

# 上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年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单位设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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市堤防泵闸建设运行中心收入预算104,462万元，其中：财政拨款收入104,462万元，比2021年预算增加18,419万元；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104,462万元，其中：财政拨款支出预算104,462万元，比2021年预算增加18,419万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算104,462万元，比2021年预算增加18,419万元；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根据单位职能规划，增加水利建设项目和堤防设施长效管理收入支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目753万元，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295万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目103,217万元，主要用于基本支出，堤防、泵闸、海塘设施维修管理费用和水利工程建设费用。
4. “住房保障支出”科目197万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2022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	1,044,616,200	一、社会保障和就业支出	7,532,240	6,739,280	0	792,960
1、一般公共预算资金	1,044,616,200	二、卫生健康支出	2,948,435	2,948,435	0	0
2、政府性基金		三、农林水支出	1,032,169,902	29,024,640	10,447,430	992,697,832
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,965,623	1,965,623	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,044,616,200	支出总计	1,044,616,200	40,677,978	10,447,430	993,490,792

## 2022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

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	7,532,240	7,532,240		
208	05		行政事业单位养老支出	7,532,240	7,532,240		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,492,854	4,492,854		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,246,426	2,246,426		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	792,960	792,960		
210			卫生健康支出	2,948,435	2,948,435		
210	11		行政事业单位医疗	2,948,435	2,948,435		
210	11	02	事业单位医疗	2,948,435	2,948,435		
213			农林水支出	1,032,169,902	1,032,169,902		
213	03		水利	1,032,169,902	1,032,169,902		
213	03	05	水利工程建设	815,839,687	815,839,687		
213	03	06	水利工程运行与维护	216,330,215	216,330,215		

221			住房保障支出	1,965,623	1,965,623		
221	02		住房改革支出	1,965,623	1,965,623		
221	02	01	住房公积金	1,965,623	1,965,623		
合计				1,044,616,200	1,044,616,200		




## 2022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	7,532,240	6,739,280	792,960
208	05		行政事业单位养老支出	7,532,240	6,739,280	792,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,492,854	4,492,854	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,246,426	2,246,426	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	792,960	0	792,960
210			卫生健康支出	2,948,435	2,948,435	0
210	11		行政事业单位医疗	2,948,435	2,948,435	0
210	11	02	事业单位医疗	2,948,435	2,948,435	0
213			农林水支出	1,032,169,902	39,472,070	992,697,832
213	03		水利	1,032,169,902	39,472,070	992,697,832
213	03	05	水利工程建设	815,839,687	0	815,839,687
213	03	06	水利工程运行与维护	216,330,215	39,472,070	176,858,145

221			住房保障支出	1,965,623	1,965,623	0
221	02		住房改革支出	1,965,623	1,965,623	0
221	02	01	住房公积金	1,965,623	1,965,623	0
合计				1,044,616,200	51,125,408	993,490,792

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

单位：元

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	1,044,616,200	一、 社会保障和就业支出	7,532,240	7,532,240		
二、 政府性基金	0	二、 卫生健康支出	2,948,435	2,948,435		
三、 国有资本经营预算	0	三、 农林水支出	1,032,169,902	1,032,169,902		
	0	四、 住房保障支出	1,965,623	1,965,623		
收入总计	1,044,616,200	支出总计	1,044,616,200	1,044,616,200		

## 2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,532,240	6,739,280	792,960
					社会保障和就业支出
208	05		7,532,240	6,739,280	792,960
					行政事业单位养老支出
208	05	05	4,492,854	4,492,854	0
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2,246,426	2,246,426	0
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	792,960	0	792,960
					其他行政事业单位养老支出
210			2,948,435	2,948,435	0
					卫生健康支出
210	11		2,948,435	2,948,435	0
					行政事业单位医疗
210	11	02	2,948,435	2,948,435	0
					事业单位医疗
213			1,032,169,902	39,472,070	992,697,832
					农林水支出
213	03		1,032,169,902	39,472,070	992,697,832
					水利
213	03	05	815,839,687	0	815,839,687
					水利工程建设
213	03	06	216,330,215	39,472,070	176,858,145
					水利工程运行与维护
221			1,965,623	1,965,623	0
					住房保障支出

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	02		住房改革支出	1,965,623	1,965,623	0
221	02	01	住房公积金	1,965,623	1,965,623	0
合计				1,044,616,200	51,125,408	993,490,792

## 2022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						

## 2022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						

## 2022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	40,677,978	40,677,978	0
301	01	基本工资	6,540,000	6,540,000	0
301	02	津贴补贴	821,064	821,064	0
301	07	绩效工资	20,719,272	20,719,272	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,492,854	4,492,854	0
301	09	职业年金缴费	2,246,426	2,246,426	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,948,435	2,948,435	0
301	12	其他社会保障缴费	280,804	280,804	0
301	13	住房公积金	1,965,623	1,965,623	0
301	99	其他工资福利支出	663,500	663,500	0
302		商品和服务支出	9,869,780	0	9,869,780
302	01	办公费	689,030	0	689,030
302	02	印刷费	90,000	0	90,000

302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	05	水费	180,000	0	180,000
302	07	邮电费	318,000	0	318,000
302	09	物业管理费	3,990,291	0	3,990,291
302	11	差旅费	724,800	0	724,800
302	12	因公出国（境）费用	210,000	0	210,000
302	13	维修（护）费	200,000	0	200,000
302	14	租赁费	124,892	0	124,892
302	15	会议费	486,520	0	486,520
302	16	培训费	550,000	0	550,000
302	17	公务接待费	76,000	0	76,000
302	27	委托业务费	746,000	0	746,000
302	28	工会经费	561,607	0	561,607
302	29	福利费	656,640	0	656,640
302	31	公务用车运行维护费	256,000	0	256,000
310		资本性支出	577,650	0	577,650
310	02	办公设备购置	577,650	0	577,650
合计			51,125,408	40,677,978	10,447,430

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
89.2	21	7.6	60.6	35	25.6	0

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为89.20万元，比2021年预算增加5万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费60.60万元，比2021年预算增加5万元，主要原因是根据工作需要，购置2辆公务用车。其中：公务用车购置费35.00万元，比2021年预算增加5万元，主要原因是根据工作需要，购置2辆公务用车；公务用车运行费25.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费7.60万元，与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算2808.37万元，其中：政府采购货物预算66.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2742.02万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金99,227.66万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市堤防泵闸建设运行中心共有车辆22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14辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2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2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）。