

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市供水调度监测中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市供水调度监测中心主要职能

上海市供水调度监测中心是上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市供水水压、水量和水质监测调度和管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 承担本市供水调度、水质监控站网的建设和管理工作。
5. 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。
6. 承办上海市水务局交办的其他事项。

上海市供水调度监测中心机构设置

上海市供水调度监测中心单位设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。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市供水调度监测中心收入预算9,121万元，其中：财政拨款收入9,066万元，比2024年预算减少1,563万元；事业收入25万元；事业单位经营收入0万元；其他收入29万元。

支出预算9,121万元，其中：财政拨款支出预算9,066万元，比2024年预算减少1,563万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,066万元，比2024年预算减少1,563万元；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删减项目办公用房修缮及装修经费-华隆大厦房屋修缮改造和交通工具更新购置；水资源节约管理与保护项目-水源地应急处置（药剂）项目减少1,488.57万元；专业设备购置及更新-供水监测设备项目减少120.27万元；监测预警预报项目-供水调度监测项目增加196.80万元；人员经费调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目310万元，主要用于职工养老金、职业年金及退休人员活动福利支出。
2. “卫生健康支出”科目107万元，主要用于职工医疗保险金的支出。
3. “农林水支出”科目8,575万元，主要用于机构日常运行、以及供水水质监测、供水调度管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目75万元，主要用于职工公积金的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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 | 90,662,500 | 一、社会保障和就业支出 | 3,098,129 | 3,008,449 | 89,680 | |
| 1、一般公共预算资金 | 90,662,500 | 二、卫生健康支出 | 1,068,991 | 1,068,991 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、农林水支出 | 86,291,087 | 10,816,811 | 4,218,478 | 71,255,798 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 748,293 | 748,293 | | |
| 二、事业收入 | 250,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 294,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 91,206,500 | 支出总计 | 91,206,500 | 15,642,544 | 4,308,158 | 71,255,798 |

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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 | 3,098,129 | 3,098,129 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,098,129 | 3,098,129 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 524,950 | 524,950 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,710,386 | 1,710,386 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 855,193 | 855,193 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,600 | 7,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,068,991 | 1,068,991 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,068,991 | 1,068,991 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,068,991 | 1,068,991 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 86,291,087 | 85,747,087 | 250,000 | | 294,000 |
| 213 | 03 | | 水利 | 86,291,087 | 85,747,087 | 250,000 | | 294,000 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 38,759,829 | 38,759,829 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|---------|--|---------|
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 47,531,258 | 46,987,258 | 250,000 | | 294,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 748,293 | 748,293 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 748,293 | 748,293 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 748,293 | 748,293 | | | |
| 合计 | | | | 91,206,500 | 90,662,500 | 250,000 | | 294,000 |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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 | 3,098,129 | 3,098,129 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,098,129 | 3,098,129 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 524,950 | 524,950 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,710,386 | 1,710,386 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 855,193 | 855,193 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,600 | 7,600 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,068,991 | 1,068,991 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,068,991 | 1,068,991 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,068,991 | 1,068,991 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 86,291,087 | 15,035,289 | 71,255,798 |
| 213 | 03 | | 水利 | 86,291,087 | 15,035,289 | 71,255,798 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 38,759,829 | | 38,759,829 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|------------|
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 47,531,258 | 15,035,289 | 32,495,969 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 748,293 | 748,293 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 748,293 | 748,293 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 748,293 | 748,293 | |
| 合计 | | | | 91,206,500 | 19,950,702 | 71,255,798 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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 | 90,662,500 | 一、社会保障和就业支出 | 3,098,129 | 3,098,129 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 1,068,991 | 1,068,991 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、农林水支出 | 85,747,087 | 85,747,087 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 748,293 | 748,293 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 90,662,500 | 支出总计 | 90,662,500 | 90,662,500 | | |

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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 | 3,098,129 | 3,098,129 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,098,129 | 3,098,129 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 524,950 | 524,950 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,710,386 | 1,710,386 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 855,193 | 855,193 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,600 | 7,600 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,068,991 | 1,068,991 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,068,991 | 1,068,991 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,068,991 | 1,068,991 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 85,747,087 | 15,035,289 | 70,711,798 |
| 213 | 03 | | 水利 | 85,747,087 | 15,035,289 | 70,711,798 |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 38,759,829 | | 38,759,829 |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 46,987,258 | 15,035,289 | 31,951,969 |

| 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 | 748,293 | 748,293 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 748,293 | 748,293 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 748,293 | 748,293 | |
| 合计 | | | | 90,662,500 | 19,950,702 | 70,711,798 |

2025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：上海市供水调度监测中心

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 | | | | | | |

2025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：上海市供水调度监测中心

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 | | | | | | |

2025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：上海市供水调度监测中心

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 | 15,199,674 | 15,199,674 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,298,708 | 2,298,708 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 278,720 | 278,720 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8,130,325 | 8,130,325 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,710,386 | 1,710,386 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 855,193 | 855,193 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,068,991 | 1,068,991 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 106,898 | 106,898 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 748,293 | 748,293 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,160 | 2,160 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,092,158 | | 4,092,158 |
| 302 | 01 | 办公费 | 431,400 | | 431,400 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,500 | | 1,500 |
| 302 | 06 | 电费 | 230,000 | | 230,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 516,600 | | 516,600 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 450,000 | | 450,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 264,000 | | 264,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 112,100 | | 112,100 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 21,000 | | 21,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 135,000 | | 135,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 214,198 | | 214,198 |
| 302 | 29 | 福利费 | 293,760 | | 293,760 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 301,600 | | 301,600 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 442,870 | 442,870 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 442,870 | 442,870 | |
| 310 | | 资本性支出 | 216,000 | | 216,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 216,000 | | 216,000 |
| 合计 | | | 19,950,702 | 15,642,544 | 4,308,158 |

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市供水调度监测中心

单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 26.70 | 15.00 | 2.10 | 9.60 | | 9.60 | |

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为26.70万元，比2024年预算减少14.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，比2024年预算减少1.80万元，主要原因是根据因公出国计划安排。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2024年预算减少12.60万元，主要原因是2025年公务用车没有更新计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少15.80万元，主要原因是2025年公务用车没有更新计划；公务用车运行费9.60万元，比2024年预算增加3.20万元，主要原因是根据现有车辆计算。

（三）公务接待费2.10万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1,971.48万元，其中：政府采购货物预算315.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,655.98万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金7,108.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市供水调度监测中心共有车辆8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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。