

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）（单位）主要职能

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）是上海市水务局（上海市海洋局）所属的从事水务、海洋规划设计、研究的公益类事业单位。

主要职能包括：1. 负责本市水务、海洋发展基础调查和战略研究工作；承担本市水务、海洋战略规划、水功能区划、海洋功能区划，以及水资源和海洋经济、资源、环境等专业、专项规划的编制工作；2. 负责本市水务、海洋专业规划的技术指导、技术协调，协同有关部门负责各类规划的综合平衡；3. 负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的前期研究以及技术协调、技术审查；承担规划、建设管理、行业管理、科学决策中的技术服务和技术支撑工作；4. 承担本市水务、海洋领域基础性、前瞻性、公益性科技项目研究，以及科技情报、新技术引进、开发应用工作；5. 负责编制与划示本市市管和中心城区河道蓝线（有相关规定的除外）及蓝线调整的技术论证工作；负责汇总和集成本市河道蓝线方案，对区管及其以下河道蓝线划示进行技术指导；负责本市蓝线划示成果的备案和档案管理工作；6. 负责本市水务、海洋规划实施的监测、评估，承担本市水资源管理年报编制、参与滩涂资源报告的编制等工作；7. 参与本市水务海洋行业政策法规、技术规范、规程和标准的编制和修订工作；8. 参与本市涉水涉海突发公共事件处置预案编制工作；9. 承担局科技委办公室日常执行性工作；10. 承办市水务局、市海洋局交办的其他事项。

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）（单位）机构设置

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）单位设8个内设机构，包括：总工程师室、办公室（计划财务科）、组织人事科、水利规划设计所（河道蓝线划示受理室）、供排水规划设计所、海洋规划设计所、水务海洋规划研究中心、技术管理中心。

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，上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）收入预算6,004万元，其中：财政拨款收入4,788万元，比2023年预算增加787万元；事业收入0万元；事业单位经营收入1,216万元；其他收入0万元。

支出预算6,004万元，其中：财政拨款支出预算4,788万元，比2023年预算增加787万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,788万元，比2023年预算增加787万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社会保障和就业支出增加、农林水支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目459万元，主要用于事业单位离退休经费、单位缴纳在职职工基本养老金、职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目167万元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险。
3. “农林水支出”科目4,045万元，主要用于本单位日常运行，及开展规划科研、河道蓝线管理、技术服务等工作的经费。
4. “住房保障支出”科目117万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	47,884,233	一、社会保障和就业支出	5,454,097	5,374,257	79,840	
1、一般公共预算资金	47,884,233	二、卫生健康支出	2,032,267	2,032,267		
2、政府性基金		三、农林水支出	51,135,903	21,083,255	9,724,038	20,328,611
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,422,586	1,422,586		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	12,160,621					
四、其他收入						
收入总计	60,044,853	支出总计	60,044,853	29,912,365	9,803,878	20,328,611

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	5,454,097	4,589,972		864,125	
208	05		行政事业单位养老支出	5,454,097	4,589,972		864,125	
208	05	02	事业单位离退休	570,256	568,984		1,272	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,251,628	2,676,392		575,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,625,813	1,338,196		287,617	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	2,032,267	1,672,745		359,522	
210	11		行政事业单位医疗	2,032,267	1,672,745		359,522	
210	11	02	事业单位医疗	2,032,267	1,672,745		359,522	
213			农林水支出	51,135,903	40,450,595		10,685,309	
213	03		水利	51,135,903	40,450,595		10,685,309	
213	03	08	水利前期工作	51,135,903	40,450,595		10,685,309	
221			住房保障支出	1,422,586	1,170,921		251,665	
221	02		住房改革支出	1,422,586	1,170,921		251,665	
221	02	01	住房公积金	1,422,586	1,170,921		251,665	
合计				60,044,853	47,884,233		12,160,621	

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,454,097	5,454,097	
208	05		5,454,097	5,454,097	
208	05	02	570,256	570,256	
208	05	05	3,251,628	3,251,628	
208	05	06	1,625,813	1,625,813	
208	05	99	6,400	6,400	
210			2,032,267	2,032,267	
210	11		2,032,267	2,032,267	
210	11	02	2,032,267	2,032,267	
213			51,135,903	30,807,293	20,328,611
213	03		51,135,903	30,807,293	20,328,611
213	03	08	51,135,903	30,807,293	20,328,611
221			1,422,586	1,422,586	
221	02		1,422,586	1,422,586	
221	02	01	1,422,586	1,422,586	
合计			60,044,853	39,716,243	20,328,611

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	47,884,233	一、社会保障和就业支出	4,589,972	4,589,972		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,672,745	1,672,745		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	40,450,595	40,450,595		
		四、住房保障支出	1,170,921	1,170,921		
收入总计	47,884,233	支出总计	47,884,233	47,884,233		

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：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,589,972	4,589,972	
			社会保障和就业支出		
208	05		4,589,972	4,589,972	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	568,984	568,984	
			事业单位离退休		
208	05	05	2,676,392	2,676,392	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	1,338,196	1,338,196	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	6,400	6,400	
			其他行政事业单位养老支出		
210			1,672,745	1,672,745	
			卫生健康支出		
210	11		1,672,745	1,672,745	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	1,672,745	1,672,745	
			事业单位医疗		
213			40,450,595	27,086,407	13,364,188
			农林水支出		
213	03		40,450,595	27,086,407	13,364,188
			水利		
213	03	08	40,450,595	27,086,407	13,364,188
			水利前期工作		
221			1,170,921	1,170,921	
			住房保障支出		
221	02		1,170,921	1,170,921	
			住房改革支出		
221	02	01	1,170,921	1,170,921	
			住房公积金		
合计			47,884,233	34,520,045	13,364,188

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：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	24,220,623	24,220,623	
301	01	基本工资	3,311,232	3,311,232	
301	02	津贴补贴	348,480	348,480	
301	07	绩效工资	13,067,736	13,067,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,676,392	2,676,392	
301	09	职业年金缴费	1,338,196	1,338,196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,672,745	1,672,745	
301	12	其他社会保障缴费	110,401	110,401	
301	13	住房公积金	1,170,921	1,170,921	
301	99	其他工资福利支出	524,520	524,520	
302		商品和服务支出	9,642,378		9,642,378
302	01	办公费	254,000		254,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	937,498		937,498
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修（护）费	350,500		350,500
302	14	租赁费	5,382,871		5,382,871
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	478,000		478,000
302	28	工会经费	334,549		334,549
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	456,400		456,400
303		对个人和家庭的补助	495,544	495,544	
303	01	离休费	114,904	114,904	
303	02	退休费	380,640	380,640	
310		资本性支出	161,500		161,500
310	02	办公设备购置	161,500		161,500
合计			34,520,045	24,716,167	9,803,878

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	
26.60	16.80	0.20	9.60		9.60	

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26.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.80万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，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9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，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675.92万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算671.92万元。

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1个，涉及项目预算资金1,233.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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；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）。