行业管理工作，随着河道管理要求不断提高，仅依靠水利处有限人员开展行业监管已不能满足现实需求，需要借助第三方机构切实强化行业监管的力量。本项目通过委托第三方服务公司，对全市河道的水域保洁、陆域保洁、防汛通道养护、堤防护岸养护、绿化（景观）养护、附属设施养护等方面进行现场检查、问题记录，并根据检查内容进行评分，以进一步创新科学管理理念，完善监督测评机制，构建科学评价体系，推动河道管养责任落实，不断提升河道长效管理水平。				
立项依据	1、《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定〉的实施意见》（沪委[2011]18号） 2、《上海市人民政府印发〈关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见〉的通知》 3、《关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见》（沪水务[2014]1007号） 4、《上海市河道管理养护工作考核办法》（沪水务[2015]880号） 5、《上海市河道维修养护技术规程》 6、《市水利管理处“三定”职责》				
项目设立的必要性	上海市河道多且分布较广，河道管理养护的检查内容也比较复杂，且随着河道管理要求不断提高，仅依靠行业管理单位有限人员开展行业监管已不能满足现实需求，需要借助第三方机构切实强化行业监管的力量。				
保证项目实施的制度、措施	目前，本市每年用于河道设施养护的市级补助经费达到10亿元，通过开展河道养护实效第三方测评工作是提高财政资金使用效益的有力举措；《上海市河道管理考核办法》明确要求，各区（县）养护实效成绩由第三方机构通过日常检查及年终测评进行确定，因此委托第三方机构开展养护实效测评工作是落实考核办法要求的需要。				
项目总预算（元）	950,000	项目当年预算（元）	950,000		
同名项目上年预算额（元）	1200,000	同名项目上年预算执行数（元）	1173,000		
	子项目名称			预算金额（元）	
	河道管理养护实效第三方测评			950,000	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	<p>根据《上海市河道管理养护工作考核办法》、《上海市河道维修养护技术规程》及《市水利管理处“三定”职责》等规范性文件，通过政府采购委托第三方专业服务公司进行河道管理养护的测评，切实强化行业监管的力量。</p> <p>部门及团队支持：项目单位严格按照政府购买服务的要求，落实专业单位配置专业人员和设备开展相关工作；并定期召开工作例会，发现检查过程中发现的问题，及时沟通解决</p>	
项目总目标	<p>通过委托第三方专业服务公司进行河道养护实效测评工作，进一步创新科学管理理念，完善监督测评机制，构建科学评价体系，推动河道管养责任落实，不断提升河道长效管理水平。</p>	
年度绩效目标	<p>1、重点检查城乡结合部外来人口聚居地、生态环境综合治理市级重点推进治理等78个区块涉及的河道；</p> <p>2、按合同完成每月一次的河道管理养护检查，中心城区河道全年检查覆盖率达到100%，郊区（县）市、区管河道全年检查覆盖率达到50%，郊区（县）镇村级河道全年检查覆盖率达到15%，生态环境综合治理市级重点推进治理区块涉及的河道每月检查一次；</p> <p>3、在测评时段中每月及时编制检查报告，年末汇总年度报告；</p> <p>4、根据检查内容进行打分，客观合理的综合评价15个区县河道管理养护情况；</p> <p>5、及时进行沟通，完善监督测评机制；</p> <p>6、提升河道长效管理水平。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	立项依据充分性	充分
	预算执行率	>95%
	财务监控有效性	高
产出目标	重点检查区块个数	=78
	中心城区河道全年检查覆盖率	=100%
	郊区（县）市、区管河道全年检查覆盖率	=50%
	郊区（县）镇村级河道全年检查覆盖率	=15%
	市级重点推进治理区块涉及的河道检查次数	=7
	检查评分客观合理情况	客观合理
	每月检查报告编制及时性	及时
	定期例会沟通及时性	及时
	预算资金到位率	=100%

	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	政府采购合规性	合规
	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
效果目标	监督测评机制完善情况	得到完善
	行业监管力量强化情况	得到强化
	河道长效管理水平提升情况	水平提升
	管理单位满意度	100%
	各区县河道管理单位满意度	100%
影响力目标	服务人员配备达标度	达标
备注		
填报单位负责人（签名）：魏梓兴 填报人：梅丽珍 填报日期：2016年11月18日		