

附件2

# 闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区水资源管理中心

# 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. 2026年单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年单位收入预算总表
  - 3. 2026年单位支出预算总表
  - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年单位一般公共预算基本支出单位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
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区水资源管理中心主要职能

上海市闵行区水资源管理是区水务局下属的财政全额拨款二级预算单位。

主要职能包括：

1. 负责实施全区水资源的统一管理，依法加强取水许可管理和水资源有偿使用制度的实施和监督；
2. 组织指导全区节约用水工作、负责全区节水型社会建设；
3. 负责协调全区供水管理工作，提供供水业务咨询服务，负责对镇级供水管理工作的业务指导；
4. 负责编制、发布水资源公报。

# 上海市闵行区水资源管理中心机构设置

上海市闵行区水资源管理中心设3个内设机构，包括：办公室、水资源管理科、供水管理科。

## 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：是与区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，闵行区水资源管理中心收入预算1286.18万元，其中：财政拨款收入1286.18万元，比2025年预算增加195.08万元；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1286.18万元，其中：财政拨款支出预算1286.18万元，比2025年预算增加195.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1286.18万元，比2025年预算增加195.08万元；政府性基金拨款支出预0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员及项目费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目87.59万元，主要用于退休职工支出
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目73.23万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目37.61万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出
4. “行政事业单位医疗”科目66.99万元，主要用于单位职工医疗保险支出
5. “其他城乡社区公共设施支出”科目396.02万元，主要用于市政道路消防栓养护、欣源公司经费等支出
6. “水资源节约管理与保护”科目593.95万元，主要用于职工收入、单位日常运行、节水型社会建设等支出
7. “住房公积金”科目30.79万元，主要用于职工住房公积金支出

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区水资源管理中心

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	12,861,791.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	12,861,791.68	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,984,316.00	1,984,316.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	669,852.00	669,852.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	3,960,237.60	0.00	0.00	3,960,237.60
		十一、农林水支出	5,939,526.08	4,870,572.00	840,954.08	228,000.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	307,860.00	307,860.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00			0.00
收入总计	12,861,791.68	支出总计	12,861,791.68	7,832,600.00	840,954.08	4,188,237.60

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区水资源管理中心

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	1,984,316.00	1,984,316.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,984,316.00	1,984,316.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	875,940.00	875,940.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,251.00	732,251.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	376,125.00	376,125.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	669,852.00	669,852.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	669,852.00	669,852.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	669,852.00	669,852.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,960,237.60	3,960,237.60	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	3,960,237.60	3,960,237.60	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,960,237.60	3,960,237.60	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,939,526.08	5,939,526.08	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	5,939,526.08	5,939,526.08	0.00	0.00	0.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	5,939,526.08	5,939,526.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	307,860.00	307,860.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	307,860.00	307,860.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	307,860.00	307,860.00	0.00	0.00	0.00
合计				12,861,791.68	12,861,791.68	0.00	0.00	0.00

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区水资源管理中心

单位：元

项目			金额		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,984,316.00	1,984,316.00	
208	05		1,984,316.00	1,984,316.00	
208	05	02	875,940.00	875,940.00	
208	05	05	732,251.00	732,251.00	
208	05	06	376,125.00	376,125.00	
210			669,852.00	669,852.00	
210	11		669,852.00	669,852.00	
210	11	02	669,852.00	669,852.00	
212			3,960,237.60		3,960,237.60
212	03		3,960,237.60		3,960,237.60
212	03	99	3,960,237.60		3,960,237.60
213			5,939,526.08	5,711,526.08	228,000.00
213	03		5,939,526.08	5,711,526.08	228,000.00
213	03	11	5,939,526.08	5,711,526.08	228,000.00
221			307,860.00	307,860.00	
221	02		307,860.00	307,860.00	
221	02	01	307,860.00	307,860.00	
合计			12,861,791.68	8,673,554.08	4,188,237.60

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区水资源管理中心

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	12,861,791.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,984,316.00	1,984,316.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	669,852.00	669,852.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	3,960,237.60	3,960,237.60	0.00	0.00
		十一、农林水支出	5,939,526.08	5,939,526.08	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	307,860.00	307,860.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	12,861,791.68	支出总计	12,861,791.68	12,861,791.68	0.00	0.00

## 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：上海市闵行区水资源管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1,984,316.00	1,984,316.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,984,316.00	1,984,316.00
208	05	02	事业单位离退休	875,940.00	875,940.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,251.00	732,251.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	376,125.00	376,125.00
210			卫生健康支出	669,852.00	669,852.00
210	11		行政事业单位医疗	669,852.00	669,852.00
210	11	02	事业单位医疗	669,852.00	669,852.00
212			城乡社区支出	3,960,237.60	3,960,237.60
212	03		城乡社区公共设施	3,960,237.60	3,960,237.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,960,237.60	3,960,237.60
213			农林水支出	5,939,526.08	5,711,526.08
213	03		水利	5,939,526.08	5,711,526.08
213	03	11	水资源节约管理与保护	5,939,526.08	5,711,526.08
221			住房保障支出	307,860.00	307,860.00
221	02		住房改革支出	307,860.00	307,860.00
221	02	01	住房公积金	307,860.00	307,860.00
合计				12,861,791.68	8,673,554.08
					4,188,237.60

