

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

# 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

## 上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）主要职能

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）是上海市水务局、上海市海洋局所属的对全市供水行业实行统一管理的专业管理部门，是由地方行政性法规授权的具有行政处罚权的行政事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制本市供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、地下水开发利用和保护等规划，并监督实施；
2. 负责拟定本市供水行业设施运行技术质量标准、规范并监督实施；
3. 负责本市地表水、地下水取水、计划用水、节约用水的日常管理工作；
4. 负责本市供水行业特许经营日常管理工作；
5. 负责下调处置本市供水行业突发事件和供水应急调度工作；
6. 负责本市供水行业统计工作；
7. 负责节约用水技术的推广应用；
8. 负责组织开展本市供水行业精神文明建设和行风建设等工作；
9. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
10. 负责本市原水引水管渠保护的具体管理工作。

## 上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）机构设置

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、取水管理科、供水管理科、节水管理科、科学技术科、规划建设科、计划财务科。

## 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，上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）收入预算10,122万元，其中：财政拨款收入10,003万元，比2022年预算增加260万元；事业收入11万元；事业单位经营收入0万元；其他收入108万元。

支出预算10,122万元，其中：财政拨款支出预算10,003万元，比2022年预算增加260万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,003万元，比2022年预算增加260万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目450万元，主要用于在职人员由单位负担的养老保险、职业年金以及单位退休人员离退休经费和活动费支出。
2. “卫生健康支出”科目167万元，主要用于主要用于在职人员由单位负担的医疗保险。
3. “农林水支出”科目9,269万元，主要用于在职人员的基本工资、绩效工资、社会保险和公用经费以及节水型社会建设、取水日常管理、地下水开发利用与保护、信息化项目建设、信息化项目运维、残疾人就业保障金、供水行业管理、应急供水（回灌）深井建设、抚恤金等项目支出。
4. “住房保障支出”科目117万元，主要用于主要用于在职人员由单位负担的公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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	100,028,600	一、社会保障和就业支出	4,501,531	4,001,211	500,320	
1、一般公共预算资金	100,028,600	二、卫生健康支出	1,667,171	1,667,171		
2、政府性基金		三、农林水支出	93,881,878	17,126,432	4,839,404	71,916,042
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,167,020	1,167,020		
二、事业收入	110,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,079,000					
收入总计	101,217,600	支出总计	101,217,600	23,961,834	5,339,724	71,916,042

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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	4,501,531	4,501,531			
208	05		行政事业单位养老支出	457,920	4,501,531			
208	05	02	事业单位离退休	2,667,474	457,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333,737	2,667,474			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42,400	1,333,737			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,667,171	42,400			
210			卫生健康支出	1,667,171	1,667,171			
210	11		行政事业单位医疗	1,667,171	1,667,171			
210	11	02	事业单位医疗	93,881,878	1,667,171			
213			农林水支出	93,881,878	92,692,878	110,000		1,079,000
213	03		水利	93,881,878	92,692,878	110,000		1,079,000
213	03	04	水利行业业务管理	1,167,020	92,692,878	110,000		1,079,000

221			住房保障支出	1,167,020	1,167,020			
221	02		住房改革支出	1,167,020	1,167,020			
221	02	01	住房公积金	1,167,020	1,167,020			
合计				101,217,600	100,028,600	110,000		1,079,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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	4,501,531	4,501,531	
208	05		行政事业单位养老支出	457,920	4,501,531	
208	05	02	事业单位离退休	2,667,474	457,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,333,737	2,667,474	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42,400	1,333,737	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,667,171	42,400	
210			卫生健康支出	1,667,171	1,667,171	
210	11		行政事业单位医疗	1,667,171	1,667,171	
210	11	02	事业单位医疗	93,881,878	1,667,171	
213			农林水支出	93,881,878	21,965,836	71,916,042
213	03		水利	93,881,878	21,965,836	71,916,042
213	03	04	水利行业业务管理	1,167,020	21,965,836	71,916,042

221			住房保障支出	1,167,020	1,167,020	
221	02		住房改革支出	1,167,020	1,167,020	
221	02	01	住房公积金	1,167,020	1,167,020	
合计				101,217,600	29,301,558	71,916,042

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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	100,028,600	一、社会保障和就业支出	4,501,531	4,501,531		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,667,171	1,667,171		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	92,692,878	92,692,878		
		四、住房保障支出	1,167,020	1,167,020		
收入总计	100,028,600	支出总计	100,028,600	100,028,600		

## 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：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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			4,501,531	4,501,531	
					社会保障和就业支出
208	05		4,501,531	4,501,531	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	457,920	457,920	
					事业单位离退休
208	05	05	2,667,474	2,667,474	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,333,737	1,333,737	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	42,400	42,400	
					其他行政事业单位养老支出
210			1,667,171	1,667,171	
					卫生健康支出
210	11		1,667,171	1,667,171	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,667,171	1,667,171	
					事业单位医疗
213			92,692,878	21,965,836	70,727,042
					农林水支出
213	03		92,692,878	21,965,836	70,727,042
					水利
213	03	04	92,692,878	21,965,836	70,727,042
					水利行业业务管理
221			1,167,020	1,167,020	
					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	1,167,020	1,167,020	
221	02	01	住房公积金	1,167,020	1,167,020	
合计				100,028,600	29,301,558	70,727,042

## 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：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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	23,961,834	23,961,834	
301	01	基本工资	3,437,772	3,437,772	
301	02	津贴补贴	427,680	427,680	
301	07	绩效工资	12,803,022	12,803,022	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,667,474	2,667,474	
301	09	职业年金缴费	1,333,737	1,333,737	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,667,171	1,667,171	
301	12	其他社会保障缴费	166,718	166,718	
301	13	住房公积金	1,167,020	1,167,020	
301	99	其他工资福利支出	291,240	291,240	
302		商品和服务支出	5,257,224		5,257,224
302	01	办公费	350,600		350,600
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	04	手续费	1,800		1,800
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	216,000		216,000
302	07	邮电费	310,000		310,000
302	09	物业管理费	672,000		672,000
302	11	差旅费	84,000		84,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修(护)费	412,000		412,000
302	14	租赁费	25,000		25,000
302	15	会议费	192,960		192,960
302	16	培训费	117,200		117,200
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	26	劳务费	14,400		14,400
302	27	委托业务费	911,000		911,000
302	28	工会经费	333,424		333,424
302	29	福利费	807,840		807,840
302	31	公务用车运行维护费	219,060		219,060
302	99	其他商品和服务支出	260,440		260,440
310		资本性支出	82,500		82,500

310	02	办公设备购置	82,500		82,500
合计			29,301,558	23,961,834	5,339,724

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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	
43.86	21.00	0.95	21.91		21.91	

## 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43.86万元，比2022年预算减少20.99万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.91万元，比2022年预算减少20.99万元，主要原因是减少了一辆公务用车的报废更新。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.60万元，主要原因是减少了一辆公务用车的报废更新；公务用车运行费21.91万元，比2022年预算减少2.39万元，主要原因是降低公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0.95万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算897.87万元，其中：政府采购货物预算8.75万元、政府采购工程预算370.00万元、政府采购服务预算519.12万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金7,145.82万元。