

# 上海市2023年市级单位预算

上海市排水管理事务中心

# 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

## 上海市排水管理事务中心主要职能

上海市排水管理事务中心是上海市水务局所属负责本市排水行业管理的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 拟订排水行业中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。
2. 拟订排水行业技术标准、规程、规范、定额，并组织实施。
3. 承担城镇排水设施、污水及污泥处理设施建设计划的编制工作，并推进实施；承担污水调度年度运行方案编制工作，并推进实施；参与排水行业重大工程项目技术储备研究。
4. 承担城镇排水与污水、污泥处理设施运行、维护和调度的监管工作。
5. 承担市属污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收，参与排水成本规制和污水处理费调整工作。
6. 负责道路积水改善、预防性修复、泵站大修、沉管抢修等市级城市维护排水相关项目建设。
7. 负责防汛排水应急处置能力建设，负责排水热线管理。
8. 承担排水行业安全生产监督管理工作，组织本市排水行业突发事件应急处置。
9. 承担排水行业统计管理工作，组织开展排水行业精神文明建设和行风建设工作。
10. 协调推进排水行业科技创新及新技术应用等工作。
11. 承担排水行业特许经营项目的日常管理工作。
12. 承办市水务局交办的其他事项。

## 上海市排水管理事务中心（单位）机构设置

上海市排水管理事务中心设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、规划建设科、防汛排水管理科、污水处理管理科（安全监督科）、工程管理科、排水调度监管科。

## 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。

## 单位编制说明

2023年，上海市排水管理事务中心收入预算131,799万元，其中：财政拨款收入131,755万元，比2022年预算减少6,252万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入44万元。

支出预算131,799万元，其中：财政拨款支出预算131,755万元，比2022年预算减少6,252万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算127,513万元，比2022年预算减少6,252万元；政府性基金拨款支出预算4,242万元，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305万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金以及退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目119万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目124,096万元，主要用于道路积水改善工程、沉管抢修工程、预防性修复工程、泵站大修工程、合流污水一期干线修复工程、工程审计尾款、排水设施运行维护费、污水处理费代征手续费等。
4. “农林水支出”科目7,152万元，主要用于机构日常运行和排水行业管理、防汛和应急处置、排水设施维护、城镇污水处理行业监管等。
5. “住房保障支出”科目83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市排水管理事务中心

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	1,317,549,178	一、社会保障和就业支出	3,052,586	2,849,626	202,960	
1、一般预算资金	1,275,129,178	二、卫生健康支出	1,187,344	1,187,344		
2、政府性资金	42,420,000	三、城乡社区支出	1,240,960,000			1,240,960,000
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	71,958,143	13,015,712	4,594,388	54,348,044
二、事业收入		五、住房保障支出	831,141	831,141		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	440,037					
收入总计	1,317,989,214	支出总计	1,317,989,214	17,883,823	4,797,348	1,295,308,044

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市排水管理事务中心

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	3,052,586	3,052,586			
208	05		行政事业单位养老支出	3,052,586	3,052,586			
208	05	02	事业单位离退休	185,760	185,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,899,751	1,899,751			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949,875	949,875			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	1,187,344	1,187,344			
210	11		行政事业单位医疗	1,187,344	1,187,344			
210	11	02	事业单位医疗	1,187,344	1,187,344			
212			城乡社区支出	1,240,960,000	1,240,960,000			
212	03		城乡社区公共设施	1,198,540,000	1,198,540,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,198,540,000	1,198,540,000			
212	14		污水处理费安排的支出	42,420,000	42,420,000			
212	14	02	代征手续费	42,420,000	42,420,000			
213			农林水支出	71,958,143	71,518,107			440,037
213	03		水利	71,958,143	71,518,107			440,037
213	03	04	水利行业业务管理	49,833,036	49,393,000			440,037
213	03	14	防汛	22,125,107	22,125,107			



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						
221			住房保障支出	831,141	831,141			
221	02		住房改革支出	831,141	831,141			
221	02	01	住房公积金	831,141	831,141			
合计				1,317,989,214	1,317,549,178			440,037

