

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

# 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

## 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）主要职能

上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）是上海市水务局所属承担本市水利行业管理、市河长制办公室的相关事务性工作的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 拟订水利行业中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。
2. 拟订河湖、堤防防汛墙（黄浦江、苏州河除外）、水闸（泵站）和农村生活污水处理设施技术标准、规程、规范、定额，并组织实施。
3. 承担河湖、堤防防汛墙（黄浦江、苏州河除外）、水闸（泵站）等水利设施的日常监督管理和指导工作，并对市管河湖实施管理。
4. 承担水利专项储备管理、建设协调推进等工作。
5. 拟订水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并组织实施。
6. 承担市河长制办公室相关事务性工作。
7. 承担水利行业安全生产监督管理工作，组织水利行业突发事件应急处置。
8. 承担水利行业统计管理工作，组织开展水利行业精神文明建设和行风建设工作。
9. 协助指导农业用水节水、农村生活污水处理、水土保持等工作。
10. 协助指导河湖水环境治理、水面率控制、水域岸线管理保护、水生态修复等工作。
11. 协调推进水利行业科技创新及新技术应用等工作。
12. 承办市水务局交办的其他事项。

## 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）机构设置

上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）设8个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、科技发展科、河湖管理科、规划计划科（河湖建设科）、河长制工作科、农村水利科、水闸管理科。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）收入预算6,424万元，其中：财政拨款收入6,381万元，比2023年预算增加1,235万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入44万元。

支出预算6,424万元，其中：财政拨款支出预算6,381万元，比2023年预算增加1,235万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,381万元，比2023年预算增加1,235万元；政府性基金拨款支出预算0万元，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人员经费增加321万元，公用经费增加90万元，项目经费增加824万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目554万元，主要用于于职工养老保险、职业年金、机关事业单位离退休人员活动经费、离退休经费等支出。
2. “卫生健康支出”科目153万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目5,567万元，主要用于人员基本工资、国家规定津贴补贴、绩效工资和公用经费支出，以及河湖水环境治理、水利工程 设施运行养护市场监管、水利行业管理等事业项目支出。
4. “住房保障支出”科目107万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	63,805,215	一、社会保障和就业支出	5,537,727	4,787,401	259,600	490,726
1、一般公共预算资金	63,805,215	二、卫生健康支出	1,533,700	1,533,700		
2、政府性基金		三、农林水支出	56,097,022	15,789,967	6,615,983	33,691,072
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,073,590	1,073,590		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	436,824					
收入总计	64,242,039	支出总计	64,242,039	23,184,658	6,875,583	34,181,798

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	5,537,727	5,537,727			
208	05		行政事业单位养老支出	5,047,001	5,047,001			
208	05	02	事业单位离退休	1,344,120	1,344,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453,921	2,453,921			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,226,960	1,226,960			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000			
208	08		抚恤	490,726	490,726			
208	08	01	死亡抚恤	490,726	490,726			
210			卫生健康支出	1,533,700	1,533,700			
210	11		行政事业单位医疗	1,533,700	1,533,700			
210	11	02	事业单位医疗	1,533,700	1,533,700			
213			农林水支出	56,097,022	55,660,198			436,824

213	03		水利	56,097,022	55,660,198			436,824
213	03	04	水利行业业务管理	56,097,022	55,660,198			436,824
221			住房保障支出	1,073,590	1,073,590			
221	02		住房改革支出	1,073,590	1,073,590			
221	02	01	住房公积金	1,073,590	1,073,590			
合计				64,242,039	63,805,215			436,824

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	5,537,727	5,047,001	490,726
208	05		行政事业单位养老支出	5,047,001	5,047,001	
208	05	02	事业单位离退休	1,344,120	1,344,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453,921	2,453,921	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,226,960	1,226,960	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000	
208	08		抚恤	490,726		490,726
208	08	01	死亡抚恤	490,726		490,726
210			卫生健康支出	1,533,700	1,533,700	
210	11		行政事业单位医疗	1,533,700	1,533,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,533,700	1,533,700	
213			农林水支出	56,097,022	22,405,950	33,691,072

213	03		水利	56,097,022	22,405,950	33,691,072
213	03	04	水利行业业务管理	56,097,022	22,405,950	33,691,072
221			住房保障支出	1,073,590	1,073,590	
221	02		住房改革支出	1,073,590	1,073,590	
221	02	01	住房公积金	1,073,590	1,073,590	
合计				64,242,039	30,060,241	34,181,798



## 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：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	5,537,727	5,047,001	490,726
208	05		行政事业单位养老支出	5,047,001	5,047,001	
208	05	02	事业单位离退休	1,344,120	1,344,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,453,921	2,453,921	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,226,960	1,226,960	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000	
208	08		抚恤	490,726		490,726
208	08	01	死亡抚恤	490,726		490,726
210			卫生健康支出	1,533,700	1,533,700	
210	11		行政事业单位医疗	1,533,700	1,533,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,533,700	1,533,700	
213			农林水支出	55,660,198	22,405,950	33,254,248
213	03		水利	55,660,198	22,405,950	33,254,248

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	04	水利行业业务管理	55,660,198	22,405,950	33,254,248
221			住房保障支出	1,073,590	1,073,590	
221	02		住房改革支出	1,073,590	1,073,590	
221	02	01	住房公积金	1,073,590	1,073,590	
合计				63,805,215	30,060,241	33,744,974

## 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：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	22,078,138	22,078,138	
301	01	基本工资	2,915,208	2,915,208	
301	02	津贴补贴	380,160	380,160	
301	07	绩效工资	12,039,480	12,039,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,453,921	2,453,921	
301	09	职业年金缴费	1,226,960	1,226,960	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,533,700	1,533,700	
301	12	其他社会保障缴费	107,359	107,359	
301	13	住房公积金	1,073,590	1,073,590	
301	99	其他工资福利支出	347,760	347,760	
302		商品和服务支出	6,218,643		6,218,643
302	01	办公费	274,672		274,672
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	279,000		279,000
302	09	物业管理费	964,025		964,025
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修(护)费	283,000		283,000
302	14	租赁费	1,306,178		1,306,178
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	400,388		400,388
302	27	委托业务费	228,000		228,000
302	28	工会经费	306,740		306,740
302	29	福利费	548,640		548,640
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	553,000		553,000

303		对个人和家庭的补助	1,106,520	1,106,520	
303	01	离休费	15,300	15,300	
303	02	退休费	1,091,220	1,091,220	
310		资本性支出	656,940		656,940
310	02	办公设备购置	656,940		656,940
合计			30,060,241	23,184,658	6,875,583

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	
45.40	12.60	2.00	30.80	18.00	12.80	

## 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45.40万元，比2023年预算增加14.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.80万元，比2023年预算增加14.80万元，主要原因是公务用车购置费增加18.00万元。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是新购公务用车一辆；公务用车运行费12.80万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是新购买的车辆为新能源车，相应减少一辆公务用车运行费。

（三）公务接待费2.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算2,114.13万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,093.13万元。

### 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6个，涉及项目预算资金3,303.79万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。