

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市防汛指挥部

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市防汛指挥部主要职能

上海市防汛指挥部是市政府领导下的市级议事协调机构，成立于1950年，是本市突发公共事件应急管理工作机构之一。

主要职能包括：

- 1、负责市防汛指挥部的日常工作，归口管理、协调本市防汛抗旱工作；
- 2、贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的法规、政策和国家防总的调度命令，及时上报并处理防汛抗旱工作中出现的重大问题；
- 3、组织编制全市防汛抗旱的总体规划，拟订本市防汛抗旱工作的有关规定，编制并组织实施全市的防汛抗旱专项应急预案，并对实施情况实行监督；
- 4、负责组织、指导、检查、监督全市的防汛抗旱工作，定期组织业务培训，指导区县防汛机构能力建设，组织开展动员、总结、先进表彰、资料汇编等工作；
- 5、归口管理、统一发布本市的雨情、风情、水情、工情、灾情等防汛信息，负责日常的防汛宣传、水旱灾情统计和减灾效益分析评估等工作；
- 6、组织协调全市防汛预测、预报、预警、通信、指挥等现代化系统的建设，及时发布防汛防台预警，启动并组织指挥全市的应急响应行动；
- 7、会同有关部门做好防汛抗旱资金的安排，督促有关部门做好防汛抗旱物资的储备和管理，负责防汛物资的调度使用；
- 8、承办市政府交办的其他事项。

上海市防汛指挥部机构设置

上海市防汛指挥部是市级议事协调机构，下设上海市防汛指挥部办公室，市应急管理局自然灾害应对和物资保障处承担防汛指挥部办公室日常工作。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市防汛指挥部预算支出总额为3,634万元，其中：财政拨款支出预算3,634万元，比2019年预算增加1,239万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3634万元，比2019年预算增加1,239万元；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：

“灾害防治及应急管理支出”科目3,634万元，主要用于市防汛安全管理及防汛物资储备等。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市防汛指挥部

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	36,339,275	一、灾害防治及应急管理支出	36,339,275		35,000	36,304,275
1. 一般公共预算资金	36,339,275					
2. 政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,339,275	支出总计	36,339,275		35,000	36,304,275

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市防汛指挥部

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						
224			灾害防治及应急管理支出	36,339,275	36,339,275			
224	01		应急管理事务	36,339,275	36,339,275			
224	01	01	行政运行	35,000	35,000			
224	01	04	灾害风险防治	36,304,275	36,304,275			
合 计				36,339,275	36,339,275			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市防汛指挥部

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				
224			灾害防治及应急管理支出	36,339,275	35,000	36,304,275
224	01		应急管理事务	36,339,275	35,000	36,304,275
224	01	01	行政运行	35,000	35,000	
224	01	04	灾害风险防治	36,304,275		36,304,275
合 计				36,339,275	35,000	36,304,275

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市防汛指挥部

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	36,339,275	一、 灾害防治及应急管理支出	36,339,275	36,339,275	
二、 政府性基金					
收入总计	36,339,275	支出总计	36,339,275	36,339,275	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市防汛指挥部

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				
224			灾害防治及应急管理支出	36,339,275	35,000	36,304,275
224	01		应急管理事务	36,339,275	35,000	36,304,275
224	01	01	行政运行	35,000	35,000	
224	01	04	灾害风险防治	36,304,275		36,304,275
合 计				36,339,275	35,000	36,304,275

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市防汛指挥部

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						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市防汛指挥部

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				
302		商品和服务支出	35,000		35,000
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
合 计			35,000		35,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市防汛指挥部

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况2020年“三公”经费预算数为3.5万元，比2019年预算增加3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2019年预算增加3.5万元，主要原因是机构改革，市水务局划转1辆公务车。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2020年本单位机关运行经费3.50万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1528.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1528.25万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3630.43万元。