

上海市供水调度监测中心 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市供水调度监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市供水调度监测中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市供水调度监测中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市供水调度监测中心概况

一、主要职能

上海市供水调度监测中心是市水务局所属的负责本市供水水压、水量、水质监控（测）、自来水供应应急调度的事业单位。主要职责有：

（一）承担本市供水水压、水量和水质的监测和管理工作；承担本市供水企业临时停水或降低水压的监督管理工作；承担本市供水水质检测质量控制考核工作；承担供水服务相关争议和纠纷的协调处置工作。

（二）承担本市供水调度管理相关事务性工作，制定本市供水调度计划；组织实施跨区域应急供水调度工作；协助做好本市供水行业突发事件应急处置工作。

（三）承担本市供水企业水表使用的监督管理工作；协助做好本市供水水表强制检定的管理工作；协助做好本市供水企业使用的涉水产品质量监测和管理工作。

（四）承担本市供水调度、水质监控站网的建设和管理工作。

（五）参与本市供水行业相关规划即研究工作；协助做好供水企业调度、水质检测等事项的审核工作。

（六）承办上海市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市供水调度监测中心设6个内设机构，

包括：总工程师室、办公室、组织人事科、水质科、调度科、科
信科。

第二部分 上海市供水调度监测中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,673.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 30.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 10.84 | 八、社会保障和就业支出 | 304.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 102.86 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 9,233.55 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 72.42 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9,714.80 | 本年支出合计 | 9,713.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 29.05 | 结余分配 | 10.84 |
| 年初结转和结余 | 5.05 | 年末结转和结余 | 25.05 |
| 总计 | 9,748.91 | 总计 | 9,748.91 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|-------|------|--------------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 9,714.80 | 9,673.96 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 304.19 | 304.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.69 | 294.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 164.58 | 164.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 82.29 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|------|-------|------|------|-------|
| 213 | 农林水支出 | 9,235.33 | 9,194.49 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 |
| 21303 | 水利 | 9,235.33 | 9,194.49 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5,242.68 | 5,242.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 3,992.65 | 3,951.81 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.42 | 72.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.42 | 72.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.42 | 72.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 9,713.02 | 1,959.84 | 7,753.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 304.19 | 294.69 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.69 | 294.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.58 | 164.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.29 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 213 | 农林水支出 | 9,233.54 | 1,489.87 | 7,743.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 9,233.54 | 1,489.87 | 7,743.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5,242.68 | 0.00 | 5,242.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 3,990.86 | 1,489.87 | 2,500.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.42 | 72.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.42 | 72.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.42 | 72.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9,673.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 304.19 | 304.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 9,194.50 | 9,194.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 72.42 | 72.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9,673.96 | 本年支出合计 | 9,673.96 | 9,673.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 9,673.96 | 总计 | 9,673.96 | 9,673.96 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 304.19 | 294.69 | 9.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.69 | 294.69 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.10 | 47.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.58 | 164.58 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.29 | 82.29 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.86 | 102.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.86 | 102.86 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 102.86 | 102.86 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,194.49 | 1,489.87 | 7,704.62 |
| 21303 | 水利 | 9,194.49 | 1,489.87 | 7,704.62 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5,242.68 | 0.00 | 5,242.68 |
| 2130312 | 水质监测 | 3,951.81 | 1,489.87 | 2,461.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.42 | 72.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.42 | 72.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.42 | 72.42 | 0.00 |
| 合计 | | 9,673.96 | 1,959.84 | 7,714.12 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,582.68 | 302 | 商品和服务支出 | 322.52 |
| 30101 | 基本工资 | 224.57 | 30201 | 办公费 | 23.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.32 | 30202 | 印刷费 | 6.98 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 13.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 803.41 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.58 | 30206 | 电费 | 29.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 82.29 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 48.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.02 | 30211 | 差旅费 | 9.89 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 22.33 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.20 | 30214 | 租赁费 | 26.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.34 | 30215 | 会议费 | 6.56 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.36 |
| 30302 | 退休费 | 39.34 | 30217 | 公务接待费 | 2.10 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 36.69 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.96 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.84 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.51 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.55 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 15.31 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 15.31 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,622.01 | 公用经费合计 | | 337.83 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 28.50 | 11.70 | 16.80 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 2.10 | 2.10 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市供水调度监测中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市供水调度监测中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市供水调度监测中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市供水调度监测中心 2023 年度收入支出总计 9,748.91 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 15.84 万元，下降 0.16%。主要原因：新增信息化建设项目 171.52 万元，新增监测预警预报项目-金泽水库上游臭味物质预警专项监测项目 276 万元；根据水源地水质情况，水源地应急处置（药剂）项目减少 630.18 万元；人员经费调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,714.80 万元，其中：财政拨款收入 9,673.96 万元，占 99.58%；事业收入 30.00 万元，占 0.31%；其他收入 10.84，占比 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,713.02 万元，其中：基本支出 1,959.84 万元，占 20.18%；项目支出 7,753.17 万元，占 79.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市供水调度监测中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 9,673.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 34.30 万元，下降 0.35%。主要原因：新增信息化建设项目 171.52 万元，新增监测预警预报项目-金泽水库上游臭味物质预警专项监测项目 276 万元；根据水源地水质情况，水源地应急处置（药

