

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

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

上海市堤防泵闸建设运行中心主要职能

上海市堤防泵闸建设运行中心是上海市水务局所属承担本市海塘、黄浦江、苏州河堤防设施建设和运行管理、承担市管水利泵闸设施日常管理、履行本市重点水利工程项目法人职责的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 拟订本市海塘、黄浦江、苏州河堤防设施技术标准、规程、规范、定额，并组织实施。
2. 承担本市黄浦江、苏州河和流域行洪骨干河道堤防设施建设和运行监督管理工作。
3. 承担本市黄浦江上游干流段、红旗塘、太浦河、拦路港、大泖港堤防设施的日常管理工作。
4. 承担市管水利泵闸的运行、养护、维修等设施管理工作。
5. 履行本市重点水利工程项目法人职责，协助编制项目规划、建设计划和投资计划。
6. 承担本市海塘设施建设和运行监督管理工作。
7. 协调处置海塘、黄浦江、苏州河和流域行洪骨干河道堤防设施水旱灾害防御、应急抢险工作。
8. 负责管辖范围内水利设施、土地和房屋等国有资产的管理工作。
9. 承办市水务局交办的其他事项。

上海市堤防泵闸建设运行中心机构设置

上海市堤防泵闸建设运行中心单位设17个内设机构，包括：办公室、办公室、组织人事科、计划财务科、内控管理科、安全监督科、科技发展科、堤防管理科、海塘管理科、泵闸管理科、工程前期科、工程建设科、党群服务中心、黄浦江上游堤防（泵闸）管理所、大治河泵闸（堤防）管理所、淀东泵闸（堤防）管理所、苏州河泵闸（堤防）管理所、蕴东泵闸（堤防）管理所。

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，上海市堤防泵闸建设运行中心收入预算76,956万元，其中：财政拨款收入76,956万元，比2023年预算减少13,544万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算76,956万元，其中：财政拨款支出预算76,956万元，比2023年预算减少13,544万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算76,956万元，比2023年预算减少13,544万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据水利专项建设计划，据实减少安排城市防洪水利工程建设支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,176万元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目339万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
3. “农林水支出”科目75,204万元，主要用于基本支出、行业业务管理项目、基础设施建设项目、设施长效管理项目等。
4. “住房保障支出”科目237万元，主要用于缴纳职工公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	769,557,800	一、社会保障和就业支出	11,759,716	10,957,316	802,400	
1、一般公共预算资金	769,557,800	二、卫生健康支出	3,388,098	3,388,098		
2、政府性基金		三、农林水支出	752,038,317	34,338,888	13,498,746	704,200,683
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,371,669	2,371,669		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	769,557,800	支出总计	769,557,800	51,055,971	14,301,146	704,200,683

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	11,759,716	11,759,716			
208	05		行政事业单位养老支出	11,759,716	11,759,716			
208	05	02	事业单位离退休	3,560,280	3,560,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,420,957	5,420,957			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,710,479	2,710,479			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,000	68,000			
210			卫生健康支出	3,388,098	3,388,098			
210	11		行政事业单位医疗	3,388,098	3,388,098			
210	11	02	事业单位医疗	3,388,098	3,388,098			
213			农林水支出	752,038,317	752,038,317			
213	03		水利	752,038,317	752,038,317			
213	03	05	水利工程建设	477,740,721	477,740,721			

213	03	06	水利工程运行与维护	274,297,596	274,297,596			
221			住房保障支出	2,371,669	2,371,669			
221	02		住房改革支出	2,371,669	2,371,669			
221	02	01	住房公积金	2,371,669	2,371,669			
合计				769,557,800	769,557,800			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	11,759,716	11,759,716	
208	05		行政事业单位养老支出	11,759,716	11,759,716	
208	05	02	事业单位离退休	3,560,280	3,560,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,420,957	5,420,957	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,710,479	2,710,479	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,000	68,000	
210			卫生健康支出	3,388,098	3,388,098	
210	11		行政事业单位医疗	3,388,098	3,388,098	
210	11	02	事业单位医疗	3,388,098	3,388,098	
213			农林水支出	752,038,317	47,837,634	704,200,683
213	03		水利	752,038,317	47,837,634	704,200,683
213	03	05	水利工程建设	477,740,721		477,740,721

