

# 浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：浦东新区水文水资源管理事务中心

# 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

## 上海市浦东新区水文水资源管理事务中心主要职能

上海市浦东新区水文水资源管理事务中心是负责浦东新区辖区范围内的水文水资源勘测、水情预报、水环境监测、水资源管理、水文科研等工作的公益一类事业单位。

主要职责包括：

- 1、承担本区水文水情监测、水环境监测、水文站网管理维护、水文水质信息通报、水文情报预报、水文分析计算和水资源、水环境调查评价等水文行业管理具体事务。
- 2、承担本区灾害性天气水文预报测报、突发事件应急监测具体事务。
- 3、承担本区取水管理、取水单位业务指导、相关信息统计等水资源管理具体事务。
- 4、承担本区开发建设项目水土保持工作监督和行业管理等水土保持监督管理具体事务。
- 5、协助做好本区水资源费征收工作。
- 6、完成区生态环境局交办的其他任务。

## 上海市浦东新区水文水资源管理事务中心机构设置

上海市浦东新区水文水资源管理事务中心内设机构共8个，分别为：办公室、分析科、水质科、测验科、自动测报科、水资源科、水土保持科、惠南分中心。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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车辆的报废更新，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，上海市浦东新区水文水资源管理事务中心收入预算4,768.84万元，其中：财政拨款收入4,768.84万元，比2024年预算减少248.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算4,768.84万元，其中：财政拨款支出预算4,768.84万元，比2024年预算减少248.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,768.84万元，比2024年预算减少248.00万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目548.43万元，主要用于国家政策规定的单位基本养老保险缴费、职业年金、抚恤金和退休人员经费。
2. “卫生健康支出”科目159.91万元，主要用于国家政策规定的单位医疗保险缴费。
3. “农林水支出”科目3948.56万元，其中基本支出2046.40万元主要用工资福利支出、综合公用经费、交通费等；项目支出1902.16万元主要用于水文行业管理、水文测报、水环境监测、地表水取水及水土保持监管、缴纳残疾人就业保障金等工作经费。
4. “住房保障支出”科目111.94万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：浦东新区水文水资源管理事务中心

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	47,688,447.48	一、社会保障和就业支出	5,484,341.18	4,752,701.18	371,640.00	360,000.00
1、一般预算资金	47,688,447.48	二、卫生健康支出	1,599,133.83	1,599,133.83		
2、政府性资金		三、农林水支出	39,485,578.79	17,554,695.63	2,909,320.16	19,021,563.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,119,393.68	1,119,393.68		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,688,447.48	支出总计	47,688,447.48	25,025,924.32	3,280,960.16	19,381,563.00
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	47,688,447.48	平衡数	47,688,447.48	25,025,924.32	3,280,960.16	19,381,563.00

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：浦东新区水文水资源管理事务中心

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	5,484,341.18	5,484,341.18			
208	05		行政事业单位养老支出	5,124,341.18	5,124,341.18			
208	05	02	事业单位离退休	1,286,420.00	1,286,420.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,614.12	2,558,614.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279,307.06	1,279,307.06			
208	08		抚恤	360,000.00	360,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	360,000.00	360,000.00			
210			卫生健康支出	1,599,133.83	1,599,133.83			
210	11		行政事业单位医疗	1,599,133.83	1,599,133.83			
210	11	02	事业单位医疗	1,599,133.83	1,599,133.83			
213			农林水支出	39,485,578.79	39,485,578.79			
213	03		水利	39,485,578.79	39,485,578.79			
213	03	04	水利行业业务管理	20,678,515.79	20,678,515.79			
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,582,845.00	2,582,845.00			
213	03	12	水质监测	7,416,164.00	7,416,164.00			
213	03	13	水文测报	8,808,054.00	8,808,054.00			
221			住房保障支出	1,119,393.68	1,119,393.68			
221	02		住房改革支出	1,119,393.68	1,119,393.68			
221	02	01	住房公积金	1,119,393.68	1,119,393.68			
合计				47,688,447.48	47,688,447.48			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：浦东新区水文水资源管理事务中心

