

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

# 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

## 上海市堤防泵闸建设运行中心主要职能

上海市堤防泵闸建设运行中心是上海市水务局所属承担本市海塘、黄浦江、苏州河堤防设施建设和运行管理、承担市管水利泵闸设施日常管理、履行本市重点水利工程项目法人职责的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 拟订本市海塘、黄浦江、苏州河堤防设施技术标准、规程、规范、定额，并组织实施。
2. 承担本市黄浦江、苏州河和流域行洪骨干河道堤防设施建设和运行监督管理工作。
3. 承担本市黄浦江上游干流段、红旗塘、太浦河、拦路港、大泖港堤防设施的日常管理工作。
4. 承担市管水利泵闸的运行、养护、维修等设施管理工作。
5. 履行本市重点水利工程项目法人职责，协助编制项目规划、建设计划和投资计划。
6. 承担本市海塘设施建设和运行监督管理工作。
7. 协调处置海塘、黄浦江、苏州河和流域行洪骨干河道堤防设施水旱灾害防御、应急抢险工作。
8. 负责管辖范围内水利设施、土地和房屋等国有资产的管理工作。
9. 承办市水务局交办的其他事项。

## 上海市堤防泵闸建设运行中心机构设置

上海市堤防泵闸建设运行中心设17个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、内控管理科、安全监督科、科技发展科、堤防管理科、海塘管理科、泵闸管理科、工程前期科、工程建设科、党群服务中心、黄浦江上游堤防（泵闸）管理所、大治河泵闸（堤防）管理所、淀东泵闸（堤防）管理所、苏州河泵闸（堤防）管理所、蕴东泵闸（堤防）管理所。

## 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，上海市堤防泵闸建设运行中心收入预算90,500万元，其中：财政拨款收入90,500万元，比2022年预算减少13,961万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算90,500万元，其中：财政拨款支出预算90,500万元，比2022年预算减少13,961万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算90,500万元，比2022年预算减少13,961万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；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785万元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目293万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目89,217万元，主要用于基本支出、行业业务管理项目、基础设施建设项目、设施长效管理项目等。
4. “住房保障支出”科目205万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	905,001,531	一、社会保障和就业支出	7,848,177	7,031,617	816,560	
1、一般公共预算资金	905,001,531	二、卫生健康支出	2,929,840	2,929,840		
2、政府性基金		三、农林水支出	892,172,626	30,570,594	10,234,581	851,367,451
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,050,888	2,050,888		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	905,001,531	支出总计	905,001,531	42,582,939	11,051,141	851,367,451

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	7,848,177	7,848,177			
208	05		行政事业单位养老支出	7,848,177	7,848,177			
208	05	02	事业单位离退休	747,360	747,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,687,745	4,687,745			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,343,872	2,343,872			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200			
210			卫生健康支出	2,929,840	2,929,840			
210	11		行政事业单位医疗	2,929,840	2,929,840			
210	11	02	事业单位医疗	2,929,840	2,929,840			
213			农林水支出	892,172,626	892,172,626			
213	03		水利	892,172,626	892,172,626			
213	03	05	水利工程建设	662,123,605	662,123,605			



213	03	06	水利工程运行与维护	230,049,021	230,049,021			
221			住房保障支出	2,050,888	2,050,888			
221	02		住房改革支出	2,050,888	2,050,888			
221	02	01	住房公积金	2,050,888	2,050,888			
合计				905,001,531	905,001,531			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	7,848,177	7,848,177	
208	05		行政事业单位养老支出	7,848,177	7,848,177	
208	05	02	事业单位离退休	747,360	747,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,687,745	4,687,745	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,343,872	2,343,872	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200	
210			卫生健康支出	2,929,840	2,929,840	
210	11		行政事业单位医疗	2,929,840	2,929,840	
210	11	02	事业单位医疗	2,929,840	2,929,840	
213			农林水支出	892,172,626	40,805,175	851,367,451
213	03		水利	892,172,626	40,805,175	851,367,451
213	03	05	水利工程建设	662,123,605		662,123,605

213	03	06	水利工程运行与维护	230,049,021	40,805,175	189,243,846
221			住房保障支出	2,050,888	2,050,888	
221	02		住房改革支出	2,050,888	2,050,888	
221	02	01	住房公积金	2,050,888	2,050,888	
合计				905,001,531	53,634,080	851,367,451



## 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：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	7,848,177	7,848,177	
208	05		行政事业单位养老支出	7,848,177	7,848,177	
208	05	02	事业单位离退休	747,360	747,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,687,745	4,687,745	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,343,872	2,343,872	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200	
210			卫生健康支出	2,929,840	2,929,840	
210	11		行政事业单位医疗	2,929,840	2,929,840	
210	11	02	事业单位医疗	2,929,840	2,929,840	
213			农林水支出	892,172,626	40,805,175	851,367,451
213	03		水利	892,172,626	40,805,175	851,367,451
213	03	05	水利工程建设	662,123,605		662,123,605
213	03	06	水利工程运行与维护	230,049,021	40,805,175	189,243,846

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			住房保障支出	2,050,888	2,050,888	
221	02		住房改革支出	2,050,888	2,050,888	
221	02	01	住房公积金	2,050,888	2,050,888	
合计				905,001,531	53,634,080	851,367,451

## 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：上海市堤防泵闸建设运行中心

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				
合计						

## 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：上海市堤防泵闸建设运行中心

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：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	42,582,939	42,582,939	
301	01	基本工资	6,360,000	6,360,000	
301	02	津贴补贴	749,760	749,760	
301	07	绩效工资	22,182,530	22,182,530	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,687,745	4,687,745	
301	09	职业年金缴费	2,343,872	2,343,872	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,929,840	2,929,840	
301	12	其他社会保障缴费	292,984	292,984	
301	13	住房公积金	2,050,888	2,050,888	
301	99	其他工资福利支出	985,320	985,320	
302		商品和服务支出	10,474,771		10,474,771
302	01	办公费	757,830		757,830
302	02	印刷费	90,000		90,000

302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	130,000		130,000
302	07	邮电费	243,000		243,000
302	09	物业管理费	4,110,281		4,110,281
302	11	差旅费	724,800		724,800
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	124,892		124,892
302	15	会议费	380,000		380,000
302	16	培训费	395,000		395,000
302	17	公务接待费	76,000		76,000
302	27	委托业务费	751,000		751,000
302	28	工会经费	585,968		585,968
302	29	福利费	1,360,800		1,360,800
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	69,200		69,200
310		资本性支出	576,370		576,370
310	02	办公设备购置	576,370		576,370
合计			53,634,080	42,582,939	11,051,141

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	
54.2	21	7.6	25.6	0	25.6	0

## 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54.20万元，比2022年预算减少35.00万元其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.60万元，比2022年预算减少35.00万元，主要原因是根据实际情况，减少公务用车购置费用。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少35.00万元，主要原因是根据实际情况，减少公务用车购置费用；公务用车运行费25.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费7.60万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,966.17万元，其中：政府采购货物预算34.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,931.66万元。

### 四、绩效目标设置情况

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。2023年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金85,054.65万元。