213	03	06	水利工程运行与维护	274,297,596	47,837,634	226,459,962
221			住房保障支出	2,371,669	2,371,669	
221	02		住房改革支出	2,371,669	2,371,669	
221	02	01	住房公积金	2,371,669	2,371,669	
合计				769,557,800	65,357,117	704,200,683

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：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	11,759,716	11,759,716	
208	05		行政事业单位养老支出	11,759,716	11,759,716	
208	05	02	事业单位离退休	3,560,280	3,560,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,420,957	5,420,957	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,710,479	2,710,479	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,000	68,000	
210			卫生健康支出	3,388,098	3,388,098	
210	11		行政事业单位医疗	3,388,098	3,388,098	
210	11	02	事业单位医疗	3,388,098	3,388,098	
213			农林水支出	752,038,317	47,837,634	704,200,683
213	03		水利	752,038,317	47,837,634	704,200,683
213	03	05	水利工程建设	477,740,721		477,740,721
213	03	06	水利工程运行与维护	274,297,596	47,837,634	226,459,962

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			住房保障支出	2,371,669	2,371,669	
221	02		住房改革支出	2,371,669	2,371,669	
221	02	01	住房公积金	2,371,669	2,371,669	
合计				769,557,800	65,357,117	704,200,683

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：上海市堤防泵闸建设运行中心

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						

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：上海市堤防泵闸建设运行中心

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						

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：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	48,230,091	48,230,091	
301	01	基本工资	6,888,000	6,888,000	
301	02	津贴补贴	885,180	885,180	
301	07	绩效工资	26,163,540	26,163,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,420,957	5,420,957	
301	09	职业年金缴费	2,710,479	2,710,479	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,388,098	3,388,098	
301	12	其他社会保障缴费	338,808	338,808	
301	13	住房公积金	2,371,669	2,371,669	
301	99	其他工资福利支出	63,360	63,360	
302		商品和服务支出	12,248,586		12,248,586
302	01	办公费	824,800		824,800
302	02	印刷费	90,000		90,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	130,000		130,000
302	06	电费	375,840		375,840
302	07	邮电费	243,000		243,000
302	09	物业管理费	5,558,315		5,558,315
302	11	差旅费	274,800		274,800
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修(护)费	380,000		380,000
302	14	租赁费	124,892		124,892
302	15	会议费	380,000		380,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	76,000		76,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	862,000		862,000
302	28	工会经费	677,619		677,619
302	29	福利费	1,408,320		1,408,320
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	68,000		68,000
303		对个人和家庭的补助	2,825,880	2,825,880	

303	02	退休费	2,825,880	2,825,880	
310		资本性支出	2,052,560		2,052,560
310	02	办公设备购置	2,052,560		2,052,560
合计			65,357,117	51,055,971	14,301,146

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市堤防泵闸建设运行中心

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	
66.5	21	7.6	37.9	15.5	22.4	0

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66.50万元，比2023年预算增加12.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.90万元，比2023年预算增加12.30万元，主要原因是新增购置1辆公务用车。其中：公务用车购置费15.50万元，比2023年预算增加15.50万元，主要原因是新增购置1辆公务用车；公务用车运行费22.40万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是厉行节俭，减少公务用车运行费开支。

（三）公务接待费7.60万元，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18,211.03万元，其中：政府采购货物预算40.68万元、政府采购工程预算128.50万元、政府采购服务预算18,041.85万元。

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。2024年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金70,300.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市堤防泵闸建设运行中心共有车辆22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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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）。