

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市水务规划设计研究院

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

上海市水务规划设计研究院主要职能

上海市水务规划设计研究院是上海市水务局所属负责本市水务、海洋规划科研编制、行业技术指导的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本市水务、海洋发展基础调查和战略研究工作；负责编制本市水务、海洋战略规划、水功能区划、海洋功能区划，以及水资源和海洋经济、资源、环境等专业、专项规划；
2. 负责本市水务、海洋专业规划的技术指导、技术协调、协同有关部门负责各类规划的综合平衡；
3. 负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的前期研究以及技术协调、技术审查，承担规划、建设管理、行业管理、科学决策中的技术服务和技术支撑工作；
4. 承担本市水务、海洋领域基础性、前瞻性、公益性科技项目研究，以及科技情报、新技术引进、开发应用工作；
5. 负责编制与划示本市市管和中心城区河道蓝线（有相关规定的除外）及蓝线调整的技术论证工作；负责汇总和集成本市河道蓝线方案，对区管及其以下河道蓝线划示进行技术指导；负责本市蓝线划示成果的备案和档案管理工作；
6. 负责本市水务、海洋规划实施的检测、评估，参与本市水资源、海洋资源调查和勘测工作，承担本市水资源管理年报编制、参与滩涂资源报告的编制等工作；
7. 承办局科学技术委员会技术论证、学术交流等技术性活动；
8. 参与本市水务海洋行业政策法规、技术规范、规程和标准的编制和修订工作；
9. 参与本市涉水涉海突发公共事件处置预案编制工作；
10. 承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

上海市水务规划设计研究院机构设置

上海市水务规划设计研究院设8个内设机构，包括：总工程师室、办公室（计划财务科）、组织人事科、水利规划设计所（河道蓝线划示受理室）、供排水规划设计所、海洋规划设计所、水务海洋规划研究中心、技术管理中心。

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，上海市水务规划设计研究院预算支出总额为6002万元，其中：财政拨款支出预算4553万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4553万元，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371万元，主要用于事业单位离退休经费、单位缴纳在职职工基本养老金、职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目120万元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险。
3. “农林水支出”科目3973万元，主要用于本单位日常运行，及开展规划科研、河道蓝线管理、技术服务等工作的经费。
4. “住房保障支出”科目89万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金。

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	45526,288	一、社会保障和就业支出	3714,900	3653,940		60,960
1、一般公共预算资金	45526,288	二、卫生健康支出	1202,580	1202,580		
2、政府性基金		三、农林水支出	54218,527	13520,184	9535,276	31163,067
二、事业收入	2546,602	四、住房保障支出	886,116	886,116		
三、事业单位经营收入	11949,233					
四、其他收入						
收入总计	60022,123	支出总计	60022,123	19262,820	9535,276	31224,027

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	3714,900	3714,900			
208	05		行政事业单位离退休	3714,900	3714,900			
208	05	02	事业单位离退休	109,500	109,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2531,748	2531,748			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1012,692	1012,692			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60,960	60,960			
210			卫生健康支出	1202,580	1202,580			
210	11		行政事业单位医疗	1202,580	1202,580			
210	11	02	事业单位医疗	1202,580	1202,580			
213			农林水支出	54218,527	39722,692	2546,602	11949,233	
213	03		水利	54218,527	39722,692	2546,602	11949,233	
213	03	08	水利前期工作	54218,527	39722,692	2546,602	11949,233	
221			住房保障支出	886,116	886,116			
221	02		住房改革支出	886,116	886,116			
221	02	01	住房公积金	886,116	886,116			
合计				60022,123	45526,288	2546,602	11949,233	

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	3714,900	3653,940	60,960
208	05		行政事业单位离退休	3714,900	3653,940	60,960
208	05	02	事业单位离退休	109,500	109,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2531,748	2531,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1012,692	1012,692	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60,960		60,960
210			卫生健康支出	1202,580	1202,580	
210	11		行政事业单位医疗	1202,580	1202,580	
210	11	02	事业单位医疗	1202,580	1202,580	
213			农林水支出	54218,527	23055,460	31163,067
213	03		水利	54218,527	23055,460	31163,067
213	03	08	水利前期工作	54218,527	23055,460	31163,067
221			住房保障支出	886,116	886,116	
221	02		住房改革支出	886,116	886,116	
221	02	01	住房公积金	886,116	886,116	
合计				60022,123	28798,096	31224,027

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	45526,288	一、社会保障和就业支出	3714,900	3714,900	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1202,580	1202,580	
		三、农林水支出	39722,692	39722,692	
		四、住房保障支出	886,116	886,116	
收入总计	45526,288	支出总计	45526,288	45526,288	

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	3714,900	3653,940	60,960
208	05		行政事业单位离退休	3714,900	3653,940	60,960
208	05	02	事业单位离退休	109,500	109,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2531,748	2531,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1012,692	1012,692	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60,960		60,960
210			卫生健康支出	1202,580	1202,580	
210	11		行政事业单位医疗	1202,580	1202,580	
210	11	02	事业单位医疗	1202,580	1202,580	
213			农林水支出	39722,692	23055,460	16667,232
213	03		水利	39722,692	23055,460	16667,232
213	03	08	水利前期工作	39722,692	23055,460	16667,232
221			住房保障支出	886,116	886,116	
221	02		住房改革支出	886,116	886,116	
221	02	01	住房公积金	886,116	886,116	
合计				45526,288	28798,096	16728,192

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

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	19153,320	19153,320	
301	01	基本工资	2454,372	2454,372	
301	02	津贴补贴	349,440	349,440	
301	07	绩效工资	9854,916	9854,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2531,748	2531,748	
301	09	职业年金缴费	1012,692	1012,692	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1202,580	1202,580	
301	12	其他社会保障缴费	227,856	227,856	
301	13	住房公积金	886,116	886,116	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	9236,276		9236,276
302	01	办公费	705,000		705,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	620,000		620,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	1218,160		1218,160
302	11	差旅费	155,000		155,000
302	12	因公出国（境）费用	171,000		171,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	4651,461		4651,461
302	15	会议费	90,000		90,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	253,175		253,175
302	29	福利费	276,480		276,480
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	74,000		74,000
303		对个人和家庭的补助	109,500	109,500	
303	01	离休费	109,500	109,500	
310		资本性支出	299,000		299,000
310	02	办公设备购置	299,000		299,000
合计			28798,096	19262,820	9535,276

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	
26.90	17.10	.20	9.60		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26.90万元，比2018年预算减少3.10万元。其中：

- （一）因公出国（境）费17.10万元，比2018年预算增加0.10万元，主要原因是根据出国任务计划，压缩安排出国人均经费支出。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是事业单位公务车辆改革，减少车辆编制数。
- （三）公务接待费0.20万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1656.91万元，其中：政府采购货物预算47.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1609.01万元。

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5个，涉及项目预算资金1788万元。