

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区水务管理事务中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市杨浦区水务管理事务中心主要职能

上海市杨浦区水务管理事务中心所属公益一类事业单位，承担水务设施建设管理、河湖养护管理以及水资源管理等涉及的具体事务，等级规格相当于副处级。

主要职能包括：

- 1、贯彻、执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，制定工作计划，并组织实施。
- 2、承担水务工程建设管理和水务设施养护管理的具体事务；编制防汛和突发事件应急抢险预案，做好抢险救灾运行保障和水旱灾害防御工作。
- 3、承担河道、湖泊养护管理的具体事务，负责河道水位、水质监测及泵站放江动态监测等工作；开展水污染防治及水岸环境提升工作；参与“河长制”“湖长制”工作。
- 4、承担水资源管理具体事务，参与最严格水资源管理；承担生产建设项目水土保持监督管理相关事务，组织实施水土流失监测预报和综合防治。
- 5、负责统一受理水务管理相关政务服务事项，承担资料初审、现场查勘，以及事中事后监督检查等事务性工作。
- 6、承担水务管理相关信访投诉的受理和处置，以及有关法律事务等工作。
- 7、完成区建设管理委交办的其他任务。

上海市杨浦区水务管理事务中心机构设置

上海市杨浦区水务管理事务中心，设置内设机构5个，分别是办公室（党群部）、工程建设部、设施养护管理部、河湖养护管理部、水务综合管理部。

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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区水务管理事务中心收入预算11,329.35万元，其中：财政拨款收入10,454.73万元，比2023年预算增加778.80万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0万元；其他收入874.62万元。

支出预算11,329.35万元，其中：财政拨款支出预算10,454.73万元，比2023年预算增加778.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,454.73万元，比2023年预算增加778.80万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是市级资金项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目177.89万元，主要用于单位退休职工福利和活动支出以及单位在职人员的基本养老金和职业年金缴费支出。
2. “卫生健康”科目94.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目983.65万元，主要用于辖区内基础设施的维修、养护及中心在职职工工资及日常行政管理支出。
4. “农林水支出”科目9,156.52万元，主要用于辖区内基础设施的维修、养护。
5. “住房保障支出”科目42.19万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区水务管理事务中心

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	104,547,264	社会保障和就业支出	1,778,939	1,708,139	70,800	
1、一般公共预算资金	104,547,264	卫生健康支出	944,816	944,816		
2、政府性基金		节能环保支出	2,266,250			2,266,250
3、国有资本经营预算		城乡社区支出	9,836,454	6,572,839	1,530,115	1,733,500
二、事业收入		农林水支出	98,045,200			98,045,200
三、事业单位经营收入		住房保障支出	421,855	421,855		
四、其他收入	8,746,250					
收入总计	113,293,514	支出总计	113,293,514	9,647,649	1,600,915	102,044,950

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区水务管理事务中心

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	1,778,939	1,778,939			
208	05		行政事业单位离退休	1,778,939	1,778,939			
208	05	02	事业单位离退休	326,580	326,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,239	964,239			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	482,120	482,120			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	944,816	944,816			
210	11		行政事业单位医疗	944,816	944,816			
210	11	02	事业单位医疗	944,816	944,816			
211			节能环保支出	2,266,250				2,266,250
211	03		污染防治	2,266,250				2,266,250
211	03	02	水体	2,266,250				2,266,250
212			城乡社区支出	9,836,454	9,836,454			
212	03		城乡社区公共设施	9,836,454	9,836,454			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,836,454	9,836,454			
213			农林水支出	98,045,200	91,565,200			6,480,000
213	03		水利	98,045,200	91,565,200			6,480,000
213	03	05	水利工程建设	83,487,200	77,007,200			6,480,000
213	03	06	水利工程运行与维护	14,558,000	14,558,000			
221			住房保障支出	421,855	421,855			
221	02		住房改革支出	421,855	421,855			
221	02	01	住房公积金	421,855	421,855			
合计				113,293,514	104,547,264			8,746,250