剂)项目减少 630.18 万元; 人员经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 9,673.96 万元, 占本年支出合计的 99.60%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 34.30 万元, 下降 0.35%。主要原因: 新增信息化建设项目 171.52 万元, 新增监测预警预报项目-金泽水库上游臭味物质预警专项监测项目 276 万元; 根据水源地水质情况, 水源地应急处置(药剂)项目减少 630.18 万元; 人员经费调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 9,673.96 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)304.19 万元, 占 3.14%; 卫生健康支出(类)102.86 万元, 占 1.06%; 农林水支出(类)9,194.49 万元, 占 95.05%; 住房保障支出(类)72.42 万元, 占比 0.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,650.44 万元, 支出决算为 9,673.96 万元, 完成年初预算的 100.24%。决算数与预算数几乎持平。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于: 离退休经费和退休人员生活补贴。年初预算为 7.78 万元, 支出决算为 47.10 万元。决算数大于预算数的主要原因: 退休人员生活补贴未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：中心职工的养老保险缴费。年初预算为 159.69 万元，支出决算为 164.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整后支出的变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：中心职工职业年金缴费。年初预算为 79.85 万元，支出决算为 82.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整后支出的变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休职工活动支出。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休职工死亡抚恤金。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本中心职工医疗保险缴费支出。年初预算为 99.81 万元，支出决算为 102.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整后支出的变动。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：水源地应急处置（药剂）项目支出。年初预算为

5,358.57 万元，支出决算为 5,242.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：水源地应急处置一次性药剂投放费略有下降。

8、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：本中心职工的基本工资、津贴补贴、独生子女补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出，中心日常公用支出中的办公费支出、印刷打印费支出、银行手续费支出、快递邮电支出、电费支出，办公室物业管理支出、办公用房租赁支出、职工差旅支出、配件或设备维修维护支出、实习和聘用劳务费支出、职工培训支出、科室会议费支出、职工福利费支出、中心工会经费、同行业公务接待支出、公务用车运行维护费支出、其他商品和服务支出。年初预算为 3,872.43 万元，支出决算为 3,951.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增人员经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本中心职工住房公积金缴费支出。年初预算为 69.87 万元，支出决算为 72.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整后支出的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,959.84 万元。其中：人员经费 1,622.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 337.83 万元，主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.50 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 41.05%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国计划取消。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 0.43%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 2.44%。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数略有上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 2.10 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于本中心 8 辆公务用车运行维护经费支出。2023 年，上海市供水调度监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 2.10 万元。其中：

国内公务接待支出 2.10 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于本中心对水务行业 12 批次、合计 500 人次公务接待费支出，其中：接待外宾批次 0，人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市供水调度监测中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市供水调度监测中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市供水调度监测中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照《上海市预算绩效管理实施办法》的有关规定，对预算项目进行绩效申报；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 7,756.95 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 7,756.95 万

元；绩效自评的2023年度项目11个，涉及预算金额7,756.95万元，平均得分99.80分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市供水调度监测中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市供水调度监测中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,415.74 万元，其中：货物采购金额 124.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,291.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市供水调度监测中心共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：科研项目收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。