

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

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

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）主要职能

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）是上海市水务局所属负责本市水务（海洋）网站和防汛服务网站运行管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责编制局系统水务（海洋）信息化中长期发展规划、年度计划及相关技术规范和标准，并组织实施；
2. 负责本市防汛信息收集汇总分析，预测预报并发布防汛水情信息；
3. 负责与国家、流域（海区）机构、邻近省市防汛部门，及其它相关单位间的信息传递和指令传输及本市防汛信息工作的协调；
4. 组织、协调局系统信息化建设及信息资源的开发和管理、信息技术的应用，指导区（县）水务（海洋）信息化工作，并负责局信息化工作领导小组办公室的日常工作；
5. 组织、协调局系统信息化安全工作，负责局系统广域网和局机关局与局机关局域网的安全管理；
6. 负责本市水务（海洋）网站和防汛服务网站的运行管理和局系统无线电管理工作；
7. 负责本市水务（海洋）信息化人才的培训和水务（海洋）信息化工作的国际、国内合作与交流；
8. 协同有关部门负责局电子政务系统的建设和管理；
9. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
10. 承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）机构设置

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）单位设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、总工程师室、水情科、信息管理科、技术科和电子政务科。

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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）预算支出总额为6,313万元，其中：财政拨款支出预算6,313万元，比2019年预算减少498万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,313万元，比2019年预算减少498万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目178万元，主要用于本单位职工的养老保险缴费、职业年金、退休人员活动经费的支出。
2. “卫生健康支出”科目66万元，主要用于本单位职工的医疗保险的支出。
3. “农林水支出”科目6,020万元，主要用于机构日常运行及水利信息系统管理和运行维护的支出。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于本单位职工住房公积金的支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

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	63126,093	一、社会保障和就业支出	1777,688	1672,608		105,080
1、一般公共预算资金	63126,093	二、卫生健康支出	662,076	662,076		
2、政府性基金		三、农林水支出	60198,481	7223,808	6461,483	46513,190
二、事业收入		四、住房保障支出	487,848	487,848		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	63126,093	支出总计	63126,093	10046,340	6461,483	46618,270

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

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	1777,688	1777,688			
208	05		行政事业单位养老支出	1676,608	1676,608			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1115,076	1115,076			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,532	557,532			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	101,080	101,080			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	101,080	101,080			
210			卫生健康支出	662,076	662,076			
210	11		行政事业单位医疗	662,076	662,076			
210	11	02	事业单位医疗	662,076	662,076			
213			农林水支出	60198,481	60198,481			
213	03		水利	60198,481	60198,481			
213	03	33	信息管理	60198,481	60198,481			
221			住房保障支出	487,848	487,848			
221	02		住房改革支出	487,848	487,848			
221	02	01	住房公积金	487,848	487,848			
合计				63126,093	63126,093			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

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	1777,688	1672,608	105,080
208	05		行政事业单位养老支出	1676,608	1672,608	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1115,076	1115,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,532	557,532	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
208	99		其他社会保障和就业支出	101,080		101,080
208	99	01	其他社会保障和就业支出	101,080		101,080
210			卫生健康支出	662,076	662,076	
210	11		行政事业单位医疗	662,076	662,076	
210	11	02	事业单位医疗	662,076	662,076	
213			农林水支出	60198,481	13685,291	46513,190
213	03		水利	60198,481	13685,291	46513,190
213	03	33	信息管理	60198,481	13685,291	46513,190
221			住房保障支出	487,848	487,848	
221	02		住房改革支出	487,848	487,848	
221	02	01	住房公积金	487,848	487,848	
合计				63126,093	16507,823	46618,270

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

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	63126,093	一、社会保障和就业支出	1777,688	1777,688	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	662,076	662,076	
		三、农林水支出	60198,481	60198,481	
		四、住房保障支出	487,848	487,848	
收入总计	63126,093	支出总计	63126,093	63126,093	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

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	1777,688	1672,608	105,080
208	05		行政事业单位养老支出	1676,608	1672,608	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1115,076	1115,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	557,532	557,532	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
208	99		其他社会保障和就业支出	101,080		101,080
208	99	01	其他社会保障和就业支出	101,080		101,080
210			卫生健康支出	662,076	662,076	
210	11		行政事业单位医疗	662,076	662,076	
210	11	02	事业单位医疗	662,076	662,076	
213			农林水支出	60198,481	13685,291	46513,190
213	03		水利	60198,481	13685,291	46513,190
213	03	33	信息管理	60198,481	13685,291	46513,190
221			住房保障支出	487,848	487,848	
221	02		住房改革支出	487,848	487,848	
221	02	01	住房公积金	487,848	487,848	
合计				63126,093	16507,823	46618,270

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

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：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）

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	10046,340	10046,340	
301	01	基本工资	1722,732	1722,732	
301	02	津贴补贴	230,544	230,544	
301	07	绩效工资	5015,940	5015,940	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1115,076	1115,076	
301	09	职业年金缴费	557,532	557,532	
301	10	职工基本医疗保险缴费	662,076	662,076	
301	12	其他社会保障缴费	139,392	139,392	
301	13	住房公积金	487,848	487,848	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	6206,403		6206,403
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	158,240		158,240

302	04	手续费	2,500		2,500
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	3776,659		3776,659
302	15	会议费	57,000		57,000
302	16	培训费	67,200		67,200
302	17	公务接待费	39,000		39,000
302	26	劳务费	22,000		22,000
302	27	委托业务费	488,780		488,780
302	28	工会经费	139,384		139,384
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	12,000		12,000
302	99	其他商品和服务支出	340,200		340,200
310		资本性支出	255,080		255,080
310	02	办公设备购置	255,080		255,080
合计			16507,823	10046,340	6461,483

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、

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	
29.10	16.80	3.90	8.40	0.00	8.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为29.10万元，比2019年预算减少21.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费16.80万元，比2019年预算减少4.2万元，主要原因是减少1人次出国费用。

（二）公务用车购置及运行费8.40万元，比2019年预算减少16.95万元，主要原因是减少车辆购置费。

（三）公务接待费3.90万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算2810.42万元，其中：政府采购货物预算39.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2771.00万元。

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4646.99万元。