

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）主要职能

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）是上海市水务局、上海市海洋局所属的对全市供水行业实行统一管理的专业管理部门，是由地方行政性法规授权的具有行政处罚权的行政事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制本市供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、地下水开发利用和保护等规划，并监督实施；
2. 负责拟定本市供水行业设施运行技术质量标准、规范并监督实施；
3. 负责本市地表水、地下水取水、计划用水、节约用水的日常管理工作；
4. 负责本市供水行业特许经营日常管理工作；
5. 负责下调处置本市供水行业突发事件和供水应急调度工作；
6. 负责本市供水行业统计工作；
7. 负责节约用水技术的推广应用；
8. 负责组织开展本市供水行业精神文明建设和行风建设等工作；
9. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
10. 负责本市原水引水管渠保护的具体管理工作。

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）机构设置

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、取水管理科、供水管理科、节水管理科、科学技术科、规划建设科、计划财务科。

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，上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）收入预算10,856万元，其中：财政拨款收入10,774万元，比2024年预算增加135万元；事业收入12万元；其他收入70万元。

支出预算10,856万元，其中：财政拨款支出预算10,774万元，比2024年预算增加135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,774万元，比2024年预算增加135万元；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新增的信息化建设项目和十五五规划项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目700万元，主要用于在职人员由单位负担的养老保险、职业年金以及单位退休人员离退休经费和活动费支出。
2. “卫生健康支出”科目167万元，主要用于在职人员由单位负担的医疗保险。
3. “农林水支出”科目9,777万元，主要用于在职人员的基本工资、绩效工资、社会保险和公用经费以及节水型社会建设、取水日常管理、地下水开发利用与保护、信息化项目建设、信息化项目运维、残疾人就业保障金、供水行业管理、应急供水（回灌）深井建设等项目支出。
4. “住房保障支出”科目130万元，主要用于在职人员由单位负担的公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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	107,735,300	一、社会保障和就业支出	6,995,238	6,464,038	531,200	
1、一般公共预算资金	107,735,300	二、卫生健康支出	1,669,274	1,669,274		
2、政府性基金		三、农林水支出	98,593,914	19,020,965	5,884,150	73,688,799
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,298,324	1,298,324		
二、事业收入	120,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	701,450					
收入总计	108,556,750	支出总计	108,556,750	28,452,601	6,415,350	73,688,799

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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				6,995,238	6,995,238			
208	05			6,995,238	6,995,238			
208	05	02	事业单位离退休	2,499,840	2,499,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,967,598	2,967,598			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,799	1,483,799			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000			
210				1,669,274	1,669,274			
210	11			1,669,274	1,669,274			
210	11	02	事业单位医疗	1,669,274	1,669,274			
213				98,593,914	97,772,464	120,000		701,450
213	03			98,593,914	97,772,464	120,000		701,450
213	03	04	水利行业业务管理	98,593,914	97,772,464	120,000		701,450
221				1,298,324	1,298,324			
221	02			1,298,324	1,298,324			
221	02	01	住房公积金	1,298,324	1,298,324			
合计				108,556,750	107,735,300	120,000		701,450

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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				6,995,238	6,995,238	
208	05			6,995,238	6,995,238	
208	05	02	事业单位离退休	2,499,840	2,499,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,967,598	2,967,598	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,799	1,483,799	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000	
210				1,669,274	1,669,274	
210	11			1,669,274	1,669,274	
210	11	02	事业单位医疗	1,669,274	1,669,274	
213				98,593,914	24,905,115	73,688,799
213	03			98,593,914	24,905,115	73,688,799
213	03	04	水利行业业务管理	98,593,914	24,905,115	73,688,799
221				1,298,324	1,298,324	
221	02			1,298,324	1,298,324	
221	02	01	住房公积金	1,298,324	1,298,324	
合计				108,556,750	34,867,951	73,688,799

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：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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				6,995,238	6,995,238	
208	05			6,995,238	6,995,238	
208	05	02	事业单位离退休	2,499,840	2,499,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,967,598	2,967,598	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,799	1,483,799	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000	
210				1,669,274	1,669,274	
210	11			1,669,274	1,669,274	
210	11	02	事业单位医疗	1,669,274	1,669,274	
213				97,772,464	24,905,115	72,867,349
213	03			97,772,464	24,905,115	72,867,349
213	03	04	水利行业业务管理	97,772,464	24,905,115	72,867,349
221				1,298,324	1,298,324	
221	02			1,298,324	1,298,324	
221	02	01	住房公积金	1,298,324	1,298,324	
合计				107,735,300	34,867,951	72,867,349

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：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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	26,439,961	26,439,961	
301	01	基本工资	3,683,400	3,683,400	
301	02	津贴补贴	448,800	448,800	
301	07	绩效工资	14,412,770	14,412,770	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,967,598	2,967,598	
301	09	职业年金缴费	1,483,799	1,483,799	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,669,274	1,669,274	
301	12	其他社会保障缴费	185,475	185,475	
301	13	住房公积金	1,298,324	1,298,324	
301	99	其他工资福利支出	290,520	290,520	
302		商品和服务支出	6,203,840		6,203,840
302	01	办公费	421,200		421,200
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	05	水费	77,000		77,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	322,100		322,100
302	09	物业管理费	672,000		672,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	530,820		530,820
302	14	租赁费	26,000		26,000
302	15	会议费	192,900		192,900
302	16	培训费	109,200		109,200
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	370,950		370,950
302	29	福利费	842,400		842,400
302	31	公务用车运行维护费	198,000		198,000
302	99	其他商品和服务支出	866,770		866,770
303		对个人和家庭的补助	2,012,640	2,012,640	
303	02	退休费	2,012,640	2,012,640	
310		资本性支出	211,510		211,510
310	02	办公设备购置	211,510		211,510
合计			34,867,951	28,452,601	6,415,350

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

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	
50.75	15.00	0.95	34.80	15.00	19.80	

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50.75万元，比2024年预算增加9.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，比2024年预算减少6.00万元，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34.80万元，比2024年预算增加15.00万元，主要原因是增加购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费15.00万元，比2024年预算增加15.00万元，主要原因是增加购置公务用车1辆；公务用车运行费19.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.95万元，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1,353.21万元，其中：政府采购货物预算34.90万元、政府采购工程预算770.23万元、政府采购服务预算548.08万元。

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9个，涉及项目预算资金7,344.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）共有车辆10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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；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）。