

# 上海市2023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. 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。

## 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车辆的报废更新，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，上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）收入预算5,194万元，其中：财政拨款收入5,145万元，比2022年预算增加168万元；事业收入为0，比2022年预算减少5万元；事业单位经营收入为0；其他收入49万元，比2022年预算增加5万元。

支出预算5,194万元，其中：财政拨款支出预算5,145万元，比2022年预算增加168万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,145万元，比2022年预算增加168万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目369万元，主要用于职工养老保险、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138万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目4,541万元，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97万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 2023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	51,451,215	一、社会保障和就业支出	3,689,100	3,335,652	250,160	103,288
1、一般公共预算资金	51,451,215	二、卫生健康支出	1,383,794	1,383,794		
2、政府性基金		三、农林水支出	45,896,493	14,280,396	5,720,713	25,895,384
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	968,652	968,652		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	486,824					
收入总计	51,938,039	支出总计	51,938,039	19,968,494	5,970,873	25,998,672

## 2023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	3,689,100	3,689,100			
208	05		行政事业单位养老支出	3,585,812	3,585,812			
208	05	02	事业单位离退休	243,528	243,528			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,214,060	2,214,060			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,024	1,107,024			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200			
208	08		抚恤	103,288	103,288			
208	08	01	死亡抚恤	103,288	103,288			
210			卫生健康支出	1,383,794	1,383,794			
210	11		行政事业单位医疗	1,383,794	1,383,794			
210	11	02	事业单位医疗	1,383,794	1,383,794			
213			农林水支出	45,896,493	45,409,669			486,824

213	03		水利	45,896,493	45,409,669			486,824
213	03	04	水利行业业务管理	45,896,493	45,409,669			486,824
221			住房保障支出	968,652	968,652			
221	02		住房改革支出	968,652	968,652			
221	02	01	住房公积金	968,652	968,652			
合计				51,938,039	51,451,215			486,824

## 2023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	3,689,100	3,585,812	103,288
208	05		行政事业单位养老支出	3,585,812	3,585,812	
208	05	02	事业单位离退休	243,528	243,528	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,214,060	2,214,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,024	1,107,024	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	
208	08		抚恤	103,288		103,288
208	08	01	死亡抚恤	103,288		103,288
210			卫生健康支出	1,383,794	1,383,794	
210	11		行政事业单位医疗	1,383,794	1,383,794	
210	11	02	事业单位医疗	1,383,794	1,383,794	
213			农林水支出	45,896,493	20,001,109	25,895,384

213	03		水利	45,896,493	20,001,109	25,895,384
213	03	04	水利行业业务管理	45,896,493	20,001,109	25,895,384
221			住房保障支出	968,652	968,652	
221	02		住房改革支出	968,652	968,652	
221	02	01	住房公积金	968,652	968,652	
合计				51,938,039	25,939,367	25,998,672



## 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	3,689,100	3,585,812	103,288
208	05		行政事业单位养老支出	3,585,812	3,585,812	
208	05	02	事业单位离退休	243,528	243,528	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,214,060	2,214,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,024	1,107,024	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,200	21,200	
208	08		抚恤	103,288		103,288
208	08	01	死亡抚恤	103,288		103,288
210			卫生健康支出	1,383,794	1,383,794	
210	11		行政事业单位医疗	1,383,794	1,383,794	
210	11	02	事业单位医疗	1,383,794	1,383,794	
213			农林水支出	45,409,669	20,001,109	25,408,560
213	03		水利	45,409,669	20,001,109	25,408,560

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	45,409,669	20,001,109	25,408,560
221			住房保障支出	968,652	968,652	
221	02		住房改革支出	968,652	968,652	
221	02	01	住房公积金	968,652	968,652	
合计				51,451,215	25,939,367	25,511,848

## 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						

## 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						

## 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	19,953,926	19,953,926	
301	01	基本工资	2,887,764	2,887,764	
301	2	津贴补贴	359,040	359,040	
301	7	绩效工资	10,588,620	10,588,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,214,060	2,214,060	
301	09	职业年金缴费	1,107,024	1,107,024	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,383,794	1,383,794	
301	12	其他社会保障缴费	96,852	96,852	
301	13	住房公积金	968,652	968,652	
301	99	其他工资福利支出	348,120	348,120	
302		商品和服务支出	5,807,023		5,807,023
302	01	办公费	294,150		294,150
302	02	印刷费	70,000		70,000

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	280,000		280,000
302	07	邮电费	269,000		269,000
302	09	物业管理费	964,025		964,025
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修(护)费	159,000		159,000
302	14	租赁费	1,306,178		1,306,178
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	422,000		422,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	276,750		276,750
302	29	福利费	522,720		522,720
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	566,200		566,200

303		对个人和家庭的补助	14,568	14,568	
303	01	离休费	14,568	14,568	
310		资本性支出	163,850		163,850
310	02	办公设备购置	163,850		163,850
合计			25,939,367	19,968,494	5,970,873

## 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

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	
30.60	12.60	2.00	16.00		16.00	

## 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30.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0，与2022年预算持平；公务用车运行费16.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，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928.28万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算925.28万元。

### 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5个，涉及预算资金2,527.17万元。