

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市供水调度监测中心

# 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

## 上海市供水调度监测中心主要职能

上海市供水调度监测中心是上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市供水水压、水量和水质监测调度和管理事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市供水水压、水量和水质的监测和管理工作；承担本市供水企业临时停水或降低水压的监督管理工作；承担本市供水水质检测质量控制考核工作；承担供水服务相关争议和纠纷的协调处置工作。
2. 承担本市供水调度管理相关事务性工作，制定本市供水调度计划；组织实施跨区域应急供水调度工作；协助做好本市供水行业突发事件应急处置工作。
3. 承担本市供水企业水表使用的监督管理工作；协助做好本市供水水表强制检定的管理工作；协助做好本市供水企业使用的涉水产品质量监测和管理工作。
4. 承担本市供水调度、水质监控站网的建设和管理工作。
5. 参与本市供水行业相关规划即研究工作；协助做好供水企业调度、水质检测等事项的审核工作。
6. 承办上海市水务局交办的其他事项。

## 上海市供水调度监测中心机构设置

上海市供水调度监测中心设6个内设机构，包括：总工程师室、办公室、组织人事科、水质科、调度科、科信科。

## 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，上海市供水调度监测中心收入预算9,690万元，其中：财政拨款收入9,650万元，比2022年预算增加2,788万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30万元。

支出预算9,690万元，其中：财政拨款支出预算9,650万元，比2022年预算增加2,788万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,650万元，比2022年预算增加2,788万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目258万元，主要用于职工养老金、职业年金及退休人员活动福利支出。
2. “卫生健康支出”科目100万元，主要用于职工医疗保险金的支出。
3. “农林水支出”科目9,223万元，主要用于机构日常运行、以及供水水质监测、供水调度管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目70万元，主要用于职工公积金的支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	96,504,431	一、社会保障和就业支出	2,575,328	2,395,386	84,960	94,982
1、一般公共预算资金	96,504,431	二、卫生健康支出	998,077	998,077	0	0
2、政府性基金	0	三、农林水支出	92,632,372	10,158,183	3,615,895	78,858,294
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	698,654	698,654	0	0
二、事业收入	100,000					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	300,000					
收入总计	96,904,431	支出总计	96,904,431	14,250,300	3,700,855	78,953,276

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	2,575,328	2,575,328	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,480,346	2,480,346	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	77,760	77,760	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,924	1,596,924	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,462	798,462	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	0	0	0
208	08		抚恤	94,982	94,982	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	94,982	94,982	0	0	0
210			卫生健康支出	998,077	998,077	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	998,077	998,077	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	998,077	998,077	0	0	0
213			农林水支出	92,632,372	92,232,372	100,000	0	300,000



213	03		水利	92,632,372	92,232,372	100,000	0	300,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	53,585,735	53,585,735	0	0	0
213	03	12	水质监测	39,046,637	38,646,637	100,000	0	300,000
221			住房保障支出	698,654	698,654	0	0	0
221	02		住房改革支出	698,654	698,654	0	0	0
221	02	01	住房公积金	698,654	698,654	0	0	0
合计				96,904,431	96,504,431	100,000	0	300,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	2,575,328	2,480,346	94,982
208	05		行政事业单位养老支出	2,480,346	2,480,346	
208	05	02	事业单位离退休	77,760	77,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,924	1,596,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,462	798,462	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
208	08		抚恤	94,982		94,982
208	08	01	死亡抚恤	94,982		94,982
210			卫生健康支出	998,077	998,077	
210	11		行政事业单位医疗	998,077	998,077	
210	11	02	事业单位医疗	998,077	998,077	
213			农林水支出	92,632,372	13,774,078	78,858,294

213	03		水利	92,632,372	13,774,078	78,858,294
213	03	11	水资源节约管理与保护	53,585,735		53,585,735
213	03	12	水质监测	39,046,637	13,774,078	25,272,559
221			住房保障支出	698,654	698,654	
221	02		住房改革支出	698,654	698,654	
221	02	01	住房公积金	698,654	698,654	
合计				96,904,431	17,951,155	78,953,276

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	96,504,431	一、社会保障和就业支出	2,575,328	2,575,328	0	0
二、政府性基金		二、卫生健康支出	998,077	998,077	0	0
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	92,232,372	92,232,372	0	0
		四、住房保障支出	698,654	698,654	0	0
收入总计	96,504,431	支出总计	96,504,431	96,504,431	0	0

## 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：上海市供水调度监测中心

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	2,575,328	2,480,346	94,982
208	05		行政事业单位养老支出	2,480,346	2,480,346	0
208	05	02	事业单位离退休	77,760	77,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,924	1,596,924	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,462	798,462	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	0
208	08		抚恤	94,982	0	94,982
208	08	01	死亡抚恤	94,982	0	94,982
210			卫生健康支出	998,077	998,077	0
210	11		行政事业单位医疗	998,077	998,077	0
210	11	02	事业单位医疗	998,077	998,077	0
213			农林水支出	92,232,372	13,774,078	78,458,294
213	03		水利	92,232,372	13,774,078	78,458,294

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	03	11	水资源节约管理与保护	53,585,735	0	53,585,735
213	03	12	水质监测	38,646,637	13,774,078	24,872,559
221			住房保障支出	698,654	698,654	0
221	02		住房改革支出	698,654	698,654	0
221	02	01	住房公积金	698,654	698,654	0
合计				96,504,431	17,951,155	78,553,276

## 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：上海市供水调度监测中心

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：上海市供水调度监测中心

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：上海市供水调度监测中心

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	14,250,300	14,250,300	0
301	01	基本工资	2,197,824	2,197,824	0
301	02	津贴补贴	282,248	282,248	0
301	07	绩效工资	7,517,825	7,517,825	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,596,924	1,596,924	0
301	09	职业年金缴费	798,462	798,462	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	998,077	998,077	0
301	12	其他社会保障缴费	99,806	99,806	0
301	13	住房公积金	698,654	698,654	0
301	99	其他工资福利支出	60,480	60,480	0
302		商品和服务支出	3,603,355	0	3,603,355
302	01	办公费	240,100	0	240,100
302	02	印刷费	70,000	0	70,000

302	03	咨询费	135,000	0	135,000
302	04	手续费	1,500	0	1,500
302	06	电费	130,000	0	130,000
302	07	邮电费	60,000	0	60,000
302	09	物业管理费	516,600	0	516,600
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000	0	168,000
302	13	维修(护)费	300,000	0	300,000
302	14	租赁费	264,000	0	264,000
302	15	会议费	112,100	0	112,100
302	16	培训费	50,000	0	50,000
302	17	公务接待费	21,000	0	21,000
302	26	劳务费	500,000	0	500,000
302	28	工会经费	199,615	0	199,615
302	29	福利费	289,440	0	289,440
302	31	公务用车运行维护费	96,000	0	96,000
302	39	其他交通费用	60,000	0	60,000
302	99	其他商品和服务支出	360,000	0	360,000
310		资本性支出	97,500	0	97,500

310	02	办公设备购置	97,500	0	97,500
合计			17,951,155	14,250,300	3,700,855

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	
28.5	16.8	2.1	9.6	0	9.6	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28.50万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.80万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年持平。

（三）公务接待费2.10万元，与2022年持平。

### 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1,417.14万元，其中：政府采购货物预算118.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,298.39万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金7,872.83万元。