

# 上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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及研究工作；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（财务科）、组织人事科、调度科、水质科、科技信息科。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市供水调度监测中心收入预算8,299万元，其中：财政拨款收入8,269万元，比2025年预算减少797万元；事业收入2万元；事业单位经营收入0万元；其他收入28万元。

支出预算8,299万元，其中：财政拨款支出预算8,269万元，比2025年预算减少797万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,269万元，比2025年预算减少797万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是水资源节约管理与保护项目-水源地应急处置（药剂）项目减少1069万元；专业设备购置及更新-供水监测设备项目增加176万元；基础研究项目-调度中心标准规划规范性文件编制与科研管理增加72万元；人员经费调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目327万元，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96万元，主要用于职工医疗保险金的支出。
3. “农林水支出”科目7,771万元，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75万元，主要用于职工公积金的支出。

## 2026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	82,690,300	一、社会保障和就业支出	3,271,299	3,005,053	99,120	167,126
1、一般公共预算	82,690,300	二、卫生健康支出	960,288	960,288		
2、政府性基金预算		三、农林水支出	78,014,323	11,078,569	3,766,137	63,169,617
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	746,890	746,890		
二、事业收入	20,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	282,500					
收入总计	82,992,800	支出总计	82,992,800	15,790,800	3,865,257	63,336,743

## 2026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	3,271,299	3,271,299			
208	05		行政事业单位养老支出	3,104,173	3,104,173			
208	05	02	事业单位离退休	535,005	535,005			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707,179	1,707,179			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	853,589	853,589			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
208	08		抚恤	167,126	167,126			
208	08	01	死亡抚恤	167,126	167,126			
210			卫生健康支出	960,288	960,288			
210	11		行政事业单位医疗	960,288	960,288			
210	11	02	事业单位医疗	960,288	960,288			
213			农林水支出	78,014,323	77,711,823	20,000		282,500

213	03		水利	78,014,323	77,711,823	20,000		282,500
213	03	11	水资源节约管理与保护	28,066,650	28,066,650			
213	03	12	水质监测	49,947,673	49,645,173	20,000		282,500
221			住房保障支出	746,890	746,890			
221	02		住房改革支出	746,890	746,890			
221	02	01	住房公积金	746,890	746,890			
合计				82,992,800	82,690,300	20,000		282,500

## 2026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	3,271,299	3,104,173	167,126
208	05		行政事业单位养老支出	3,104,173	3,104,173	
208	05	02	事业单位离退休	535,005	535,005	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707,179	1,707,179	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	853,589	853,589	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
208	08		抚恤	167,126		167,126
208	08	01	死亡抚恤	167,126		167,126
210			卫生健康支出	960,288	960,288	
210	11		行政事业单位医疗	960,288	960,288	
210	11	02	事业单位医疗	960,288	960,288	
213			农林水支出	78,014,323	14,844,706	63,169,617

213	03		水利	78,014,323	14,844,706	63,169,617
213	03	11	水资源节约管理与保护	28,066,650		28,066,650
213	03	12	水质监测	49,947,673	14,844,706	35,102,967
221			住房保障支出	746,890	746,890	
221	02		住房改革支出	746,890	746,890	
221	02	01	住房公积金	746,890	746,890	
合计				82,992,800	19,656,057	63,336,743



## 2026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	3,271,299	3,104,173	167,126
208	05		行政事业单位养老支出	3,104,173	3,104,173	
208	05	02	事业单位离退休	535,005	535,005	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707,179	1,707,179	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	853,589	853,589	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
208	08		抚恤	167,126		167,126
208	08	01	死亡抚恤	167,126		167,126
210			卫生健康支出	960,288	960,288	
210	11		行政事业单位医疗	960,288	960,288	
210	11	02	事业单位医疗	960,288	960,288	
213			农林水支出	77,711,823	14,562,206	63,149,617
213	03		水利	77,711,823	14,562,206	63,149,617

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	03	11	水资源节约管理与保护	28,066,650		28,066,650
213	03	12	水质监测	49,645,173	14,562,206	35,082,967
221			住房保障支出	746,890	746,890	
221	02		住房改革支出	746,890	746,890	
221	02	01	住房公积金	746,890	746,890	
合计				82,690,300	19,373,557	63,316,743

## 2026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						

## 2026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：上海市供水调度监测中心

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						

## 2026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	15,064,515	15,064,515	
301	01	基本工资	2,621,076	2,621,076	
301	02	津贴补贴	268,160	268,160	
301	07	绩效工资	7,798,475	7,798,475	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,707,179	1,707,179	
301	09	职业年金缴费	853,589	853,589	
301	10	职工基本医疗保险缴费	960,288	960,288	
301	12	其他社会保障缴费	106,698	106,698	
301	13	住房公积金	746,890	746,890	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	3,577,437		3,577,437
302	01	办公费	282,034		282,034
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	500		500

302	06	电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	475,200		475,200
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	277,346		277,346
302	14	租赁费	264,000		264,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	21,000		21,000
302	26	劳务费	487,300		487,300
302	27	委托业务费	166,500		166,500
302	28	工会经费	213,397		213,397
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	584,160		584,160
303		对个人和家庭的补助	444,285	444,285	
303	02	退休费	444,285	444,285	
310		资本性支出	287,320		287,320
310	02	办公设备购置	287,320		287,320
合计			19,373,557	15,508,800	3,864,757

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	
41.70	15.00	2.10	24.60	15.00	9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为41.70万元，比2025年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.60万元，比2025年预算增加15.00万元，主要原因是原有车辆老旧、车况较差，为确保车辆的正常使用和工作的开展，更新购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费15.00万元，比2025年预算增加15.00万元，主要原因是原有车辆老旧、车况较差，为确保车辆的正常使用和工作的开展，更新购置一辆公务用车；公务用车运行费9.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费2.10万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算1,981.81万元，其中：政府采购货物预算429.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,551.91万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金6,300.16万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市供水调度监测中心共有车辆8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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2026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）1台（套）。