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市排水管理事务中心

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	3,052,586	3,052,586	
208	05		行政事业单位养老支出	3,052,586	3,052,586	
208	05	02	事业单位离退休	185,760	185,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,899,751	1,899,751	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949,875	949,875	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,187,344	1,187,344	
210	11		行政事业单位医疗	1,187,344	1,187,344	
210	11	02	事业单位医疗	1,187,344	1,187,344	
212			城乡社区支出	1,240,960,000		1,240,960,000
212	03		城乡社区公共设施	1,198,540,000		1,198,540,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,198,540,000		1,198,540,000
212	14		污水处理费安排的支出	42,420,000		42,420,000
212	14	02	代征手续费	42,420,000		42,420,000
213			农林水支出	71,958,143	17,610,100	54,348,044
213	03		水利	71,958,143	17,610,100	54,348,044
213	03	04	水利行业业务管理	49,833,036	17,610,100	32,222,937
213	03	14	防汛	22,125,107		22,125,107

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				
221			住房保障支出	831,141	831,141	
221	02		住房改革支出	831,141	831,141	
221	02	01	住房公积金	831,141	831,141	
合计				1,317,989,214	22,681,171	1,295,308,044

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市排水管理事务中心

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	1,275,129,178	一、社会保障和就业支出	3,052,586	3,052,586		
二、政府性基金	42,420,000	二、卫生健康支出	1,187,344	1,187,344		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,240,960,000	1,198,540,000	42,420,000	
		四、农林水支出	71,518,107	71,518,107		
		五、住房保障支出	831,141	831,141		
收入总计	1,317,549,178	支出总计	1,317,549,178	1,275,129,178	42,420,000	

## 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：上海市排水管理事务中心

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	3,052,586	3,052,586	
208	05		行政事业单位养老支出	3,052,586	3,052,586	
208	05	02	事业单位离退休	185,760	185,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,899,751	1,899,751	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949,875	949,875	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,187,344	1,187,344	
210	11		行政事业单位医疗	1,187,344	1,187,344	
210	11	02	事业单位医疗	1,187,344	1,187,344	
212			城乡社区支出	1,198,540,000		1,198,540,000
212	03		城乡社区公共设施	1,198,540,000		1,198,540,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,198,540,000		1,198,540,000
213			农林水支出	71,518,107	17,610,100	53,908,007
213	03		水利	71,518,107	17,610,100	53,908,007
213	03	04	水利行业业务管理	49,393,000	17,610,100	31,782,900
213	03	14	防汛	22,125,107		22,125,107
221			住房保障支出	831,141	831,141	
221	02		住房改革支出	831,141	831,141	
221	02	01	住房公积金	831,141	831,141	

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			
功能分类科目名称					
合计			1,275,129,178	22,681,171	1,252,448,007

## 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：上海市排水管理事务中心

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				
212			城乡社区支出	42,420,000		42,420,000
212	14		污水处理费安排的支出	42,420,000		42,420,000
212	14	02	代征手续费	42,420,000		42,420,000
合计				42,420,000		42,420,000

## 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：上海市排水管理事务中心

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：上海市排水管理事务中心

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	17,883,823	17,883,823	
301	01	基本工资	2,589,660	2,589,660	
301	02	津贴补贴	355,640	355,640	
301	07	绩效工资	9,776,718	9,776,718	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,899,751	1,899,751	
301	09	职业年金缴费	949,875	949,875	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,187,344	1,187,344	
301	12	其他社会保障缴费	118,734	118,734	
301	13	住房公积金	831,141	831,141	
301	99	其他工资福利支出	174,960	174,960	
302		商品和服务支出	4,510,680		4,510,680
302	01	办公费	237,032		237,032
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	245,000		245,000
302	09	物业管理费	1,290,240		1,290,240

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				
302	11	差旅费	66,000		66,000
302	12	因公出国（境）费用	152,000		152,000
302	13	维修(护)费	231,600		231,600
302	14	租赁费	159,604		159,604
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	115,000		115,000
302	26	劳务费	15,200		15,200
302	28	工会经费	254,484		254,484
302	29	福利费	457,920		457,920
302	31	公务用车运行维护费	104,400		104,400
302	99	其他商品和服务支出	557,200		557,200
310		资本性支出	286,668		286,668
310	02	办公设备购置	286,668		286,668
合计			22,681,171	17,883,823	4,797,348

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市排水管理事务中心

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	
37.14	15.20	11.50	10.44		10.44	

## 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37.14万元，比2022年预算减少15.50万元其中：

（一）因公出国（境）费15.20万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.44万元，比2022年预算减少15.50万元，主要原因是无公务用车购置计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.50万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费10.44万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费11.50万元，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12,801.74万元，其中：政府采购货物预算25.09万元、政府采购工程预算10,030.00万元、政府采购服务预算2,746.65万元。

### 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12个，涉及预算资金129,515.80万元。