

上海市2019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. 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）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，上海市水文总站预算支出总额为15,155万元，其中：财政拨款支出预算15,155万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,155万元，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266万元，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113万元，主要用于本单位职工医疗保障支出。
3. “农林水支出”科目14,333万元，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442万元，主要用于本单位职工公积金缴纳支出。

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	151549,657	一、社会保障和就业支出	2669,360	2348,400		320,960
1. 一般公共预算资金	151549,657	二、卫生健康支出	1132,260	1132,260		
2. 政府性基金		三、农林水支出	143326,229	12768,930	8740,946	121816,353
二、事业收入		四、住房保障支出	4421,808	4421,808		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	151549,657	支出总计	151549,657	20671,398	8740,946	122137,313

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	2669,360	2669,360			
208	05		行政事业单位离退休	2669,360	2669,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1677,432	1677,432			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,968	670,968			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	320,960	320,960			
210			卫生健康支出	1132,260	1132,260			
210	11		行政事业单位医疗	1132,260	1132,260			
210	11	01	行政单位医疗	1132,260	1132,260			
213			农林水支出	143326,229	143326,229			
213	03		水利	143326,229	143326,229			
213	03	01	行政运行	21509,876	21509,876			
213	03	12	水质监测	9991,200	9991,200			

213	03	13	水文测报	111825,153	111825,153			
221			住房保障支出	4421,808	4421,808			
221	02		住房改革支出	4421,808	4421,808			
221	02	01	住房公积金	1611,408	1611,408			
221	02	03	购房补贴	2810,400	2810,400			
合计				151549,657	151549,657			

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	2669,360	2348,400	320,960
208	05		行政事业单位离退休	2669,360	2348,400	320,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1677,432	1677,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,968	670,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	320,960		320,960
210			卫生健康支出	1132,260	1132,260	
210	11		行政事业单位医疗	1132,260	1132,260	
210	11	01	行政单位医疗	1132,260	1132,260	
213			农林水支出	143326,229	21509,876	121816,353
213	03		水利	143326,229	21509,876	121816,353
213	03	01	行政运行	21509,876	21509,876	
213	03	12	水质监测	9991,200		9991,200

213	03	13	水文测报	111825, 153		111825, 153
221			住房保障支出	4421, 808	4421, 808	
221	02		住房改革支出	4421, 808	4421, 808	
221	02	01	住房公积金	1611, 408	1611, 408	
221	02	03	购房补贴	2810, 400	2810, 400	
合计				151549, 657	29412, 344	122137, 313

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	151549,657	一、 社会保障和就业支出	2669,360	2669,360	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1132,260	1132,260	
		三、 农林水支出	143326,229	143326,229	
		四、 住房保障支出	4421,808	4421,808	
收入总计	151549,657	支出总计	151549,657	151549,657	

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	2669,360	2348,400	320,960
208	05		行政事业单位离退休	2669,360	2348,400	320,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1677,432	1677,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,968	670,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	320,960		320,960
210			卫生健康支出	1132,260	1132,260	
210	11		行政事业单位医疗	1132,260	1132,260	
210	11	01	行政单位医疗	1132,260	1132,260	
213			农林水支出	143326,229	21509,876	121816,353
213	03		水利	143326,229	21509,876	121816,353
213	03	01	行政运行	21509,876	21509,876	
213	03	12	水质监测	9991,200		9991,200
213	03	13	水文测报	111825,153		111825,153

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			住房保障支出	4421,808	4421,808	
221	02		住房改革支出	4421,808	4421,808	
221	02	01	住房公积金	1611,408	1611,408	
221	02	03	购房补贴	2810,400	2810,400	
合计				151549,657	29412,344	122137,313

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	20671,398	20671,398	
301	01	基本工资	2909,208	2909,208	
301	02	津贴补贴	12178,292	12178,292	
301	03	奖金	242,434	242,434	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1677,432	1677,432	
301	09	职业年金缴费	670,968	670,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1132,260	1132,260	
301	12	其他社会保障缴费	134,196	134,196	
301	13	住房公积金	1611,408	1611,408	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	8393,446		8393,446
302	01	办公费	507,020		507,020
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	6,400		6,400
302	04	手续费	1,020		1,020
302	05	水费	25,800		25,800
302	06	电费	612,000		612,000
302	07	邮电费	489,600		489,600
302	09	物业管理费	1937,496		1937,496
302	11	差旅费	420,000		420,000
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修（护）费	680,000		680,000
302	14	租赁费	997,545		997,545
302	15	会议费	98,000		98,000
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	306,585		306,585
302	29	福利费	380,160		380,160
302	31	公务用车运行维护费	220,000		220,000
302	39	其他交通费用	719,160		719,160
302	99	其他商品和服务支出	658,660		658,660
310		资本性支出	347,500		347,500
310	02	办公设备购置	347,500		347,500
合计			29412,344	20671,398	8740,946

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	
53.46	8.40	8.00	37.06	15.06	22.00	874.09

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53.46万元，比2018年预算增加5.46万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.40万元，比2018年预算减少3.6万元，主要原因是计划因公出国人数减少。

（二）公务用车购置及运行费37.06万元，比2018年预算增加9.06万元，主要原因是更新公务用车一辆。

（三）公务接待费8.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市水文总站财政拨款的机关运行费为874.09万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算9,213.33万元，其中：政府采购货物预算6,771.39万元、政府采购工程预算139.19万元、政府采购服务预算2,302.75万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金12,062.21万元。