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区水务管理事务中心

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	1,778,939	1,778,939	
208	05		行政事业单位离退休	1,778,939	1,778,939	
208	05	02	事业单位离退休	326,580	326,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,239	964,239	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	482,120	482,120	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	944,816	944,816	
210	11		行政事业单位医疗	944,816	944,816	
210	11	02	事业单位医疗	944,816	944,816	
211			节能环保支出	2,266,250		2,266,250
211	03		污染防治	2,266,250		2,266,250
211	03	02	水体	2,266,250		2,266,250

212			城乡社区支出	9,836,454	8,102,954	1,733,500
212	03		城乡社区公共设施	9,836,454	8,102,954	1,733,500
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,836,454	8,102,954	1,733,500
213			农林水支出	98,045,200		98,045,200
213	03		水利	98,045,200		98,045,200
213	03	05	水利工程建设	83,487,200		83,487,200
213	03	06	水利工程运行与维护	14,558,000		14,558,000
221			住房保障支出	421,855	421,855	
221	02		住房改革支出	421,855	421,855	
221	02	01	住房公积金	421,855	421,855	
合计				113,293,514	11,248,564	102,044,950

收入总计	104,547,264	支出总计	104547264	104547264		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市杨浦区水务管理事务中心

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	1,778,939	1,778,939	
208	05		行政事业单位离退休	1,778,939	1,778,939	
208	05	02	事业单位离退休	326,580	326,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,239	964,239	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	482,120	482,120	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	944,816	944,816	
210	11		行政事业单位医疗	944,816	944,816	
210	11	02	事业单位医疗	944,816	944,816	
212			城乡社区支出	9,836,454	8,102,954	1,733,500
212	03		城乡社区公共设施	9,836,454	8,102,954	1,733,500
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,836,454	8,102,954	1,733,500
213			农林水支出	91,565,200		91,565,200
213	03		水利	91,565,200		91,565,200

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	05	水利工程建设	77,007,200		77,007,200
213	03	06	水利工程运行与维护	14,558,000		14,558,000
221			住房保障支出	421,855	421,855	
221	02		住房改革支出	421,855	421,855	
221	02	01	住房公积金	421,855	421,855	
合计				113,293,514	11,248,564	93,298,700

2024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：上海市杨浦区水务管理事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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					

2024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：上海市杨浦区水务管理事务中心

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						

2024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：上海市杨浦区水务管理事务中心

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	9385869	9385869	
301	01	基本工资	1126836	1126836	
301	02	津贴补贴	153120	153120	
301	07	绩效工资	4509500	4509500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	964239	964239	
301	09	职业年金缴费	482120	482120	
301	10	职工基本医疗保险缴费	684216	684216	
301	11	公务员医疗补助缴费	260600	260600	
301	12	其他社会保障缴费	57251	57251	
301	13	住房公积金	421855	421855	
301	99	其他工资福利支出	726132	726132	
302		商品和服务支出	1560915		1560915
302	01	办公费	361000		361000
302	02	印刷费	5000		5000

302	04	手续费	3000		3000
302	05	水费	25000		25000
302	06	电费	250000		250000
302	07	邮电费	50000		50000
302	09	物业管理费	417535		417535
302	13	维修(护)费	50000		50000
302	15	会议费	3000		3000
302	16	培训费	5000		5000
302	17	公务接待费	1000		1000
302	26	劳务费	4000		4000
302	28	工会经费	130300		130300
302	29	福利费	196080		196080
302	31	公务用车运行维护费	60000		60000
303		对个人和家庭的补助	261780	261780	
303	02	退休费	261780	261780	
310		资本性支出	40000		40000
310	2	办公设备购置	40000		40000
合计			11248564	9647649	1,600,915

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区水务管理事务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
6.1		0.1	6		6	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.10万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算869.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算332.59万元、政府采购服务预算537.13万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金10204.50万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市杨浦区水务管理事务中心共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。