## 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：上海市闵行区水资源管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：上海市闵行区水资源管理中心

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				

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区水资源管理中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,956,660.00	6,956,660.00	
301	1	基本工资	867,108.00	867,108.00	
301	2	津贴补贴	89,760.00	89,760.00	
301	7	绩效工资	3,469,704.00	3,469,704.00	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	732,251.00	732,251.00	
301	9	职业年金缴费	376,125.00	376,125.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	669,852.00	669,852.00	
301	12	其他社会保障缴费	44,000.00	44,000.00	
301	13	住房公积金	307,860.00	307,860.00	
301	99	其他工资福利支出	400,000.00	400,000.00	
302		商品和服务支出	830,954.08		830,954.08
302	1	办公费	122,000.00		122,000.00
302	2	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	4	手续费	200.00		200.00
302	5	水费	6,000.00		6,000.00
302	6	电费	23,000.00		23,000.00
302	7	邮电费	16,000.00		16,000.00
302	9	物业管理费	6,879.60		6,879.60
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
302	14	租赁费	13,943.48		13,943.48
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	600.00		600.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	150,000.00		150,000.00
302	28	工会经费	96,531.00		96,531.00
302	99	其他商品和服务支出	350,800.00		350,800.00
303		对个人和家庭的补助	875,940.00	875,940.00	
303	2	退休费	875,940.00	875,940.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	2	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			8,673,554.08	7,832,600.00	840,954.08

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区水资源管理中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
0.5	0	0.5	0	0	0	

## 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0.5万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费预算0.5万元，主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，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、政府采购情况

上海市闵行区水资源管理中心2026年度未安排政府采购预算。

### 四、预算绩效情况

2026年度，本单位编报绩效目标管理的项目共4个，涉及项目预算资金418.82万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	节水型社会建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局 (汇总)	实施单位	上海市闵行区水资源管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	178,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	178,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成2家用水单位的节水诊断公益服务。		
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指 标	数量 指标	开展诊断的单位数量	=2.00(个)	
		质量 指标	诊断报告内容完整率	=100.00(%)	
		时效 指标	完成诊断的及时率	=100.00(%)	
	效益指 标	社会 效益 指标	推进节水型社会建设工作	推进	
		可持 续影 响指 标	节水长效管理机制健全性	健全	
	满意度 指标	服务 对象 满意	对第三方服务单位满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业保障金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局 (汇总)		实施单位	上海市闵行区水资源管理中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	50,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				及时缴纳残疾人就业保障金		
	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指 标	数量 指标	缴纳残疾人就业保障金		=100(%)	
		质量 指标	缴纳及时率		12月底前	
	效益指 标	社会 效益 指标	宣贯政策知晓率		=100.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	市政道路消火栓养护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局	实施单位	上海市闵行区水资源管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,854,322.60	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,854,322.60	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提高灭火效率和减少火灾损失，保护公民人身安全和公私财产安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	市政消火栓养护工作完成数	=6338.00(个)	
			市政消火栓维修工作完成数	=100.00(%)	
		质量指标	第三方养护服务考核合格率	≥90.00(%)	
			市政消火栓维修验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	市政消火栓养护工作完成及时率	2026年12月底之前	
			市政消火栓维修工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	市政消火栓完好率	≥90.00(%)	
			有效保障公民人身安全	有效保障	
			提高灭火效率	提高	
			减少火灾损失	减少	
	可持续发展指标	可持续影响指标	部门协同机制有效性	有效	
			长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防部门满意度	≥90.00(%)	
			主管部门满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	欣源公司经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局	实施单位	上海市闵行区水资源管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	105,915.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	105,915.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障欣源公司职工薪酬正常发放，人员稳定，确保生产正常运行。		
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指 标	数量 指标	薪酬发放完成率	≤3.00(人)	
			人员考核工作完成率	≤2.00(人)	
			考核结果公示完成率	≤2.00(人)	
			雨水泵站养护完成率	≤2.00(个)	
		质量 指标	人员考核通过率	=100.00(%)	
			薪酬核算准确率	=100.00(%)	
			排水所考核合格率	=100.00(%)	
		时效 指标	人员考核完成及时率	12月底前	
			薪酬发放及时率	每月5日前	
	考核结果公示及时率		12月底前		
	效益指 标	社会 效益	保障职工合法权益	保障	
			保障生产正常运行	保障	
		可持 续影 响指 标	人员管理长效管理机制健全性	健全	
满意度 指标	服务 对象	员工满意度	≥90.00(%)		
		主管单位满意度	≥90.00(%)		