

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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

上海市水务建设工程安全质量监督中心站主要职能

上海市水务建设工程安全质量监督中心站是上海市水务局所属负责本市水务工程安全、质量监督、行政执法和定额、造价管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实水务建设工程安全、质量工作的有关方针政策、法律法规、规章规定、技术标准；负责拟定本市水务建设工程安全、质量监督有关标准、规定、规范并监督实施；
2. 具体负责本市水利、供水、排水建设工程安全、质量监督管理工作，并指导区水务建设工程安全、质量监督工作；
3. 负责本市水利、供水、排水定额的业务指导、技术审查、造价管理，承担水利、供水、排水建设工程定额的编制修订工作，并协调、解释执行过程中的有关问题和争议，收集、整理、发布造价要素信息；
4. 承担本市水利、供水、排水工程安全、质量行政执法工作；
5. 参与本市水利工程质量检测单位统一规划和资质管理；
6. 组织开展定额管理及水务建设工程安全质量监督信息化建设；
7. 参与受监督水务工程的阶段验收和竣工验收，参与水务建设工程文明施工管理，参与水务优质工程的评选；
8. 参与水务工程安全质量事故调查，并监督受监督水务工程安全质量事故的处理；
9. 负责本市水利、供水、排水安全、质量监督、工程造价人员的培训工作；
10. 承办市水务局交办的其它事项。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站机构设置

上海市水务建设工程安全质量监督中心站设6个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、执法管理科（安全管理科）、水利工程监督科、供排水工程监督科和定额管理科（信息管理科）。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市水务建设工程安全质量监督中心站收入预算2,938万元，其中：财政拨款收入2,914万元，比2023年预算增加294万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入24万元。

支出预算2,938万元，其中：财政拨款支出预算2,914万元，比2023年预算增加294万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,914万元，比2023年预算增加294万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是因绩效工资调标增加人员经费、为提高水务工程质量安全监督成效增加项目经费、增加抚恤金和购置一辆公务用车。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目269万元，主要用于缴纳在编职工基本养老保险、职业年金、退休人员生活补贴、离退休经费、事业单位退休人员活动费及抚恤金；
2. “卫生健康支出”科目88万元，主要用于缴纳在编职工医疗保险；
3. “农林水支出”科目2,496万元，主要用于发放职工工资、公用经费、行政执法和安全监管项目-工程质量监督、行政执法和安全监管项目-工程安全监督、监测预警预报项目-工程监督监测、行业业务管理项目-定额管理、行业业务管理项目-水务建设市场综合管理、行业业务管理项目-工程标准化管理、信息化运维和缴纳残疾人就业保障金等项目的支出；
4. “住房保障支出”科目61万元，主要用于缴纳在编职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	29,144,169	一、社会保障和就业支出	2,691,268	2,427,588	70,800	192,880
1、一般公共预算资金	29,144,169	二、卫生健康支出	878,645	878,645		
2、政府性基金		三、农林水支出	25,199,205	9,196,260	3,341,529	12,661,416
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	615,051	615,051		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	240,000					
收入总计	29,384,169	支出总计	29,384,169	13,117,544	3,412,329	12,854,296

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	2,691,268	2,691,268			
208	05		行政事业单位养老支出	2,498,388	2,498,388			
208	05	02	事业单位离退休	383,640	383,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405,832	1,405,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	702,916	702,916			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
208	08		抚恤	192,880	192,880			
208	08	01	死亡抚恤	192,880	192,880			
210			卫生健康支出	878,645	878,645			
210	11		行政事业单位医疗	878,645	878,645			
210	11	02	事业单位医疗	878,645	878,645			
213			农林水支出	25,199,205	24,959,205			240,000

213	03		水利	25,199,205	24,959,205			240,000
213	03	22	水利安全监督	25,199,205	24,959,205			240,000
221			住房保障支出	615,051	615,051			
221	02		住房改革支出	615,051	615,051			
221	02	01	住房公积金	615,051	615,051			
合计				29,384,169	29,144,169			240,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	2,691,268	2,498,388	192,880
208	05		行政事业单位养老支出	2,498,388	2,498,388	
208	05	02	事业单位离退休	383,640	383,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405,832	1,405,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	702,916	702,916	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
208	08		抚恤	192,880		192,880
208	08	01	死亡抚恤	192,880		192,880
210			卫生健康支出	878,645	878,645	
210	11		行政事业单位医疗	878,645	878,645	
210	11	02	事业单位医疗	878,645	878,645	
213			农林水支出	25,199,205	12,537,789	12,661,416

213	03		水利	25,199,205	12,537,789	12,661,416
213	03	22	水利安全监督	25,199,205	12,537,789	12,661,416
221			住房保障支出	615,051	615,051	
221	02		住房改革支出	615,051	615,051	
221	02	01	住房公积金	615,051	615,051	
合计				29,384,169	16,529,873	12,854,296

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：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	2,691,268	2,498,388	192,880
208	05		行政事业单位养老支出	2,498,388	2,498,388	
208	05	02	事业单位离退休	383,640	383,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405,832	1,405,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	702,916	702,916	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
208	08		抚恤	192,880		192,880
208	08	01	死亡抚恤	192,880		192,880
210			卫生健康支出	878,645	878,645	
210	11		行政事业单位医疗	878,645	878,645	
210	11	02	事业单位医疗	878,645	878,645	
213			农林水支出	24,959,205	12,537,789	12,421,416
213	03		水利	24,959,205	12,537,789	12,421,416

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	22	水利安全监督	24,959,205	12,537,789	12,421,416
221			住房保障支出	615,051	615,051	
221	02		住房改革支出	615,051	615,051	
221	02	01	住房公积金	615,051	615,051	
合计				29,144,169	16,529,873	12,614,296

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：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	12,798,704	12,798,704	
301	01	基本工资	1,804,836	1,804,836	
301	02	津贴补贴	232,700	232,700	
301	07	绩效工资	6,781,060	6,781,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,405,832	1,405,832	
301	09	职业年金缴费	702,916	702,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	878,645	878,645	
301	12	其他社会保障缴费	87,864	87,864	
301	13	住房公积金	615,051	615,051	
301	99	其他工资福利支出	289,800	289,800	
302		商品和服务支出	3,234,329		3,234,329
302	01	办公费	490,100		490,100
302	02	印刷费	24,000		24,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	300		300
302	05	水费	54,000		54,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	207,600		207,600
302	09	物业管理费	513,000		513,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修(护)费	237,600		237,600
302	14	租赁费	278,000		278,000
302	15	会议费	56,000		56,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	14,400		14,400
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	175,729		175,729
302	29	福利费	237,600		237,600
302	31	公务用车运行维护费	80,000		80,000
302	99	其他商品和服务支出	366,000		366,000

303		对个人和家庭的补助	318,840	318,840	
303	02	退休费	318,840	318,840	
310		资本性支出	178,000		178,000
310	02	办公设备购置	178,000		178,000
合计			16,529,873	13,117,544	3,412,329

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	
32.00	8.40	0.60	23.00	15.00	8.00	

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32.00万元，比2023年预算增加11.88万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.40万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.00万元，比2023年预算增加11.88万元，主要原因是购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算增加15.00万元，主要原因是报废旧车更新购置一辆公务用车；公务用车运行费8.00万元，比2023年预算减少3.12万元，主要原因是购置新车维修费降低。

（三）公务接待费0.60万元，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91.48万元，其中：政府采购货物预算17.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算74.18万元。

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9个，涉及项目预算资金1,253.97万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市水务建设工程安全质量监督中心站共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。