

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

# 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. 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

## 上海市水务建设工程安全质量监督中心站主要职能

上海市水务建设工程安全质量监督中心站是上海市水务局所属负责本市水务工程安全、质量监督、行政执法和定额、造价管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实水务建设工程安全、质量工作的有关方针政策、法律法规、规章规定、技术标准；负责拟定本市水务建设工程安全、质量监督有关标准、规定、规范并监督实施；
2. 具体负责本市水利、供水、排水建设工程安全、质量监督管理工作，并指导区水务建设工程安全、质量监督工作；
3. 负责本市水利、供水、排水定额的业务指导、技术审查、造价管理，承担水利、供水、排水建设工程定额的编制修订工作，并协调、解释执行过程中的有关问题和争议，收集、整理、发布造价要素信息；
4. 承担本市水利、供水、排水工程安全、质量行政执法工作；
5. 参与本市水利工程质量检测单位统一规划和资质管理；
6. 组织开展定额管理及水务建设工程安全质量监督信息化建设；
7. 参与受监督水务工程的阶段验收和竣工验收，参与水务建设工程文明施工管理，参与水务优质工程的评选；
8. 参与水务工程安全质量事故调查，并监督受监督水务工程安全质量事故的处理；
9. 负责本市水利、供水、排水安全、质量监督、工程造价人员的培训工作；
10. 承办市水务局交办的其它事项。

## 上海市水务建设工程安全质量监督中心站机构设置

上海市水务建设工程安全质量监督中心站设6个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、执法管理科（安全管理科）、水利工程监督科、供排水工程监督科和定额管理科（信息管理科）。

## 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，上海市水务建设工程安全质量监督中心站预算支出总额为2,899万元，其中：财政拨款支出预算2,899万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,899万元，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164万元，主要用于缴纳在编职工基本养老保险和职业年金；
2. “卫生健康支出”科目62万元，主要用于缴纳在编职工医疗保险；
3. “农林水支出”科目2,633万元，主要用于发放职工工资、公用经费、水务工程质量监督、水务工程安全监督和水务工程定额造价管理等项目的支出；
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳在编职工住房公积金。

## 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   | 28989,000 | 一、社会保障和就业支出 | 1638,728  | 1586,808 |          | 51,920    |
| 1、一般公共预算资金 | 28989,000 | 二、卫生健康支出    | 623,388   | 623,388  |          |           |
| 2、政府性基金    |           | 三、农林水支出     | 26330,188 | 6018,324 | 3258,612 | 17053,252 |
| 二、事业收入     |           | 四、住房保障支出    | 396,696   | 396,696  |          |           |
| 三、事业单位经营收入 |           |             |           |          |          |           |
| 四、其他收入     |           |             |           |          |          |           |
|            |           |             |           |          |          |           |
|            |           |             |           |          |          |           |
|            |           |             |           |          |          |           |
|            |           |             |           |          |          |           |
|            |           |             |           |          |          |           |
|            |           |             |           |          |          |           |
| 收入总计       | 28989,000 | 支出总计        | 28989,000 | 8625,216 | 3258,612 | 17105,172 |

## 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        | 1638,728  | 1638,728  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1638,728  | 1638,728  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1133,436  | 1133,436  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 453,372   | 453,372   |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 51,920    | 51,920    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 623,388   | 623,388   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 623,388   | 623,388   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 623,388   | 623,388   |      |          |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 26330,188 | 26330,188 |      |          |      |
| 213      | 03 |    | 水利               | 26330,188 | 26330,188 |      |          |      |
| 213      | 03 | 22 | 水利安全监督           | 26330,188 | 26330,188 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 396,696   | 396,696   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 396,696   | 396,696   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 396,696   | 396,696   |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 28989,000 | 28989,000 |      |          |      |



## 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        | 1638,728  | 1586,808  | 51,920    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1638,728  | 1586,808  | 51,920    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1133,436  | 1133,436  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 453,372   | 453,372   |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 51,920    |           | 51,920    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 623,388   | 623,388   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 623,388   | 623,388   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 623,388   | 623,388   |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 26330,188 | 9276,936  | 17053,252 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 26330,188 | 9276,936  | 17053,252 |
| 213      | 03 | 22 | 水利安全监督           | 26330,188 | 9276,936  | 17053,252 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 396,696   | 396,696   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 396,696   | 396,696   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 396,696   | 396,696   |           |
| 合计       |    |    |                  | 28989,000 | 11883,828 | 17105,172 |

