

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市普陀区市政水务管理中心主要职能

上海市普陀区市政水务管理中心是上海市普陀区建设和管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，加挂上海市普陀区河道管理所、上海市普陀区防汛指挥中心牌子。

主要职能包括：1、参与编制区域性、阶段性有关市政、水务建设养护管理发展中长期规划，制定年度计划并组织实施。2、负责市政、水务设施的运行、养护、维修巡查及应急抢修等日常管理工作；承担市政、公用事业设施运行监管涉及的事务性工作。3、负责桥下空间使用管理和桥荫桥孔设施养护管理工作；负责外环线以外区域标识、标线、可变车道、指示牌等“四类”交通设施设置与养护管理工作。4、承担路政相关许可备案、审核、监管涉及的事务性工作；协助做好燃气行业日常管理和相关执法工作。5、承担水务相关许可备案、审核、监管涉及的事务性工作，做好相关执法工作；参与水资源日常管理、节水社会建设宣传指导等工作。6、负责河道巡查养护、综合整治、水生态治理等日常管理工作；负责河道沿岸景观改在提升、河道水利工程等项目建设工作。7、负责防汛防台预案编制修订、信息化建设等日常管理工作；指导相关单位开展防汛培训、演练；组织协调防汛防台与灾害性气候引发的抢险救灾工作。8、负责地下公共管线数据信息采集、维护与应用管理，以及市政水务数据平台维护管理工作。9、完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区市政水务管理中心机构设置

上海市普陀区市政水务管理中心单位设8个内设机构，包括：办公室、财务管理科、建设管理科、设施管理科、路政管理科、水务管理科、应急管理科、质量管理科。

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。

（九）农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区市政水务管理中心收入预算69144.32万元，其中：财政拨款收入69144.32万元，比2023年预算减少2481.85万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算69144.32万元，其中：财政拨款支出预算69144.32万元，比2023年预算减少2481.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40424.07万元，比2023年预算增加3293.87万元；政府性基金拨款支出预算28720.25万元，比2023年预算减少5775.72万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是按照项目进度申请预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 291.28万元，主要用于事业单位退休人员的退休补贴和福利费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 253.43万元，主要用于事业编制人员的基本养老保险统筹缴费。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 126.71万元，主要用于事业编制人员的职业年金缴费。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 3.87万元，主要用于事业单位退休人员活动费。
5. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 20.00万元，主要用于万人就业项目。
6. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 50.00万元，主要用于万人就业项目。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 166.31万元，主要用于事业编制人员的医疗统筹缴费。
8. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 21911.49万元，主要用于上海市普陀区市政管理中心的基本支出和普陀区市政道路、桥梁及其附属设施、下水道等养护、维修、管理。

9. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）” 7302.99万元，主要用于上海市普陀区市政公共设施的维护、整治。

10. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）” 28720.25万元，主要用于上海市普陀区市政道路和河道的大小修和整治。

11. “农林水利支出（类）水利（款）水利工程建设（项）” 8680.00万元，主要用于市水利专项工程建设。

12. “农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）” 1507.11万元，主要用于普陀区河道设施养护和苏州河普陀区段的堤防巡查、养护。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 110.88万元，主要用于缴纳事业编制人员的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	691,443,196.16	一、社会保障和就业支出	7,452,953.00	6,070,533.00	682,420.00	700,000.00
1、一般公共预算资金	404,240,715.16	二、卫生健康支出	1,663,135.00	1,663,135.00		
2、政府性基金	287,202,481.00	三、城乡社区支出	579,347,251.16	16,394,146.00	1,883,747.16	561,069,358.00
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	101,871,100.00			101,871,100.00
二、事业收入		五、住房保障支出	1,108,757.00	1,108,757.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	691,443,196.16	支出总计	691,443,196.16	25,236,571.00	2,566,167.16	663,640,458.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	7,452,953.00	7,452,953.00			
208	05		行政事业单位养老支出	6,752,953.00	6,752,953.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,912,760.00	2,912,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534,302.00	2,534,302.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,151.00	1,267,151.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,740.00	38,740.00			
208	07		就业补助	700,000.00	700,000.00			
208	07	04	社会保险补贴	200,000.00	200,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	500,000.00	500,000.00			
210			卫生健康支出	1,663,135.00	1,663,135.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,663,135.00	1,663,135.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,663,135.00	1,663,135.00			
212			城乡社区支出	579,347,251.16	579,347,251.16			
212	01		城乡社区管理事务	219,114,864.16	219,114,864.16			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	219,114,864.16	219,114,864.16			

212	03		城乡社区公共设施	73,029,906.00	73,029,906.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	73,029,906.00	73,029,906.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	287,202,481.00	287,202,481.00			
212	08	03	城市建设支出	287,202,481.00	287,202,481.00			
213			农林水支出	101,871,100.00	101,871,100.00			
213	03		水利	101,871,100.00	101,871,100.00			
213	03	05	水利工程建设	86,800,000.00	86,800,000.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	15,071,100.00	15,071,100.00			
221			住房保障支出	1,108,757.00	1,108,757.00			
221	02		住房改革支出	1,108,757.00	1,108,757.00			
221	02	01	住房公积金	1,108,757.00	1,108,757.00			
合计				691,443,196.16	691,443,196.16			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	7,452,953.00	6,752,953.00	700,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,752,953.00	6,752,953.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,912,760.00	2,912,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534,302.00	2,534,302.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,151.00	1,267,151.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,740.00	38,740.00	
208	07		就业补助	700,000.00		700,000.00
208	07	04	社会保险补贴	200,000.00		200,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	500,000.00		500,000.00
210			卫生健康支出	1,663,135.00	1,663,135.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,663,135.00	1,663,135.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,663,135.00	1,663,135.00	
212			城乡社区支出	579,347,251.16	18,277,893.16	561,069,358.00
212	01		城乡社区管理事务	219,114,864.16	18,277,893.16	200,836,971.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	219,114,864.16	18,277,893.16	200,836,971.00

