

# 上海市2022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. 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

## 上海市供水调度监测中心主要职能

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机构设置

上海市供水调度监测中心单位设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，上海市供水调度监测中心收入预算6,911万元，其中：财政拨款收入6,863万元，比2021年预算增加847万元；事业收入19万元；事业单位经营收入0万元；其他收入29万元。

支出预算6,911万元，其中：财政拨款支出预算6,863万元，比2021年预算增加847万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,863万元，比2021年预算增加847万元；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为保障本市供水安全，对水源地应急投加次氯酸钠、粉末活性炭，比2021年预算增加461.46万元；根据国家水质管理要求，对全市供水水质开展全过程监测，对全市水源地开展各类专项监测，对水质突发事件开展监测，所需采购相应的水质检测仪器设备，比2021年预算增加224.30万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目224万元，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94万元，主要用于职工医疗保险金的支出。
3. “农林水支出”科目6,482万元，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63万元，主要用于职工公积金的支出。

## 2022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	68,625,153	一、社会保障和就业支出	2,240,933	2,151,253		89,680
1. 一般公共预算资金	68,625,153	二、卫生健康支出	941,173	941,173		
2. 政府性基金		三、农林水支出	65,296,599	9,130,790	3,764,680	52,401,129
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	627,448	627,448		
二、事业收入	187,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	294,000					
收入总计	69,106,153	支出总计	69,106,153	12,850,664	3,764,680	52,490,809

## 2022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	2,240,933	2,240,933			
208	05		行政事业单位养老支出	2,240,933	2,240,933			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434,169	1,434,169			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,084	717,084			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,680	89,680			
210			卫生健康支出	941,173	941,173			
210	11		行政事业单位医疗	941,173	941,173			
210	11	02	事业单位医疗	941,173	941,173			
213			农林水支出	65,296,599	64,815,599	187,000		294,000
213	03		水利	65,296,599	64,815,599	187,000		294,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	30,514,612	30,514,612			
213	03	12	水质监测	34,781,987	34,300,987	187,000		294,000

221			住房保障支出	627,448	627,448			
221	02		住房改革支出	627,448	627,448			
221	02	01	住房公积金	627,448	627,448			
合计				69,106,153	68,625,153	187,000		294,000

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：

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	2,240,933	2,151,253	89,680
208	05		行政事业单位养老支出	2,240,933	2,151,253	89,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434,169	1,434,169	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,084	717,084	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89,680		89,680
210			卫生健康支出	941,173	941,173	
210	11		行政事业单位医疗	941,173	941,173	
210	11	02	事业单位医疗	941,173	941,173	
213			农林水支出	65,296,599	12,895,470	52,401,129
213	03		水利	65,296,599	12,895,470	52,401,129
213	03	11	水资源节约管理与保护	30,514,612		30,514,612
213	03	12	水质监测	34,781,987	12,895,470	21,886,517

221			住房保障支出	627,448	627,448	
221	02		住房改革支出	627,448	627,448	
221	02	01	住房公积金	627,448	627,448	
合计				69,106,153	16,615,344	52,490,809

## 2022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	68,625,153	一、社会保障和就业支出	2,240,933	2,240,933		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	941,173	941,173		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	64,815,599	64,815,599		
		四、住房保障支出	627,448	627,448		
收入总计	68,625,153	支出总计	68,625,153	68,625,153		

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,240,933	2,151,253	89,680
208	05		2,240,933	2,151,253	89,680
208	05	05	1,434,169	1,434,169	
208	05	06	717,084	717,084	
208	05	99	89,680		89,680
210			941,173	941,173	
210	11		941,173	941,173	
210	11	02	941,173	941,173	
213			64,815,599	12,895,470	51,920,129
213	03		64,815,599	12,895,470	51,920,129
213	03	11	30,514,612		30,514,612
213	03	12	34,300,987	12,895,470	21,405,517
221			627,448	627,448	

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	627,448	627,448	
221	02	01	住房公积金	627,448	627,448	
合计				68,625,153	16,615,344	52,009,809

## 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						

## 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						

## 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	12,850,664	12,850,664	
301	01	基本工资	1,936,368	1,936,368	
301	02	津贴补贴	285,128	285,128	
301	07	绩效工资	6,762,060	6,762,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,434,169	1,434,169	
301	09	职业年金缴费	717,084	717,084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	941,173	941,173	
301	12	其他社会保障缴费	89,634	89,634	
301	13	住房公积金	627,448	627,448	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,682,180		3,682,180
302	01	办公费	234,900		234,900
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	135,000		135,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	525,000		525,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修（护）费	213,000		213,000
302	14	租赁费	288,000		288,000
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	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	180,000		180,000
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	336,000		336,000

310		资本性支出	82,500		82,500
310	02	办公设备购置	82,500		82,500
合计			16,615,344	12,850,664	3,764,680

## 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

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	
28.50	16.80	2.10	9.60		9.60	

## 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28.50万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.80万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.10万元。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1064.35万元，其中：政府采购货物预算178.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算886.10万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金5229.11万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021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2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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2022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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。