

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市供水调度监测中心

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

上海市供水调度监测中心（单位）主要职能

上海市供水调度监测中心是上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市供水水压、水量和水质监测调度和管理事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市供水水压、水量和水质的监测和管理工作；承担本市供水企业临时停水或降低水压的监督管理工作；承担本市供水水质检测质量控制考核工作；承担供水服务相关争议和纠纷的协调处置工作。
2. 承担本市供水调度管理相关事务性工作，制定本市供水调度计划；组织实施跨区域应急供水调度工作；协助做好本市供水行业突发事件应急处置工作。
3. 承担本市供水企业水表使用的监督管理工作；协助做好本市供水水表强制检定的管理工作；协助做好本市供水企业使用的涉水产品质量监测和管理工作。
4. 承担本市供水调度、水质监控站网的建设和管理工作。
5. 参与本市供水行业相关规划即研究工作；协助做好供水企业调度、水质检测等事项的审核工作。
6. 承办上海市水务局交办的其他事项。

上海市供水调度监测中心（单位）机构设置

上海市供水调度监测中心设6个内设机构，包括：总工程师室、办公室、组织人事科、水质科、调度科、科信科。

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。

。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市供水调度监测中心收入预算10,674万元，其中：财政拨款收入10,630万元，比2023年预算增加979万元；事业收入15万元；事业单位经营收入0万元；其他收入29万元。

支出预算10,674万元，其中：财政拨款支出预算10,630万元，比2023年预算增加979万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,630万元，比2023年预算增加979万元；政府性基金拨款支出预算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：2024年增加监测预警预报项目-水源地水污染事件预报预警和应急处置预算370万元，专业设备购置及更新-供水监测设备预算370万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目300万元，主要用于职工养老金、职业年金及退休人员活动福利支出。
2. “卫生健康支出”科目105万元，主要用于职工医疗保险金的支出。
3. “农林水支出”科目10,151万元，主要用于机构日常运行、以及供水水质监测、供水调度管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目73万元，主要用于职工公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	106,295,200	一、社会保障和就业支出	3,001,094	2,916,134	84,960	
1、一般公共预算资金	106,295,200	二、卫生健康支出	1,047,321	1,047,321		
2、政府性基金		三、农林水支出	101,957,661	10,693,144	4,117,424	87,147,093
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	733,124	733,124		
二、事业收入	150,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	294,000					
收入总计	106,739,200	支出总计	106,739,200	15,389,723	4,202,384	87,147,093

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	3,001,094	3,001,094			
208	05		行政事业单位养老支出	3,001,094	3,001,094			
208	05	02	事业单位离退休	480,325	480,325			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,713	1,675,713			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	837,856	837,856			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	1,047,321	1,047,321			
210	11		行政事业单位医疗	1,047,321	1,047,321			
210	11	02	事业单位医疗	1,047,321	1,047,321			
213			农林水支出	101,957,661	101,513,661	150,000		294,000
213	03		水利	101,957,661	101,513,661	150,000		294,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	53,645,600	53,645,600			

213	03	12	水质监测	48,312,061	47,868,061	150,000		294,000
221			住房保障支出	733,124	733,124			
221	02		住房改革支出	733,124	733,124			
221	02	01	住房公积金	733,124	733,124			
合计				106,739,200	106,295,200	150,000		294,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	3,001,094	3,001,094	
208	05		行政事业单位养老支出	3,001,094	3,001,094	
208	05	02	事业单位离退休	480,325	480,325	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,713	1,675,713	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	837,856	837,856	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	1,047,321	1,047,321	
210	11		行政事业单位医疗	1,047,321	1,047,321	
210	11	02	事业单位医疗	1,047,321	1,047,321	
213			农林水支出	101,957,661	14,810,568	87,147,093
213	03		水利	101,957,661	14,810,568	87,147,093
213	03	11	水资源节约管理与保护	53,645,600		53,645,600

213	03	12	水质监测	48,312,061	14,810,568	33,501,493
221			住房保障支出	733,124	733,124	
221	02		住房改革支出	733,124	733,124	
221	02	01	住房公积金	733,124	733,124	
合计				106,739,200	19,592,107	87,147,093

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	106,295,200	一、社会保障和就业支出	3,001,094	3,001,094		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,047,321	1,047,321		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	101,513,661	101,513,661		
		四、住房保障支出	733,124	733,124		
收入总计	106,295,200	支出总计	106,295,200	106,295,200		

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：上海市供水调度监测中心

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	3,001,094	3,001,094	
208	05		行政事业单位养老支出	3,001,094	3,001,094	
208	05	02	事业单位离退休	480,325	480,325	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,713	1,675,713	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	837,856	837,856	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	1,047,321	1,047,321	
210	11		行政事业单位医疗	1,047,321	1,047,321	
210	11	02	事业单位医疗	1,047,321	1,047,321	
213			农林水支出	101,513,661	14,810,568	86,703,093
213	03		水利	101,513,661	14,810,568	86,703,093
213	03	11	水资源节约管理与保护	53,645,600		53,645,600
213	03	12	水质监测	47,868,061	14,810,568	33,057,493

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			住房保障支出	733,124	733,124	
221	02		住房改革支出	733,124	733,124	
221	02	01	住房公积金	733,124	733,124	
合计				106,295,200	19,592,107	86,703,093

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：上海市供水调度监测中心

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：上海市供水调度监测中心

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：上海市供水调度监测中心

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	14,987,158	14,987,158	
301	01	基本工资	2,232,492	2,232,492	
301	02	津贴补贴	273,440	273,440	
301	07	绩效工资	7,964,400	7,964,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,675,713	1,675,713	
301	09	职业年金缴费	837,856	837,856	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,047,321	1,047,321	
301	12	其他社会保障缴费	104,732	104,732	
301	13	住房公积金	733,124	733,124	
301	99	其他工资福利支出	118,080	118,080	
302		商品和服务支出	4,037,384		4,037,384
302	01	办公费	604,400		604,400
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	155,000		155,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	516,600		516,600
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	264,000		264,000
302	15	会议费	112,100		112,100
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	21,000		21,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	209,464		209,464
302	29	福利费	285,120		285,120
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	301,200		301,200
303		对个人和家庭的补助	402,565	402,565	

303	02	退休费	402,565	402,565	
310		资本性支出	165,000		165,000
310	02	办公设备购置	165,000		165,000
合计			19,592,107	15,389,723	4,202,384

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	
41.10	16.80	2.10	22.20	15.80	6.40	

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41.10万元，比2023年预算增加12.60万元。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22.20万元，比2023年预算增加12.60万元，主要原因是原有车辆老旧、车况较差，为确保车辆的正常使用和工作的开展，更新购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费15.80万元，比2023年预算增加15.80万元，主要原因是原有车辆老旧、车况较差，为确保车辆的正常使用和工作的开展，更新购置一辆公务用车；公务用车运行费6.40万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是车辆更新后运行维护费减少。

（三）公务接待费2.10万元，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2,141.85万元，其中：政府采购货物预算441.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,700.58万元。

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14个，涉及项目预算资金8,699.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市供水调度监测中心共有车辆8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5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）11台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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1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）1台（套）。