

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市水文总站

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

上海市水文总站主要职能

上海市水文总站是上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市水文勘测、水情测报、水环境监测、水文数据库管理及水文行业管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关水文管理的方针、政策和法律、法规、规章；
2. 依法承担本市水文行业管理工作，协助主管部门编制实施本市水文事业发展规划、水文行业技术规范和标准等；
3. 负责编制本市水文站网规划，开展水文站网和水文测报设施的建设、维护和管理工作的；对本市水文测站的设立、迁移、改级、裁撤等事项进行审核；
4. 负责本市水文水情监测、水资源（地下水、地表水）监测评价、水文水质信息通报、水文情报预报与发布、防汛防台水文测报、突发事件应急监测等工作；
5. 负责本市水文资料收集和管理、水文数据库及信息系统建设和管理等工作；
6. 承办上海市水务局、上海市海洋局交办的其他事项。

上海市水文总站机构设置

上海市水文总站设8个内设机构，包括：办公室（计划财务科）、组织人事科、站网管理科、水文管理科、水质管理科（水土保持监测管理科）、水资源评价管理科（科技信息科）、情报预报科、水情监测队（松浦监测中队、吴淞监测中队、苏州河监测中队）。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市水文总站收入预算8,455万元，其中：财政拨款收入8,455万元，比2022年预算减少287万元；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8,455万元，其中：财政拨款支出预算8,455万元，比2022年预算减少287万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,455万元，比2022年预算减少287万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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336万元，主要用于本单位职工社会保障费用支出。
2. “卫生健康支出”科目174万元，主要用于本单位职工医疗保障支出。
3. “农林水支出”科目7,312万元，主要用于主要用于监测预警预报、行业业务管理、设施长效管理、信息化运维等项目支出。
4. “住房保障支出”科目633万元，主要用于本单位职工公积金缴纳支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水文总站

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	84,551,185	一、社会保障和就业支出	3,364,961	2,981,211	316,240	67,510
1、一般预算资金	84,551,185	二、卫生健康支出	1,739,039	1,739,039	0	0
2、政府性资金	0	三、农林水支出	73,117,383	17,655,726	8,571,097	46,890,560
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	6,329,802	6,329,802	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	84,551,185	支出总计	84,551,185	28,705,778	8,887,337	46,958,070

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水文总站

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	3,364,961	3,364,961			
208	05		行政事业单位养老支出	3,297,451	3,297,451			
208	05	01	行政单位离退休	289,440	289,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,474	1,987,474			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	993,737	993,737			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800	26,800			
208	08		抚恤	67,510	67,510			
208	08	01	死亡抚恤	67,510	67,510			
210			卫生健康支出	1,739,039	1,739,039			
210	11		行政事业单位医疗	1,739,039	1,739,039			
210	11	01	行政单位医疗	1,739,039	1,739,039			
213			农林水支出	73,117,383	73,117,383			

213	03		水利	73,117,383	73,117,383			
213	03	01	行政运行	26,226,823	26,226,823			
213	03	12	水质监测	14,675,168	14,675,168			
213	03	13	水文测报	32,215,392	32,215,392			
221			住房保障支出	6,329,802	6,329,802			
221	02		住房改革支出	6,329,802	6,329,802			
221	02	01	住房公积金	2,698,602	2,698,602			
221	02	03	购房补贴	3,631,200	3,631,200			
合计				84,551,185	84,551,185			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水文总站

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	3,364,961	3,297,451	67,510
208	05		行政事业单位养老支出	3,297,451	3,297,451	0
208	05	01	行政单位离退休	289,440	289,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,474	1,987,474	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	993,737	993,737	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800	26,800	0
208	08		抚恤	67,510	0	67,510
208	08	01	死亡抚恤	67,510	0	67,510
210			卫生健康支出	1,739,039	1,739,039	0
210	11		行政事业单位医疗	1,739,039	1,739,039	0
210	11	01	行政单位医疗	1,739,039	1,739,039	0
213			农林水支出	73,117,383	26,226,823	46,890,560

213	03		水利	73,117,383	26,226,823	46,890,560
213	03	01	行政运行	26,226,823	26,226,823	0
213	03	12	水质监测	14,675,168	0	14,675,168
213	03	13	水文测报	32,215,392	0	32,215,392
221			住房保障支出	6,329,802	6,329,802	0
221	02		住房改革支出	6,329,802	6,329,802	0
221	02	01	住房公积金	2,698,602	2,698,602	0
221	02	03	购房补贴	3,631,200	3,631,200	0
合计				84,551,185	37,593,115	46,958,070

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水文总站

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	84,551,185	一、社会保障和就业支出	3,364,961	3,364,961		
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	1,739,039	1,739,039		
三、国有资本经营预算	0	三、农林水支出	73,117,383	73,117,383		
		四、住房保障支出	6,329,802	6,329,802		
收入总计	84,551,185	支出总计	84,551,185	84,551,185		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水文总站

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	3,364,961	3,297,451	67,510
208	05		行政事业单位养老支出	3,297,451	3,297,451	0
208	05	01	行政单位离退休	289,440	289,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,474	1,987,474	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	993,737	993,737	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,800	26,800	0
208	08		抚恤	67,510	0	67,510
208	08	01	死亡抚恤	67,510	0	67,510
210			卫生健康支出	1,739,039	1,739,039	0
210	11		行政事业单位医疗	1,739,039	1,739,039	0
210	11	01	行政单位医疗	1,739,039	1,739,039	0
213			农林水支出	73,117,383	26,226,823	46,890,560
213	03		水利	73,117,383	26,226,823	46,890,560

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	01	行政运行	26,226,823	26,226,823	0
213	03	12	水质监测	14,675,168	0	14,675,168
213	03	13	水文测报	32,215,392	0	32,215,392
221			住房保障支出	6,329,802	6,329,802	0
221	02		住房改革支出	6,329,802	6,329,802	0
221	02	01	住房公积金	2,698,602	2,698,602	0
221	02	03	购房补贴	3,631,200	3,631,200	0
合计				84,551,185	37,593,115	46,958,070

2023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：上海市水文总站

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						

2023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：上海市水文总站

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					

2023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：上海市水文总站

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	28,705,778	28,705,778	
301	01	基本工资	3,706,644	3,706,644	
301	02	津贴补贴	17,244,320	17,244,320	
301	03	奖金	308,887	308,887	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,987,474	1,987,474	
301	09	职业年金缴费	993,737	993,737	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,242,171	1,242,171	
301	11	公务员医疗补助缴费	496,868	496,868	
301	12	其他社会保障缴费	19,875	19,875	
301	13	住房公积金	2,698,602	2,698,602	
301	99	其他工资福利支出	7,200	7,200	
302		商品和服务支出	8,803,337		8,803,337
302	01	办公费	464,050		464,050

302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	27,600		27,600
302	06	电费	654,000		654,000
302	07	邮电费	493,320		493,320
302	09	物业管理费	2,455,560		2,455,560
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	1,097,276		1,097,276
302	15	会议费	84,000		84,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	475,200		475,200
302	28	工会经费	425,341		425,341
302	29	福利费	652,320		652,320
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	710,040		710,040
302	99	其他商品和服务支出	277,130		277,130

310		资本性支出	84,000		84,000
310	02	办公设备购置	84,000		84,000
合计			37,593,115	28,705,778	8,887,337

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水文总站

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
30.70	9.70	5.00	16.00	0.00	16.00	888.73

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为30.70万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费16.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市水文总站财政拨款的机关运行经费预算为888.73万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3,265.03万元，其中：政府采购货物预算3.83万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,261.20万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金4,677.06万元。