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	5,484,341.18	5,124,341.18	360,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,124,341.18	5,124,341.18	
208	05	02	事业单位离退休	1,286,420.00	1,286,420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,614.12	2,558,614.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279,307.06	1,279,307.06	
208	08		抚恤	360,000.00		360,000.00
208	08	01	死亡抚恤	360,000.00		360,000.00
210			卫生健康支出	1,599,133.83	1,599,133.83	
210	11		行政事业单位医疗	1,599,133.83	1,599,133.83	
210	11	02	事业单位医疗	1,599,133.83	1,599,133.83	
213			农林水支出	39,485,578.79	20,464,015.79	19,021,563.00
213	03		水利	39,485,578.79	20,464,015.79	19,021,563.00
213	03	04	水利行业业务管理	20,678,515.79	20,464,015.79	214,500.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,582,845.00		2,582,845.00
213	03	12	水质监测	7,416,164.00		7,416,164.00
213	03	13	水文测报	8,808,054.00		8,808,054.00
221			住房保障支出	1,119,393.68	1,119,393.68	
221	02		住房改革支出	1,119,393.68	1,119,393.68	
221	02	01	住房公积金	1,119,393.68	1,119,393.68	
合计				47,688,447.48	28,306,884.48	19,381,563.00

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：浦东新区水文水资源管理事务中心

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	47,688,447.48	一、社会保障和就业支出	5,484,341.18	5,484,341.18		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,599,133.83	1,599,133.83		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	39,485,578.79	39,485,578.79		
		四、住房保障支出	1,119,393.68	1,119,393.68		
收入总计	47,688,447.48	支出总计	47,688,447.48	47,688,447.48		

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：浦东新区水文水资源管理事务中心

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	5,484,341.18	5,124,341.18	360,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,124,341.18	5,124,341.18	
208	05	02	事业单位离退休	1,286,420.00	1,286,420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,614.12	2,558,614.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279,307.06	1,279,307.06	
208	08		抚恤	360,000.00		360,000.00
208	08	01	死亡抚恤	360,000.00		360,000.00
210			卫生健康支出	1,599,133.83	1,599,133.83	
210	11		行政事业单位医疗	1,599,133.83	1,599,133.83	
210	11	02	事业单位医疗	1,599,133.83	1,599,133.83	
213			农林水支出	39,485,578.79	20,464,015.79	19,021,563.00
213	03		水利	39,485,578.79	20,464,015.79	19,021,563.00
213	03	04	水利行业业务管理	20,678,515.79	20,464,015.79	214,500.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	2,582,845.00		2,582,845.00
213	03	12	水质监测	7,416,164.00		7,416,164.00
213	03	13	水文测报	8,808,054.00		8,808,054.00
221			住房保障支出	1,119,393.68	1,119,393.68	
221	02		住房改革支出	1,119,393.68	1,119,393.68	
221	02	01	住房公积金	1,119,393.68	1,119,393.68	
合计				47,688,447.48	28,306,884.48	19,381,563.00

## 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：浦东新区水文水资源管理事务中心

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					

**【备注】：** 本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

## 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：浦东新区水文水资源管理事务中心

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			
合计					

**【备注】：** 本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：浦东新区水文水资源管理事务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	24,111,144.32	24,111,144.32	
301	01	基本工资	3,215,787.00	3,215,787.00	
301	02	津贴补贴	1,313,070.00	1,313,070.00	
301	07	绩效工资	11,462,481.25	11,462,481.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,558,614.12	2,558,614.12	
301	09	职业年金缴费	1,279,307.06	1,279,307.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,599,133.83	1,599,133.83	
301	12	其他社会保障缴费	159,913.38	159,913.38	
301	13	住房公积金	1,119,393.68	1,119,393.68	
301	99	其他工资福利支出	1,403,444.00	1,403,444.00	
302		商品和服务支出	3,265,960.16		3,265,960.16
302	01	办公费	101,450.00		101,450.00
302	02	印刷费	2,500.00		2,500.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	18,000.00		18,000.00
302	06	电费	181,000.00		181,000.00
302	07	邮电费	234,850.00		234,850.00
302	09	物业管理费	699,180.16		699,180.16
302	11	差旅费	90,000.00		90,000.00
302	13	维修(护)费	238,000.00		238,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	110,000.00		110,000.00
302	28	工会经费	126,500.00		126,500.00
302	29	福利费	519,480.00		519,480.00
302	31	公务用车运行维护费	102,600.00		102,600.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	810,400.00		810,400.00
303		对个人和家庭的补助	914,780.00	914,780.00	
303	02	退休费	914,780.00	914,780.00	
310		资本性支出	15,000.00		15,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
310	99	其他资本性支出	5,000.00		5,000.00
合计			28,306,884.48	25,025,924.32	3,280,960.16

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：浦东新区水文水资源管理事务中心

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	
10.26			10.26		10.26	

## 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10.26万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.26万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费10.26万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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1,419.64万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购工程预算301.35万元、政府采购服务预算1,118.02万元。

### 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14个，涉及预算资金1938.16万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区水文水资源管理事务中心共有车辆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2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。