212	03		城乡社区公共设施	73,029,906.00		73,029,906.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	73,029,906.00		73,029,906.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	287,202,481.00		287,202,481.00
212	08	03	城市建设支出	287,202,481.00		287,202,481.00
213			农林水支出	101,871,100.00		101,871,100.00
213	03		水利	101,871,100.00		101,871,100.00
213	03	05	水利工程建设	86,800,000.00		86,800,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15,071,100.00		15,071,100.00
221			住房保障支出	1,108,757.00	1,108,757.00	
221	02		住房改革支出	1,108,757.00	1,108,757.00	
221	02	01	住房公积金	1,108,757.00	1,108,757.00	
合计				691,443,196.16	27,802,738.16	663,640,458.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	404,240,715.16	一、社会保障和就业支出	7,452,953.00	7,452,953.00		
二、政府性基金	287,202,481.00	二、卫生健康支出	1,663,135.00	1,663,135.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	579,347,251.16	292,144,770.16	287,202,481.00	
		四、农林水支出	101,871,100.00	101,871,100.00		
		五、住房保障支出	1,108,757.00	1,108,757.00		
收入总计	691,443,196.16	支出总计	691,443,196.16	404,240,715.16	287,202,481.00	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	7,452,953.00	6,752,953.00	700,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,752,953.00	6,752,953.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,912,760.00	2,912,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534,302.00	2,534,302.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267,151.00	1,267,151.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,740.00	38,740.00	
208	07		就业补助	700,000.00		700,000.00
208	07	04	社会保险补贴	200,000.00		200,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	500,000.00		500,000.00
210			卫生健康支出	1,663,135.00	1,663,135.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,663,135.00	1,663,135.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,663,135.00	1,663,135.00	
212			城乡社区支出	292,144,770.16	18,277,893.16	273,866,877.00
212	01		城乡社区管理事务	219,114,864.16	18,277,893.16	200,836,971.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	219,114,864.16	18,277,893.16	200,836,971.00
212	03		城乡社区公共设施	73,029,906.00		73,029,906.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	73,029,906.00		73,029,906.00

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				
213			农林水支出	101,871,100.00		101,871,100.00
213	03		水利	101,871,100.00		101,871,100.00
213	03	05	水利工程建设	86,800,000.00		86,800,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15,071,100.00		15,071,100.00
221			住房保障支出	1,108,757.00	1,108,757.00	
221	02		住房改革支出	1,108,757.00	1,108,757.00	
221	02	01	住房公积金	1,108,757.00	1,108,757.00	
合计				404,240,715.16	27,802,738.16	376,437,977.00

2024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：上海市普陀区市政水务管理中心

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				
212			城乡社区支出	287,202,481.00		287,202,481.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	287,202,481.00		287,202,481.00
212	08	03	城市建设支出	287,202,481.00		287,202,481.00
合计				287,202,481.00		287,202,481.00

2024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：上海市普陀区市政水务管理中心

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区市政水务管理中心

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	22,967,491.00	22,967,491.00	
301	01	基本工资	2,562,588.00	2,562,588.00	
301	02	津贴补贴	744,480.00	744,480.00	
301	07	绩效工资	11,620,290.00	11,620,290.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,534,302.00	2,534,302.00	
301	09	职业年金缴费	1,267,151.00	1,267,151.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,663,135.00	1,663,135.00	
301	12	其他社会保障缴费	150,157.00	150,157.00	
301	13	住房公积金	1,108,757.00	1,108,757.00	
301	99	其他工资福利支出	1,316,631.00	1,316,631.00	
302		商品和服务支出	2,366,167.16		2,366,167.16
302	01	办公费	310,000.00		310,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00

302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	27	委托业务费	450,000.00		450,000.00
302	28	工会经费	290,627.16		290,627.16
302	29	福利费	928,800.00		928,800.00
302	31	公务用车运行维护费	186,000.00		186,000.00
302	99	其他商品和服务支出	115,740.00		115,740.00
303		对个人和家庭的补助	2,269,080.00	2,269,080.00	
303	02	退休费	2,269,080.00	2,269,080.00	
310		资本性支出	200,000.00		200,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00		200,000.00
合计			27,802,738.16	25,236,571.00	2,566,167.16

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
18.60			18.60		18.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为18.6万元，与2023年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费18.6万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费18.6万元。

（三）公务接待费0万元。

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

2024年度本单位政府采购预算21209.84万元，其中：政府采购货物预算284.00万元、政府采购工程预算3807.80万元、政府采购服务预算17118.04万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共105个，涉及项目预算资金66338.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区市政水务管理中心共有车辆6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6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）0台（套）。