

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）主要职能

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）是上海市水务局（上海市海洋局）所属的从事水务、海洋规划设计、研究的公益类事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本市水务、海洋发展基础调查和战略研究工作；承担本市水务、海洋战略规划、水功能区划、海洋功能区划，以及水资源和海洋经济、资源、环境等专业、专项规划的编制工作；
2. 负责本市水务、海洋专业规划的技术指导、技术协调，协同有关部门负责各类规划的综合平衡；
3. 负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的前期研究以及技术协调、技术审查；承担规划、建设管理、行业管理、科学决策中的技术服务和技术支撑工作；
4. 承担本市水务、海洋领域基础性、前瞻性、公益性科技项目研究，以及科技情报、新技术引进、开发应用工作；
5. 负责编制与划示本市市管和中心城区河道蓝线（有相关规定的除外）及蓝线调整的技术论证工作；负责汇总和集成本市河道蓝线方案，对区管及其以下河道蓝线划示进行技术指导；负责本市蓝线划示成果的备案和档案管理工作；
6. 负责本市水务、海洋规划实施的监测、评估，承担本市水资源管理年报编制、参与滩涂资源报告的编制等工作；
7. 参与本市水务海洋行业政策法规、技术规范、规程和标准的编制和修订工作；
8. 参与本市涉水涉海突发公共事件处置预案编制工作；
9. 承担局科技委办公室日常执行性工作；
10. 承办市水务局、市海洋局交办的其他事项。

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）机构设置

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）设8个内设机构，包括：总工程师室、办公室（计划财务科）、组织人事科、水利规划设计所（河道蓝线划示受理室）、供排水规划设计所、海洋规划设计所、水务海洋规划研究中心、技术管理中心。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）收入预算5,433万元，其中：财政拨款收入4,001万元，比2022年预算增加170万元；事业收入0万元；事业单位经营收入1,432万元；其他收入0万元。

支出预算5,433万元，其中：财政拨款支出预算4,001万元，比2022年预算增加170万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,001万元，比2022年预算增加170万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；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384万元，主要用于事业单位离退休经费、单位缴纳在职职工基本养老金、职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目152万元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险。
3. “农林水支出”科目3,359万元，主要用于本单位日常运行，及开展规划科研、河道蓝线管理、技术服务等工作的经费。
4. “住房保障支出”科目106万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	40,011,430	一、一般公共服务支出	4,735,024	4,654,784	80,240	
1、一般公共预算资金	40,011,430	二、卫生健康支出	1,893,867	1,893,867		
2、政府性基金		三、农林水支出	46,380,310	19,761,662	8,560,842	18,057,806
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,325,707	1,325,707		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	14,323,478					
四、其他收入						
收入总计	54,334,908	支出总计	54,334,908	27,636,020	8,641,082	18,057,806

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	4,735,024	3,835,282		899,742	
208	05		行政事业单位养老支出	4,735,024	3,835,282		899,742	
208	05	02	事业单位离退休	182,944	182,944		0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,030,187	2,430,359		599,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,515,093	1,215,179		299,914	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800		0	
210			卫生健康支出	1,893,867	1,518,974		374,893	
210	11		行政事业单位医疗	1,893,867	1,518,974		374,893	
210	11	02	事业单位医疗	1,893,867	1,518,974		374,893	
213			农林水支出	46,380,310	33,593,892		12,786,418	
213	03		水利	46,380,310	33,593,892		12,786,418	
213	03	08	水利前期工作	46,380,310	33,593,892		12,786,418	

221			住房保障支出	1,325,707	1,063,282		262,425	
221	02		住房改革支出	1,325,707	1,063,282		262,425	
221	02	01	住房公积金	1,325,707	1,063,282		262,425	
合计				54,334,908	40,011,430		14,323,478	

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	4,735,024	4,735,024	
208	05		行政事业单位养老支出	4,735,024	4,735,024	
208	05	02	事业单位离退休	182,944	182,944	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,030,187	3,030,187	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,515,093	1,515,093	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	1,893,867	1,893,867	
210	11		行政事业单位医疗	1,893,867	1,893,867	
210	11	02	事业单位医疗	1,893,867	1,893,867	
213			农林水支出	46,380,310	28,322,504	18,057,806
213	03		水利	46,380,310	28,322,504	18,057,806
213	03	08	水利前期工作	46,380,310	28,322,504	18,057,806

221			住房保障支出	1,325,707	1,325,707	
221	02		住房改革支出	1,325,707	1,325,707	
221	02	01	住房公积金	1,325,707	1,325,707	
合计				54,334,908	36,277,102	18,057,806

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	3,835,282	3,835,282	
208	05		行政事业单位养老支出	3,835,282	3,835,282	
208	05	02	事业单位离退休	182,944	182,944	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,430,359	2,430,359	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,179	1,215,179	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	1,518,974	1,518,974	
210	11		行政事业单位医疗	1,518,974	1,518,974	
210	11	02	事业单位医疗	1,518,974	1,518,974	
213			农林水支出	33,593,892	24,536,086	9,057,806
213	03		水利	33,593,892	24,536,086	9,057,806
213	03	08	水利前期工作	33,593,892	24,536,086	9,057,806
221			住房保障支出	1,063,282	1,063,282	

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	1,063,282	1,063,282	
221	02	01	住房公积金	1,063,282	1,063,282	
合计				40,011,430	30,953,624	9,057,806

2023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：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

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	22,203,038	22,203,038	
301	01	基本工资	3,171,180	3,171,180	
301	02	津贴补贴	337,920	337,920	
301	07	绩效工资	11,673,088	11,673,088	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,430,359	2,430,359	
301	09	职业年金缴费	1,215,179	1,215,179	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,518,974	1,518,974	
301	12	其他社会保障缴费	151,896	151,896	
301	13	住房公积金	1,063,282	1,063,282	
301	99	其他工资福利支出	641,160	641,160	
302		商品和服务支出	8,635,082		8,635,082
302	01	办公费	178,000		178,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	212,000		212,000
302	09	物业管理费	937,560		937,560
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修(护)费	450,000		450,000
302	14	租赁费	4,947,008		4,947,008
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	190,000		190,000
302	28	工会经费	303,794		303,794
302	29	福利费	349,920		349,920
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	406,800		406,800
303		对个人和家庭的补助	109,504	109,504	
303	01	离休费	109,504	109,504	

310		资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			30,953,624	22,312,542	8,641,082

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
26.60	16.80	0.20	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为26.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费16.80万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算556.53万元，其中：政府采购货物预算4.60元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算551.93万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1787.77万元。