

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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. 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

上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）主要职能

上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）是上海市水务局所属承担本市水利行业管理、市河长制办公室的相关事务性工作的公益一类事业单位。

主要职能包括：

- 1.拟订水利行业中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施。
- 2.拟订河湖、堤防防汛墙(黄浦江、苏州河除外)、水闸（泵站）和农村生活污水处理设施技术标准、规程、规范、定额，并组织实施。
- 3.承担河湖、堤防防汛墙(黄浦江、苏州河除外)、水闸（泵站）等水利设施的日常监督管理和指导工作，并对市管河湖实施管理。
- 4.承担水利专项储备管理、建设协调推进等工作。
- 5.拟订水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并组织实施。
- 6.承担市河长制办公室相关事务性工作。
- 7.承担水利行业安全生产监督管理工作，组织水利行业突发事件应急处置。
- 8.承担水利行业统计管理工作，组织开展水利行业精神文明建设和行风建设工作。
- 9.协助指导农业用水节水、农村生活污水处理、水土保持等工作。
- 10.协助指导河湖水环境治理、水面率控制、水域岸线管理保护、水生态修复等工作。
- 11.协调推进水利行业科技创新及新技术应用等工作。
- 12.承办市水务局交办的其他事项。

上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）机构设置

上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）设8个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、科技发展科、河湖管理科、规划计划科（河湖建设科）、河长制工作科、农村水利科、水闸管理科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）收入预算6,703万元，其中：财政拨款收入6,657万元，比2024年预算增加276万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入46万元。

支出预算6,703万元，其中：财政拨款支出预算6,657万元，比2024年预算增加276万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,657万元，比2024年预算增加276万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是行业业务管理项目-水利行业、河湖行业项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目518万元，主要用于职工养老保险、职业年金、机关事业单位离退休人员活动经费、离退休经费等支出
2. “卫生健康支出”科目138万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目5,894万元，主要用于人员基本工资、国家规定津贴补贴、绩效工资和公用经费支出，以及河湖水环境治理、水利设施运行养护市场监管、水利行业管理等事业项目支出。
4. “住房保障支出”科目107万元，主要用于职工住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	66,571,130	一、社会保障和就业支出	5,179,355	4,803,715	264,320	111,320
1、一般公共预算资金	66,571,130	二、卫生健康支出	1,378,078	1,378,078		
2、政府性基金		三、农林水支出	59,402,951	15,758,642	6,615,481	37,028,828
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,071,838	1,071,838		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	461,092					
收入总计	67,032,222	支出总计	67,032,222	23,012,273	6,879,801	37,140,148

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	5,179,355	5,179,355			
208	05		行政事业单位养老支出	5,068,035	5,068,035			
208	05	02	事业单位离退休	1,370,760	1,370,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,917	2,449,917			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,958	1,224,958			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400			
208	08		抚恤	111,320	111,320			
208	08	01	死亡抚恤	111,320	111,320			
210			卫生健康支出	1,378,078	1,378,078			
210	11		行政事业单位医疗	1,378,078	1,378,078			
210	11	02	事业单位医疗	1,378,078	1,378,078			
213			农林水支出	59,402,951	58,941,859			461,092

213	03		水利	59,402,951	58,941,859			461,092
213	03	04	水利行业业务管理	59,402,951	58,941,859			461,092
221			住房保障支出	1,071,838	1,071,838			
221	02		住房改革支出	1,071,838	1,071,838			
221	02	01	住房公积金	1,071,838	1,071,838			
合计				67,032,222	66,571,130			461,092

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	5,179,355	5,068,035	111,320
208	05		行政事业单位养老支出	5,068,035	5,068,035	
208	05	02	事业单位离退休	1,370,760	1,370,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,449,917	2,449,917	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,958	1,224,958	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400	
208	08		抚恤	111,320		111,320
208	08	01	死亡抚恤	111,320		111,320
210			卫生健康支出	1,378,078	1,378,078	
210	11		行政事业单位医疗	1,378,078	1,378,078	
210	11	02	事业单位医疗	1,378,078	1,378,078	
213			农林水支出	59,402,951	22,374,123	37,028,828

