

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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

上海市水旱灾害防御技术中心主要职能

上海市水旱灾害防御技术中心是上海市水务局、上海市海洋局下属全额拨款事业单位，成立于1996年10月，于2003年4月增挂“上海市水务信息中心”牌子，2009年10月再次增挂“上海市海洋信息中心”牌子。

主要职能包括：

1. 承担本市水旱灾害防御相关技术支撑工作。负责本市水旱灾害防御相关的水雨情数据收集、综合分析。负责水旱灾害防御相关的汛情、灾情、社情、舆情等基础信息和历史关联信息回溯分析应用。
2. 承担本市洪水风险图编制和应用。负责本市洪水风险图模型和沿海风暴潮模型研究及应用。负责城市内涝风险分析、预报、评估和对策研究。
3. 负责开展水旱灾害防御技术研究。拟定水旱灾害防御预案、水旱灾害防御水工程调度方案，组织开展水旱灾害防御技术发展信息的收集、整理与分析研究，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。
4. 承办市级水旱灾害抢险物资更新、储备和管理。负责防汛物资调度研究和辅助决策支持。
5. 承办局系统数字化建设需求征集和应用场景梳理，参与项目验收。拟定数字化建设绩效评价标准，配合开展数字化项目绩效评价。协助开展局系统网络安全工作。
6. 承办水务海洋行业社会宣传、新闻宣传和舆情应对工作，承担局政务新媒体运行管理及维护工作，承担行业宣传影像资料收集管理。
7. 承担局网站编辑部日常性事务工作。具体做好本市水务海洋行业信息稿件的采集编辑、分析统计等工作。承担局微信企业号运行管理及维护相关工作。承担局政府网站专题策划组织以及新闻类栏目内容更新工作。
8. 承担局干部教育培训管理工作，具体负责干部教育培训规划编制，并组织实施。
9. 承办市水务局交办的其它事项。

上海市水旱灾害防御技术中心机构设置

上海市水旱灾害防御技术中心单位设5个内设机构，包括：综合办公室、宣传教育科（组织人事科）、汛情分析科、防御调度科、技术保障科。

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，上海市水旱灾害防御技术中心收入预算5,720万元，其中：财政拨款收入5,694万元，比2024年预算减少612万元；其他收入25万元。

支出预算5,720万元，其中：财政拨款支出预算5,694万元，比2024年预算减少612万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,694万元，比2024年预算减少612万元；政府性基金拨款支出预算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2025年依据单位职能据实安排项目支出，减少信息化新建和运维相关项目一次性支出，2025年不再发生予以调减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目205万元，主要用于本单位职工的养老保险、职业年金、离退休职工的生活补贴和福利费支出。
2. “卫生健康支出”科目64万元，主要用于本单位职工的医疗费支出。
3. “农林水支出”科目5,375万元，主要用于本单位人员经费、日常办公经费支出及项目支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于本单位职工的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	56,943,400	一、一般公共服务支出	2,048,852	1,996,932	51,920	
1、一般公共预算资金	56,943,400	二、卫生健康支出	643,032	643,032		
2、政府性基金		三、农林水支出	54,006,036	7,249,555	6,676,919	40,079,562
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	500,136	500,136		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	254,656					
收入总计	57,198,056	支出总计	57,198,056	10,389,655	6,728,839	40,079,562

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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						
205			教育支出	2,048,852	2,048,852			
205	02		普通教育	2,048,852	2,048,852			
208	05	02	事业单位离退休	329,700	329,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,168	1,143,168			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,584	571,584			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	643,032	643,032			
210	11		行政事业单位医疗	643,032	643,032			
210	11	02	事业单位医疗	643,032	643,032			
213			农林水支出	54,006,036	53,751,380			254,656
213	03		水利	54,006,036	53,751,380			254,656
213	03	04	水利行业业务管理	22,000,296	21,745,640			254,656
213	03	14	防汛	29,606,740	29,606,740			
213	03	33	信息管理	2,399,000	2,399,000			
221			住房保障支出	500,136	500,136			
221	02		住房改革支出	500,136	500,136			
221	02	01	住房公积金	500,136	500,136			
合计				57,198,056	56,943,400			254,656

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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				
205			教育支出	2,048,852	2,048,852	
205	02		普通教育	2,048,852	2,048,852	
208	05	02	事业单位离退休	329,700	329,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,168	1,143,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,584	571,584	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	643,032	643,032	
210	11		行政事业单位医疗	643,032	643,032	
210	11	02	事业单位医疗	643,032	643,032	
213			农林水支出	54,006,036	13,926,474	40,079,562
213	03		水利	54,006,036	13,926,474	40,079,562
213	03	04	水利行业业务管理	22,000,296	13,926,474	8,073,822
213	03	14	防汛	29,606,740		29,606,740
213	03	33	信息管理	2,399,000		2,399,000
221			住房保障支出	500,136	500,136	
221	02		住房改革支出	500,136	500,136	
221	02	01	住房公积金	500,136	500,136	
合计				57,198,056	17,118,494	40,079,562

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：上海市水旱灾害防御技术中心

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	2,048,852	2,048,852	
208	05		行政事业单位养老支出	2,048,852	2,048,852	
208	05	02	事业单位离退休	329,700	329,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,168	1,143,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,584	571,584	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	643,032	643,032	
210	11		行政事业单位医疗	643,032	643,032	
210	11	02	事业单位医疗	643,032	643,032	
213			农林水支出	53,751,380	13,926,474	39,824,906
213	03		水利	53,751,380	13,926,474	39,824,906
213	03	04	水利行业业务管理	21,745,640	13,926,474	7,819,166
213	03	14	防汛	29,606,740		29,606,740
213	03	33	信息管理	2,399,000		2,399,000
221			住房保障支出	500,136	500,136	
221	02		住房改革支出	500,136	500,136	
221	02	01	住房公积金	500,136	500,136	
合计				56,943,400	17,118,494	39,824,906

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：上海市水旱灾害防御技术中心

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：上海市水旱灾害防御技术中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市水旱灾害防御技术中心

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	10,107,475	10,107,475	
301	01	基本工资	1,503,216	1,503,216	
301	02	津贴补贴	168,960	168,960	
301	07	绩效工资	5,469,024	5,469,024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143,168	1,143,168	
301	09	职业年金缴费	571,584	571,584	
301	10	职工基本医疗保险缴费	643,032	643,032	
301	12	其他社会保障缴费	47,155	47,155	
301	13	住房公积金	500,136	500,136	
301	99	其他工资福利支出	61,200	61,200	
302		商品和服务支出	6,648,839		6,648,839
302	01	办公费	184,860		184,860
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	4,411,783		4,411,783
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	782,140		782,140
302	28	工会经费	142,896		142,896
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	292,400		292,400
303		对个人和家庭的补助	282,180	282,180	
303	02	退休费	282,180	282,180	
310		资本性支出	80,000		80,000
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
合计			17,118,494	10,389,655	6,728,839

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	
19.40	10.00	3.00	6.40	0.00	6.40	

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19.40万元，比2024年预算减少24.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2024年预算减少6.80万元，主要原因是出国人次减少。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是2025年没有安排新增车辆的支出。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是2025年没有安排新增车辆的支出；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，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1,741.56万元，其中：政府采购货物预算785.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算955.81万元。

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7个，涉及项目预算资金4,509.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市水旱灾害防御技术中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2025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）。