

上海市2024年市级单位预算

预算单位：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. 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

上海市排水管理事务中心（单位）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. 拟定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. 拟定排水行业技术标准、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市排水管理事务中心收入预算141,077万元，其中：财政拨款收入141,037万元，比2023年预算增加9,282万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入40万元。

支出预算141,077万元，其中：财政拨款支出预算141,037万元，比2023年预算增加9,282万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算136,791万元，比2023年预算增加9,278万元；政府性基金拨款支出预算4,246万元，比2023年预算增加4万元；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城市维护项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目422万元，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129万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目129,826万元，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、泵站除臭系统完善工程、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10,570万元，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90万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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	1,410,370,551	一、社会保障和就业支出	4,223,480	4,015,800	207,680	
1、一般公共预算资金	1,367,910,551	二、卫生健康支出	1,287,700	1,287,700		
2、政府性基金	42,460,000	三、城乡社区支出	1,298,260,000			1,298,260,000
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	106,094,881	13,815,920	5,240,104	87,038,857
二、事业收入		五、住房保障支出	902,890	902,890		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	398,400					
收入总计	1,410,768,951	支出总计	1,410,768,951	20,022,310	5,447,784	1,385,298,857

2024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	4,223,480	4,223,480			
208	05		行政事业单位养老支出	4,223,480	4,223,480			
208	05	02	事业单位离退休	1,115,400	1,115,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,060,320	2,060,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,160	1,030,160			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
210			卫生健康支出	1,287,700	1,287,700			
210	11		行政事业单位医疗	1,287,700	1,287,700			
210	11	02	事业单位医疗	1,287,700	1,287,700			
212			城乡社区支出	1,298,260,000	1,298,260,000			
212	03		城乡社区公共设施	1,255,800,000	1,255,800,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,255,800,000	1,255,800,000			
212	14		污水处理费安排的支出	42,460,000	42,460,000			
212	14	02	代征手续费	42,460,000	42,460,000			

213			农林水支出	106,094,881	105,696,481			398,400
213	03		水利	106,094,881	105,696,481			398,400
213	03	04	水利行业业务管理	83,242,021	82,843,621			398,400
213	03	14	防汛	22,852,860	22,852,860			
221			住房保障支出	902,890	902,890			
221	02		住房改革支出	902,890	902,890			
221	02	01	住房公积金	902,890	902,890			
合计				1,410,768,951	1,410,370,551			398,400

2024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	4,223,480	4,223,480	
208	05		行政事业单位养老支出	4,223,480	4,223,480	
208	05	02	事业单位离退休	1,115,400	1,115,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,060,320	2,060,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,160	1,030,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
210			卫生健康支出	1,287,700	1,287,700	
210	11		行政事业单位医疗	1,287,700	1,287,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,287,700	1,287,700	
212			城乡社区支出	1,298,260,000		1,298,260,000
212	03		城乡社区公共设施	1,255,800,000		1,255,800,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,255,800,000		1,255,800,000
212	14		污水处理费安排的支出	42,460,000		42,460,000
212	14	02	代征手续费	42,460,000		42,460,000

213			农林水支出	106,094,881	19,056,024	87,038,857
213	03		水利	106,094,881	19,056,024	87,038,857
213	03	04	水利行业业务管理	83,242,021	19,056,024	64,185,997
213	03	14	防汛	22,852,860		22,852,860
221			住房保障支出	902,890	902,890	
221	02		住房改革支出	902,890	902,890	
221	02	01	住房公积金	902,890	902,890	
合计				1,410,768,951	25,470,094	1,385,298,857

2024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、一般公共预算资金	1,367,910,551	一、社会保障和就业支出	4,223,480	4,223,480		
二、政府性基金	42,460,000	二、卫生健康支出	1,287,700	1,287,700		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,298,260,000	1,255,800,000	42,460,000	
		四、农林水支出	105,696,481	105,696,481		
		五、住房保障支出	902,890	902,890		
收入总计	1,410,370,551	支出总计	1,410,370,551	1,367,910,551	42,460,000	

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			4,223,480	4,223,480	
208	05		4,223,480	4,223,480	
208	05	02	1,115,400	1,115,400	
208	05	05	2,060,320	2,060,320	
208	05	06	1,030,160	1,030,160	
208	05	99	17,600	17,600	
210			1,287,700	1,287,700	
210	11		1,287,700	1,287,700	
210	11	02	1,287,700	1,287,700	
212			1,255,800,000		1,255,800,000
212	03		1,255,800,000		1,255,800,000
212	03	99	1,255,800,000		1,255,800,000
213			105,696,481	19,056,024	86,640,457
213	03		105,696,481	19,056,024	86,640,457
213	03	04	82,843,621	19,056,024	63,787,597

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	14	防汛	22,852,860		22,852,860
221			住房保障支出	902,890	902,890	
221	02		住房改革支出	902,890	902,890	
221	02	01	住房公积金	902,890	902,890	
合计				1,367,910,551	25,470,094	1,342,440,457

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	42,460,000		42,460,000
212	14		污水处理费安排的支出	42,460,000		42,460,000
212	14	02	代征手续费	42,460,000		42,460,000
合计				42,460,000		42,460,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	19,096,990	19,096,990	
301	01	基本工资	2,653,472	2,653,472	
301	02	津贴补贴	357,140	357,140	
301	07	绩效工资	10,501,218	10,501,218	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,060,320	2,060,320	
301	09	职业年金缴费	1,030,160	1,030,160	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,287,700	1,287,700	
301	12	其他社会保障缴费	128,770	128,770	
301	13	住房公积金	902,890	902,890	
301	99	其他工资福利支出	175,320	175,320	
302		商品和服务支出	5,152,784		5,152,784
302	01	办公费	240,000		240,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	85,000		85,000
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	345,000		345,000
302	09	物业管理费	1,290,240		1,290,240
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	152,000		152,000
302	13	维修(护)费	486,200		486,200
302	14	租赁费	193,104		193,104
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	100,000		100,000
302	26	劳务费	28,800		28,800
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	270,200		270,200
302	29	福利费	462,240		462,240
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	500,600		500,600
303		对个人和家庭的补助	925,320	925,320	
303	02	退休费	925,320	925,320	
310		资本性支出	295,000		295,000
310	02	办公设备购置	295,000		295,000
合计			25,470,094	20,022,310	5,447,784

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

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	
35.64	15.20	10.00	10.44		10.44	

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35.64万元，比2023年预算减少1.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.20万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.44万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费10.44万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元。比2023年预算减少1.50万元，主要原因是根据今年接待情况，预估明年接待任务减少。

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36,778.48万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算32,931.00万元、政府采购服务预算3,845.48万元。

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138,512.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市排水管理事务中心共有车辆23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19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年单位预算安排购置车辆14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14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）0台（套）。