213	03		水利	59,402,951	22,374,123	37,028,828
213	03	04	水利行业业务管理	59,402,951	22,374,123	37,028,828
221			住房保障支出	1,071,838	1,071,838	
221	02		住房改革支出	1,071,838	1,071,838	
221	02	01	住房公积金	1,071,838	1,071,838	
合计				67,032,222	29,892,074	37,140,148

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	66,571,130	一、社会保障和就业支出	5,179,355	5,179,355		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,378,078	1,378,078		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	58,941,859	58,941,859		
		四、住房保障支出	1,071,838	1,071,838		
收入总计	66,571,130	支出总计	66,571,130	66,571,130		

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：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			5,179,355	5,068,035	111,320	社会保障和就业支出
208	05		5,068,035	5,068,035		行政事业单位养老支出
208	05	02	1,370,760	1,370,760		事业单位离退休
208	05	05	2,449,917	2,449,917		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,224,958	1,224,958		机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	22,400	22,400		其他行政事业单位养老支出
208	08		111,320		111,320	抚恤
208	08	01	111,320		111,320	死亡抚恤
210			1,378,078	1,378,078		卫生健康支出
210	11		1,378,078	1,378,078		行政事业单位医疗
210	11	02	1,378,078	1,378,078		事业单位医疗
213			58,941,859	22,374,123	36,567,736	农林水支出
213	03		58,941,859	22,374,123	36,567,736	水利

213	03	04	水利行业业务管理	58,941,859	22,374,123	36,567,736
221			住房保障支出	1,071,838	1,071,838	
221	02		住房改革支出	1,071,838	1,071,838	
221	02	01	住房公积金	1,071,838	1,071,838	
合计				66,571,130	29,892,074	36,679,056

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：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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				
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：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	21,883,433	21,883,433	
301	01	基本工资	2,865,324	2,865,324	
301	02	津贴补贴	404,660	404,660	
301	07	绩效工资	12,039,480	12,039,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,449,917	2,449,917	
301	09	职业年金缴费	1,224,958	1,224,958	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,378,078	1,378,078	
301	12	其他社会保障缴费	101,058	101,058	
301	13	住房公积金	1,071,838	1,071,838	
301	99	其他工资福利支出	348,120	348,120	
302		商品和服务支出	6,846,721		6,846,721
302	01	办公费	319,732		319,732
302	02	印刷费	90,000		90,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	297,000		297,000
302	09	物业管理费	964,026		964,026
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	505,000		505,000
302	14	租赁费	1,306,176		1,306,176
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	105,000		105,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	414,588		414,588
302	27	委托业务费	525,600		525,600
302	28	工会经费	306,239		306,239
302	29	福利费	552,960		552,960
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	561,400		561,400
303		对个人和家庭的补助	1,128,840	1,128,840	

303	01	离休费	15,300	15,300	
303	02	退休费	1,113,540	1,113,540	
310		资本性支出	33,080		33,080
310	02	办公设备购置	33,080		33,080
合计			29,892,074	23,012,273	6,879,801

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）

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	
40.35	10	2	28.35	15	13.35	

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40.35万元，比2024年预算减少5.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2024年预算减少2.60万元，主要原因是按出国人数核定经费。

（二）公务用车购置及运行费28.35万元，比2024年预算减少2.45万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费15.00万元，比2024年预算减少3.00万元，主要原因是公务用车裸车价减少；公务用车运行费13.35万元，比2024年预算增加0.55万元，主要原因是燃油费增加。

（三）公务接待费2.00万元，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2,231.87万元，其中：政府采购货物预算22.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,209.82万元。

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7个，涉及项目预算资金3,632.64万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心）共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。