

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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

上海市水旱灾害防御技术中心主要职能

上海市水旱灾害防御技术中心是上海市水务局所属承担本市水旱灾害防御技术研究、抢险物资更新储备、洪水风险图编制应用以及水务海洋行业社会宣传等职能的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市水旱灾害防御相关技术支撑工作。负责本市水旱灾害防御相关的水雨情数据收集、综合分析。负责水旱灾害防御相关的汛情、灾情、社情、舆情等基础信息和历史关联信息回溯分析应用。

2. 承担本市洪水风险图编制和应用。负责本市洪水风险图模型和沿海风暴潮模型研究及应用。负责城市内涝风险分析、预报、评估和对策研究。

3. 负责开展水旱灾害防御技术研究。拟定水旱灾害防御预案、水旱灾害防御水工程调度方案，组织开展水旱灾害防御技术发展信息的收集、整理与分析研究，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

4. 承办市级水旱灾害抢险物资更新、储备和管理。负责防汛物资调度研究和辅助决策支持。

5. 承办局系统数字化建设需求征集和应用场景梳理，参与项目验收。拟定数字化建设绩效评价标准，配合开展数字化项目绩效评价。协助开展局系统网络安全工作。

6. 承办水务海洋行业社会宣传、新闻宣传和舆情应对工作，承担局政务新媒体运行管理及维护工作，承担行业宣传影像资料收集管理。

7. 承担局网站编辑部日常性事务工作。具体做好本市水务海洋行业信息稿件的采集编辑、分析统计等工作。承担局微信企业号运行管理及维护相关工作。承担局政府网站专题策划组织以及新闻类栏目内容更新工作。

8. 承担局干部教育培训管理工作，具体负责干部教育培训规划编制，并组织实施。

9. 承办市水务局交办的其它事项。

上海市水旱灾害防御技术中心机构设置

上海市水旱灾害防御技术中心设5个内设机构，包括：综合办公室、宣传教育科（组织人事科）、汛情分析科、防御调度科、技术保障科。

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，上海市水旱灾害防御技术中心收入预算5,644万元，其中：财政拨款收入5,619万元，比2022年预算增加2,464万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入25万元。

支出预算5,644万元，其中：财政拨款支出预算5,619万元，比2022年预算增加2,464万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,619万元，比2022年预算增加2,464万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；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161万元，主要用于本单位职工的养老保险、职业年金、离退休职工的活动经费和福利费支出。
2. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于本单位职工的医疗费支出。
3. “农林水支出”科目5,348万元，主要用于本单位基本建设项目的支出和本单位人员经费、日常办公经费支出及项目支出。
4. “住房保障支出”科目46万元，主要用于本单位职工的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	56,192,598	一、社会保障和就业支出	1,608,874	1,561,674	47,200	
1、一般公共预算资金	56,192,598	二、卫生健康支出	650,697	650,697		
2、政府性基金		三、农林水支出	53,724,237	6,744,845	5,904,715	41,074,677
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	455,488	455,488		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	246,698					
收入总计	56,439,296	支出总计	56,439,296	9,412,704	5,951,915	41,074,677

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	1,608,874	1,608,874			
208	05		行政事业单位养老支出	1,608,874	1,608,874			
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,116	1,041,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,558	520,558			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	650,697	650,697			
210	11		行政事业单位医疗	650,697	650,697			
210	11	02	事业单位医疗	650,697	650,697			
213			农林水支出	53,724,237	53,477,539			246,698
213	03		水利	53,724,237	53,477,539			246,698
213	03	04	水利行业业务管理	352,120	105,422			246,698
213	03	14	防汛	40,722,558	40,722,558			
213	03	33	信息管理	12,649,560	12,649,560			
221			住房保障支出	455,488	455,488			
221	02		住房改革支出	455,488	455,488			
221	02	01	住房公积金	455,488	455,488			
合计				56,439,296	56,192,598			246,698

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	1,608,874	1,608,874	
208	05		行政事业单位养老支出	1,608,874	1,608,874	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,116	1,041,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,558	520,558	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	650,697	650,697	
210	11		行政事业单位医疗	650,697	650,697	
210	11	02	事业单位医疗	650,697	650,697	
213			农林水支出	53,724,237	12,649,560	41,074,677
213	03		水利	53,724,237	12,649,560	41,074,677
213	03	04	水利行业业务管理	352,120		352,120
213	03	14	防汛	40,722,558		40,722,558
213	03	33	信息管理	12,649,560	12,649,560	
221			住房保障支出	455,488	455,488	
221	02		住房改革支出	455,488	455,488	
221	02	01	住房公积金	455,488	455,488	
合计				56,439,296	15,364,619	41,074,677

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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、一般预算资金	56,192,598	一、社会保障和就业支出	1,608,874	1,608,874		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	650,697	650,697		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	53,477,539	53,477,539		
		四、住房保障支出	455,488	455,488		
收入总计	56,192,598	支出总计	56,192,598	56,192,598		

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：上海市水旱灾害防御技术中心

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			1,608,874	1,608,874	
208	05		1,608,874	1,608,874	
208	05	02	43,200	43,200	
208	05	05	1,041,116	1,041,116	
208	05	06	520,558	520,558	
208	05	99	4,000	4,000	
210			650,697	650,697	
210	11		650,697	650,697	
210	11	02	650,697	650,697	
213			53,477,539	12,649,560	40,827,979
213	03		53,477,539	12,649,560	40,827,979
213	03	04	105,422		105,422
213	03	14	40,722,558		40,722,558
213	03	33	12,649,560	12,649,560	
221			455,488	455,488	
221	02		455,488	455,488	
221	02	01	455,488	455,488	
合计			56,192,598	15,364,619	40,827,979

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：上海市水旱灾害防御技术中心

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：上海市水旱灾害防御技术中心

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：上海市水旱灾害防御技术中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,412,704	9,412,704	
301	01	基本工资	1,428,360	1,428,360	
301	02	津贴补贴	163,680	163,680	
301	07	绩效工资	4,910,617	4,910,617	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,041,116	1,041,116	
301	09	职业年金缴费	520,558	520,558	
301	10	职工基本医疗保险缴费	650,697	650,697	
301	12	其他社会保障缴费	65,068	65,068	
301	13	住房公积金	455,488	455,488	
301	99	其他工资福利支出	177,120	177,120	
302		商品和服务支出	5,951,915		5,951,915
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	124,860		124,860
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	78,000		78,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修（护）费	14,000		14,000

302	14	租赁费	4,056,656		4,056,656
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	101,940		101,940
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	523,900		523,900
302	28	工会经费	130,139		130,139
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	188,800		188,800
合计			15,364,619	9,412,704	5,951,915

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	
29.40	16.80	3.00	9.60		9.60	

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29.4万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.8万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，公务用车运行费9.6万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3万元，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1917.65万元，其中：政府采购货物预算1405.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算511.88万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金4096.93万元。