

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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；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）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市水文总站预算支出总额为13,455万元，其中：财政拨款支出预算13,455万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,455万元，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217万元，主要用于本单位职工社会保障费用支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目87万元，主要用于本单位职工医疗保障支出。
3. “农林水支出”科目12,757万元，主要用于水文测验、水文基础设施改造及维护、水文分析、水文行业管理、水环境监测、水文信息平台运维等项目支出。
4. “住房保障支出”科目394万元，主要用于本单位职工公积金缴纳支出。

2018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	134,549,721	一、一般公共服务支出	2,173,524	1,833,684		339,840
1、一般公共预算资金	134,549,721	二、医疗卫生与计划生育支出	870,996	870,996		
2、政府性基金		三、农林水支出	127,566,801	12,405,614	8,314,771	106,846,416
二、事业收入		四、住房保障支出	3,938,400	3,938,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	134,549,721	支出总计	134,549,721	19,048,694	8,314,771	107,186,256

2018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	2,173,524	2,173,524			
208	05		行政事业单位离退休	2,173,524	2,173,524			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,684	1,833,684			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	339,840	339,840			
210			医疗卫生与计划生育支出	870,996	870,996			
210	11		行政事业单位医疗	870,996	870,996			
210	11	01	行政单位医疗	870,996	870,996			
213			农林水支出	127,566,801	127,566,801			
213	03		水利	127,566,801	127,566,801			
213	03	12	水质监测	11,196,660	11,196,660			
213	03	13	水文测报	116,370,141	116,370,141			
221			住房保障支出	3,938,400	3,938,400			

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						
221	02		住房改革支出	3,938,400	3,938,400			
221	02	01	住房公积金	1,114,800	1,114,800			
221	02	03	购房补贴	2,823,600	2,823,600			
合计				134,549,721	134,549,721			

2018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	2,173,524	1,833,684	339,840
208	05		行政事业单位离退休	2,173,524	1,833,684	339,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,684	1,833,684	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	339,840		339,840
210			医疗卫生与计划生育支出	870,996	870,996	
210	11		行政事业单位医疗	870,996	870,996	
210	11	01	行政单位医疗	870,996	870,996	
213			农林水支出	127,566,801	20,720,385	106,846,416
213	03		水利	127,566,801	20,720,385	106,846,416
213	03	12	水质监测	11,196,660		11,196,660
213	03	13	水文测报	116,370,141	20,720,385	95,649,756
221			住房保障支出	3,938,400	3,938,400	

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				
221	02		住房改革支出	3,938,400	3,938,400	
221	02	01	住房公积金	1,114,800	1,114,800	
221	02	03	购房补贴	2,823,600	2,823,600	
合计				134,549,721	27,363,465	107,186,256

2018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	134,549,721	一、社会保障和就业支出	2,173,524	2,173,524	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	870,996	870,996	
		三、农林水支出	127,566,801	127,566,801	
		四、住房保障支出	3,938,400	3,938,400	
收入总计	134,549,721	支出总计	134,549,721	134,549,721	

2018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	2,173,524	1,833,684	339,840
208	05		行政事业单位离退休	2,173,524	1,833,684	339,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,684	1,833,684	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	339,840		339,840
210			医疗卫生与计划生育支出	870,996	870,996	
210	11		行政事业单位医疗	870,996	870,996	
210	11	01	行政单位医疗	870,996	870,996	
213			农林水支出	127,566,801	20,720,385	106,846,416
213	03		水利	127,566,801	20,720,385	106,846,416
213	03	12	水质监测	11,196,660		11,196,660
213	03	13	水文测报	116,370,141	20,720,385	95,649,756
221			住房保障支出	3,938,400	3,938,400	
221	02		住房改革支出	3,938,400	3,938,400	

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				
221	02	01	住房公积金	1,114,800	1,114,800	
221	02	03	购房补贴	2,823,600	2,823,600	
合计				134,549,721	27,363,465	107,186,256

2018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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2018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

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	19,048,694	19,048,694	
301	01	基本工资	2,686,584	2,686,584	
301	02	津贴补贴	11,726,680	11,726,680	
301	03	奖金	223,882	223,882	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,833,684	1,833,684	
301	10	职工基本医疗保险缴费	870,996	870,996	
301	12	其他社会保障缴费	188,868	188,868	
301	13	住房公积金	1,114,800	1,114,800	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	8,000,321		8,000,321
302	01	办公费	455,542		455,542
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	7,200		7,200
302	04	手续费	960		960

302	05	水费	35,160		35,160
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	564,260		564,260
302	09	物业管理费	1,626,420		1,626,420
302	11	差旅费	365,200		365,200
302	12	因公出国（境）费用	124,000		124,000
302	13	维修（护）费	726,048		726,048
302	14	租赁费	997,545		997,545
302	15	会议费	86,000		86,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	28	工会经费	236,126		236,126
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	280,000		280,000
302	39	其他交通费用	666,120		666,120
302	99	其他商品和服务支出	621,180		621,180
310		资本性支出	314,450		314,450
310	02	办公设备购置	314,450		314,450
合计			27,363,465	19,048,694	8,314,771

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
48.00	12.00	8.00	28.00		28.00	831.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为48.00万元，比2017年预算增加1.10万元。其中：

- （一）因公出国（境）费12.00万元，比2017年预算减少2.50万元，主要原因是根据因公出国任务计划，压减出国经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费28.00万元，比2017年预算增加5.60万元，主要原因是车辆运行维护核定单价提高。
- （三）公务接待费8.00万元。比2017年预算减少2.00万元，主要原因是根据近年实际接待情况核减。

二、机关运行经费预算

2018年上海市水文总站财政拨款的机关运行费为831万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算7,840万元，其中：政府采购货物预算6,273万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,567万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金10,477万元。