## 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 | 28989,000 | 一、社会保障和就业支出 | 1638,728  | 1638,728  |         |
| 二、政府性基金    |           | 二、卫生健康支出    | 623,388   | 623,388   |         |
|            |           | 三、农林水支出     | 26330,188 | 26330,188 |         |
|            |           | 四、住房保障支出    | 396,696   | 396,696   |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
|            |           |             |           |           |         |
| 收入总计       | 28989,000 | 支出总计        | 28989,000 | 28989,000 |         |

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        | 1638,728  | 1586,808  | 51,920    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1638,728  | 1586,808  | 51,920    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1133,436  | 1133,436  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 453,372   | 453,372   |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 51,920    |           | 51,920    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 623,388   | 623,388   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 623,388   | 623,388   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 623,388   | 623,388   |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 26330,188 | 9276,936  | 17053,252 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 26330,188 | 9276,936  | 17053,252 |
| 213      | 03 | 22 | 水利安全监督           | 26330,188 | 9276,936  | 17053,252 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 396,696   | 396,696   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 396,696   | 396,696   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 396,696   | 396,696   |           |
| 合计       |    |    |                  | 28989,000 | 11883,828 | 17105,172 |

## 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  |                  |    |      |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        |    |      |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        |    |      |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    |      |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    |      |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    |    |      |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           |    |      |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         |    |      |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           |    |      |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            |    |      |      |
| 213      | 03 |    | 水利               |    |      |      |
| 213      | 03 | 22 | 水利安全监督           |    |      |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           |    |      |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           |    |      |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            |    |      |      |
| 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         | 8625,216 | 8625,216 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1446,072 | 1446,072 |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 223,392  | 223,392  |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 4005,132 | 4005,132 |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1133,436 | 1133,436 |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 453,372  | 453,372  |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 623,388  | 623,388  |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 113,328  | 113,328  |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 396,696  | 396,696  |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 230,400  | 230,400  |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2890,612 |          | 2890,612 |
| 302      | 01 | 办公费            | 406,000  |          | 406,000  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 20,000   |          | 20,000   |

|     |    |           |           |          |          |
|-----|----|-----------|-----------|----------|----------|
| 302 | 04 | 手续费       | 1,800     |          | 1,800    |
| 302 | 05 | 水费        | 48,000    |          | 48,000   |
| 302 | 06 | 电费        | 96,000    |          | 96,000   |
| 302 | 07 | 邮电费       | 178,800   |          | 178,800  |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 513,000   |          | 513,000  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 60,000    |          | 60,000   |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 84,000    |          | 84,000   |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 114,000   |          | 114,000  |
| 302 | 14 | 租赁费       | 539,000   |          | 539,000  |
| 302 | 15 | 会议费       | 59,000    |          | 59,000   |
| 302 | 16 | 培训费       | 30,000    |          | 30,000   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 6,000     |          | 6,000    |
| 302 | 28 | 工会经费      | 113,492   |          | 113,492  |
| 302 | 29 | 福利费       | 177,120   |          | 177,120  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 118,000   |          | 118,000  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 326,400   |          | 326,400  |
| 310 |    | 资本性支出     | 368,000   |          | 368,000  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 368,000   |          | 368,000  |
| 合计  |    |           | 11883,828 | 8625,216 | 3258,612 |

## 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   |                |
| 36.30          | 8.40     | .60   | 27.30      | 15.50 | 11.80 |                |

## 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36.30万元，比2018年预算增加13.90万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费8.40万元，比2018年预算减少0.20万元，主要原因是根据因公出国任务计划，减少安排出国经费预算。
- (二) 公务用车购置及运行费27.30万元，比2018年预算增加14.50万元，主要原因是更新公务用车一辆。
- (三) 公务接待费0.60万元。比2018年预算减少0.40万元，主要原因是根据工作计划，减少安排公务接待费预算。

### 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

2019年度本单位政府采购预算877万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算757万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金1,711万元。