

# 上海市2018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. 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. 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；
3. 具体负责全市水利、供水、排水工程定额和造价管理工作；
4. 承担本市水利、供水、排水工程安全、质量行政执法工作；
5. 负责本市水利、供水、排水工程安全、质量监督、工程造价人员的培训工作；
6. 指导区（县）水务建设工程安全、质量监督工作；
7. 参与本市水利工程质量检测单位统一规划和资质管理；
8. 参与受监水务工程的阶段验收和竣工验收、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. 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；
10. 承办上级单位交办的其他事项（如协助稽察、诚信管理等）。

## 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）、政工科、水利监督科、供排水科、安全执法科和定额管理科。

## 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

。

## 2018年单位预算编制说明

2018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2,692万元，其中：财政拨款支出预算2,692万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,692万元，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149万元，主要用于缴纳在编职工基本养老保险、职业年金、离退休经费和退休人员活动费；
2. “医疗卫生与计划生育支出”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2,445万元，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36万元，主要用于缴纳在编职工住房公积金。

## 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	26,918,900	一、社会保障和就业支出	1,490,204	1,438,284		51,920
1、一般公共预算资金	26,918,900	二、医疗卫生与计划生育支出	616,416	616,416		
2、政府性基金		三、农林水支出	24,452,712	5,412,252	3,110,485	15,929,975
二、事业收入		四、住房保障支出	359,568	359,568		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,918,900	支出总计	26,918,900	7,826,520	3,110,485	15,981,895

## 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	1,490,204	1,490,204			
208	05		行政事业单位离退休	1,490,204	1,490,204			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,344	1,027,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,940	410,940			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,920	51,920			
210			医疗卫生与计划生育支出	616,416	616,416			
210	11		行政事业单位医疗	616,416	616,416			
210	11	02	事业单位医疗	616,416	616,416			
213			农林水支出	24,452,712	24,452,712			
213	03		水利	24,452,712	24,452,712			
213	03	09	水利执法监督	24,452,712	24,452,712			
221			住房保障支出	359,568	359,568			
221	02		住房改革支出	359,568	359,568			
221	02	01	住房公积金	359,568	359,568			
合计				26,918,900	26,918,900			



## 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	1,490,204	1,438,284	51,920
208	05		行政事业单位离退休	1,490,204	1,438,284	51,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,344	1,027,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,940	410,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,920		51,920
210			医疗卫生与计划生育支出	616,416	616,416	
210	11		行政事业单位医疗	616,416	616,416	
210	11	02	事业单位医疗	616,416	616,416	
213			农林水支出	24,452,712	8,522,737	15,929,975
213	03		水利	24,452,712	8,522,737	15,929,975
213	03	09	水利执法监督	24,452,712	8,522,737	15,929,975
221			住房保障支出	359,568	359,568	
221	02		住房改革支出	359,568	359,568	
221	02	01	住房公积金	359,568	359,568	
合计				26,918,900	10,937,005	15,981,895



## 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	1,490,204	1,438,284	51,920
208	05		行政事业单位离退休	1,490,204	1,438,284	51,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,344	1,027,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,940	410,940	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,920		51,920
210			医疗卫生与计划生育支出	616,416	616,416	
210	11		行政事业单位医疗	616,416	616,416	
210	11	02	事业单位医疗	616,416	616,416	
213			农林水支出	24,452,712	8,522,737	15,929,975
213	03		水利	24,452,712	8,522,737	15,929,975
213	03	09	水利执法监督	24,452,712	8,522,737	15,929,975
221			住房保障支出	359,568	359,568	
221	02		住房改革支出	359,568	359,568	
221	02	01	住房公积金	359,568	359,568	
合计				26,918,900	10,937,005	15,981,895

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				
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			医疗卫生与计划生育支出			
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	09	水利执法监督			
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						

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

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	7,826,520	7,826,520	
301	01	基本工资	1,320,000	1,320,000	
301	02	津贴补贴	202,344	202,344	
301	07	绩效工资	3,614,376	3,614,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027,344	1,027,344	
301	09	职业年金缴费	410,940	410,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	616,416	616,416	
301	12	其他社会保障缴费	102,732	102,732	
301	13	住房公积金	359,568	359,568	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,831,485		2,831,485
302	01	办公费	408,400		408,400
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

302	04	手续费	1,800		1,800
302	05	水费	72,000		72,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	172,800		172,800
302	09	物业管理费	499,950		499,950
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	86,000		86,000
302	13	维修（护）费	72,000		72,000
302	14	租赁费	406,000		406,000
302	15	会议费	59,000		59,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	102,735		102,735
302	29	福利费	159,800		159,800
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	333,000		333,000
310		资本性支出	279,000		279,000
310	02	办公设备购置	279,000		279,000
合计			10,937,005	7,826,520	3,110,485

## 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	
22.4	8.6	1	12.8		12.8	

## 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22.40万元，比2017年预算增加0.94万元。其中：

- （一）因公出国（境）费8.60万元，比2017年预算增加0.94万元，主要原因是根据因公出国任务计划，增加安排出国经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费1.00万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算1,143万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算287万元、政府采购服务预算837万元

。

### 四、绩效目标设置情况

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1,598万元。