

# 上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市供水调度监测中心预算支出总额为6,216万元，其中：财政拨款支出预算6,016万元，比2020年预算减少931万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,016万元，比2020年预算减少931万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目208万元，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79万元，主要用于职工医疗保险金的支出。
3. “农林水支出”科目5,670万元，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58万元，主要用于职工公积金的支出。

## 2021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	60,158,100	一、社会保障和就业支出	2,084,714	2,004,474		80,240
1. 一般公共预算资金	60,158,100	二、卫生健康支出	794,881	794,881		
2. 政府性基金		三、农林水支出	58,702,454	8,877,104	3,640,040	46,185,310
二、事业收入		四、住房保障支出	576,051	576,051		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	62,158,100	支出总计	62,158,100	12,252,510	3,640,040	46,265,550

## 2021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	2,084,714	2,084,714			
208	05		行政事业单位养老支出	2,084,714	2,084,714			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,689	1,316,689			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	687,785	687,785			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,240	80,240			
210			卫生健康支出	794,881	794,881			
210	11		行政事业单位医疗	794,881	794,881			
210	11	02	事业单位医疗	794,881	794,881			
213			农林水支出	58,702,454	56,702,454			2,000,000
213	03		水利	58,702,454	56,702,454			2,000,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	25,900,000	25,900,000			
213	03	12	水质监测	32,802,454	30,802,454			2,000,000

221			住房保障支出	576,051	576,051			
221	02		住房改革支出	576,051	576,051			
221	02	01	住房公积金	576,051	576,051			
合计				62,158,100	60,158,100			2,000,000

## 2021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	2,084,714	2,004,474	80,240
208	05		行政事业单位养老支出	2,084,714	2,004,474	80,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,689	1,316,689	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	687,785	687,785	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,240		80,240
210			卫生健康支出	794,881	794,881	
210	11		行政事业单位医疗	794,881	794,881	
210	11	02	事业单位医疗	794,881	794,881	
213			农林水支出	58,702,454	12,517,144	46,185,310
213	03		水利	58,702,454	12,517,144	46,185,310
213	03	11	水资源节约管理与保护	25,900,000		25,900,000
213	03	12	水质监测	32,802,454	12,517,144	20,285,310

221			住房保障支出	576,051	576,051	
221	02		住房改革支出	576,051	576,051	
221	02	01	住房公积金	576,051	576,051	
合计				62,158,100	15,892,550	46,265,550



## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	2,084,714	2,004,474	80,240
208	05		行政事业单位养老支出	2,084,714	2,004,474	80,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,316,689	1,316,689	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	687,785	687,785	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,240		80,240
210			卫生健康支出	794,881	794,881	
210	11		行政事业单位医疗	794,881	794,881	
210	11	02	事业单位医疗	794,881	794,881	
213			农林水支出	56,702,454	12,517,144	44,185,310
213	03		水利	56,702,454	12,517,144	44,185,310
213	03	11	水资源节约管理与保护	25,900,000		25,900,000
213	03	12	水质监测	30,802,454	12,517,144	18,285,310
221			住房保障支出	576,051	576,051	

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	02		住房改革支出	576,051	576,051	
221	02	01	住房公积金	576,051	576,051	
合计				60,158,100	15,892,550	44,265,550

## 2021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						

## 2021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	12,252,510	12,252,510	
301	01	基本工资	1,897,512	1,897,512	
301	02	津贴补贴	254,424	254,424	
301	07	绩效工资	6,470,076	6,470,076	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,316,689	1,316,689	
301	09	职业年金缴费	687,785	687,785	
301	10	职工基本医疗保险缴费	794,881	794,881	
301	12	其他社会保障缴费	82,292	82,292	
301	13	住房公积金	576,051	576,051	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,630,440		3,630,440
302	01	办公费	292,900		292,900
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	127,000		127,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	525,000		525,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修（护）费	148,000		148,000
302	14	租赁费	288,000		288,000
302	15	会议费	112,100		112,100
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	21,000		21,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	160,000		160,000
302	29	福利费	203,040		203,040
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	338,400		338,400
310		资本性支出	9,600		9,600
310	02	办公设备购置	9,600		9,600
合计			15,892,550	12,252,510	3,640,040

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市供水调度监测中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
28.50	16.80	2.10	9.60		9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为28.50万元，比2020年预算增加4.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费16.80万元，比2020年预算增加4.20万元，主要原因是根据因公出国工作计划安排，调整出访人数，增加因公出国预算经费安排。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费2.10万元。比2020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

2021年度本单位政府采购预算944.30万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算941.10万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4608.03万元。