

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019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

## 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）主要职能

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）是上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市水务（海洋）网站和防汛服务网站运行管理的事业单位。上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）是上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市水务（海洋）网站和防汛服务网站运行管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责编制局系统水务（海洋）信息化中长期发展规划、年度计划及相关技术规范和标准，并组织实施；
2. 负责本市防汛信息收集汇总分析，预测预报并发布防汛水情信息；
3. 负责与国家、流域（海区）机构、邻近省市防汛部门，及其它相关单位间的信息传递和指令传输及本市防汛信息工作的协调；
4. 组织、协调局系统信息化建设及信息资源的开发和管理、信息技术的应用，指导区（县）水务（海洋）信息化工作，并负责局信息化工作领导小组办公室的日常工作；
5. 组织、协调局系统信息化安全工作，负责局系统广域网和局机关局与局机关局域网的安全管理；
6. 负责本市水务（海洋）网站和防汛服务网站的运行管理和局系统无线电管理工作；
7. 负责本市水务（海洋）信息化人才的培训和水务（海洋）信息化工作的国际、国内合作与交流；
8. 协同有关部门负责局电子政务系统的建设和管理；
9. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
10. 承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

## 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）机构设置

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）设6个内设机构，包括：办公室、总工程师室、水情科、信息管理科、技术科和电子政务科。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）预算支出总额为6,821万元，其中：财政拨款支出预算6,811万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,811万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目167万元，主要用于本单位职工的养老保险缴费、职业年金、退休人员活动经费的支出。
2. “卫生健康支出”科目55万元，主要用于本单位职工的医疗保险的支出。
3. “农林水支出”科目6,548万元，主要用于机构日常运行及水利信息系统管理和运行维护的支出。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于本单位职工住房公积金的支出。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	68111,951	一、社会保障和就业支出	1670,320	1623,120		47,200
1. 一般公共预算资金	68111,951	二、卫生健康支出	550,704	550,704		
2. 政府性基金		三、农林水支出	65585,147	6447,936	6509,969	52627,242
二、事业收入		四、住房保障支出	405,780	405,780		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000					
收入总计	68211,951	支出总计	68211,951	9027,540	6509,969	52674,442

## 2019年单位收入预算总表

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	1670,320	1670,320			
208	05		行政事业单位离退休	1670,320	1670,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159,368	1159,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,752	463,752			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200	47,200			
210			卫生健康支出	550,704	550,704			
210	11		行政事业单位医疗	550,704	550,704			
210	11	02	事业单位医疗	550,704	550,704			
213			农林水支出	65585,147	65485,147			100,000
213	03		水利	65585,147	65485,147			100,000
213	03	33	信息管理	65585,147	65485,147			100,000
221			住房保障支出	405,780	405,780			
221	02		住房改革支出	405,780	405,780			
221	02	01	住房公积金	405,780	405,780			
合计				68211,951	68111,951			100,000



## 2019年单位支出预算总表

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	1670,320	1623,120	47,200
208	05		行政事业单位离退休	1670,320	1623,120	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159,368	1159,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,752	463,752	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	550,704	550,704	
210	11		行政事业单位医疗	550,704	550,704	
210	11	02	事业单位医疗	550,704	550,704	
213			农林水支出	65585,147	12957,905	52627,242
213	03		水利	65585,147	12957,905	52627,242
213	03	33	信息管理	65585,147	12957,905	52627,242
221			住房保障支出	405,780	405,780	
221	02		住房改革支出	405,780	405,780	
221	02	01	住房公积金	405,780	405,780	
合计				68211,951	15537,509	52674,442

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	68111,951	一、社会保障和就业支出	1670,320	1670,320	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	550,704	550,704	
		三、农林水支出	65485,147	65485,147	
		四、住房保障支出	405,780	405,780	
收入总计	68111,951	支出总计	68111,951	68111,951	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1670,320	1623,120	47,200
208	05		行政事业单位离退休	1670,320	1623,120	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159,368	1159,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,752	463,752	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	550,704	550,704	
210	11		行政事业单位医疗	550,704	550,704	
210	11	02	事业单位医疗	550,704	550,704	
213			农林水支出	65485,147	12957,905	52527,242
213	03		水利	65485,147	12957,905	52527,242
213	03	33	信息管理	65485,147	12957,905	52527,242
221			住房保障支出	405,780	405,780	
221	02		住房改革支出	405,780	405,780	
221	02	01	住房公积金	405,780	405,780	
合计				68111,951	15537,509	52574,442

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

## 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	9027,540	9027,540	
301	01	基本工资	1488,480	1488,480	
301	02	津贴补贴	225,192	225,192	
301	07	绩效工资	4445,508	4445,508	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1159,368	1159,368	
301	09	职业年金缴费	463,752	463,752	
301	10	职工基本医疗保险缴费	550,704	550,704	
301	12	其他社会保障缴费	115,956	115,956	
301	13	住房公积金	405,780	405,780	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	6259,169		6259,169
302	01	办公费	95,000		95,000
302	02	印刷费	160,300		160,300

302	04	手续费	2,500		2,500
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	28,500		28,500
302	11	差旅费	237,500		237,500
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	114,000		114,000
302	14	租赁费	3776,659		3776,659
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	67,200		67,200
302	17	公务接待费	39,000		39,000
302	26	劳务费	28,500		28,500
302	27	委托业务费	633,150		633,150
302	28	工会经费	123,190		123,190
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	350,550		350,550
310		资本性支出	250,800		250,800
310	02	办公设备购置	250,800		250,800
合计			15537,509	9027,540	6509,969

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
50.25	21.00	3.90	25.35	15.75	9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为50.25万元，比2018年预算增加9.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2018年预算持平，

（二）公务用车购置及运行费25.35万元，比2018年预算增加9.35万元，主要原因是增加购置车辆15.75，运行费减少6.40。

（三）公务接待费3.90万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算3,478万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,427万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金5,228万元。