

# 上海市2018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. 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）设6个内设机构，包括：办公室、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

。

## 2018年单位预算编制说明

2018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6,043万元，其中：财政拨款支出预算6,028万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,028万元，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172万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目57万元，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5,757万元，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42万元，主要用于本单位职工住房公积金的支出。

## 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	60,282,374	一、社会保障和就业支出	1,719,696	1,677,216		42,480
1. 一般公共预算资金	60,282,374	二、医疗卫生与计划生育支出	569,052	569,052		
2. 政府性基金		三、农林水支出	57,724,322	6,340,236	6,488,635	44,895,451
二、事业收入		四、住房保障支出	419,304	419,304		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	60,432,374	支出总计	60,432,374	9,005,808	6,488,635	44,937,931

## 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	1,719,696	1,719,696			
208	05		行政事业单位离退休	1,719,696	1,719,696			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,008	1,198,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,208	479,208			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,480	42,480			
210			医疗卫生与计划生育支出	569,052	569,052			
210	11		行政事业单位医疗	569,052	569,052			
210	11	02	事业单位医疗	569,052	569,052			
213			农林水支出	57,724,322	57,574,322			150,000
213	03		水利	57,724,322	57,574,322			150,000
213	03	33	信息管理	57,724,322	57,574,322			150,000
221			住房保障支出	419,304	419,304			
221	02		住房改革支出	419,304	419,304			
221	02	01	住房公积金	419,304	419,304			
合计				60,432,374	60,282,374			150,000

## 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	1,719,696	1,677,216	42,480
208	05		行政事业单位离退休	1,719,696	1,677,216	42,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,008	1,198,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,208	479,208	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,480		42,480
210			医疗卫生与计划生育支出	569,052	569,052	
210	11		行政事业单位医疗	569,052	569,052	
210	11	02	事业单位医疗	569,052	569,052	
213			农林水支出	57,724,322	12,828,871	44,895,451
213	03		水利	57,724,322	12,828,871	44,895,451
213	03	33	信息管理	57,724,322	12,828,871	44,895,451
221			住房保障支出	419,304	419,304	
221	02		住房改革支出	419,304	419,304	
221	02	01	住房公积金	419,304	419,304	
合计				60,432,374	15,494,443	44,937,931

## 2018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	60,282,374	一、社会保障和就业支出	1,719,696	1,719,696	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	569,052	569,052	
		三、农林水支出	57,574,322	57,574,322	
		四、住房保障支出	419,304	419,304	
收入总计	60,282,374	支出总计	60,282,374	60,282,374	

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	1,719,696	1,677,216	42,480
208	05		行政事业单位离退休	1,719,696	1,677,216	42,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198,008	1,198,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,208	479,208	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,480		42,480
210			医疗卫生与计划生育支出	569,052	569,052	
210	11		行政事业单位医疗	569,052	569,052	
210	11	02	事业单位医疗	569,052	569,052	
213			农林水支出	57,574,322	12,828,871	44,745,451
213	03		水利	57,574,322	12,828,871	44,745,451
213	03	33	信息管理	57,574,322	12,828,871	44,745,451
221			住房保障支出	419,304	419,304	
221	02		住房改革支出	419,304	419,304	
221	02	01	住房公积金	419,304	419,304	
合计				60,282,374	15,494,443	44,787,931

## 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				
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	9,005,808	9,005,808	
301	01	基本工资	1,433,832	1,433,832	
301	02	津贴补贴	219,120	219,120	
301	07	绩效工资	4,337,076	4,337,076	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,198,008	1,198,008	
301	09	职业年金缴费	479,208	479,208	
301	10	职工基本医疗保险缴费	569,052	569,052	
301	12	其他社会保障缴费	119,808	119,808	
301	13	住房公积金	419,304	419,304	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	6,316,735		6,316,735
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	180,900		180,900
302	04	手续费	2,500		2,500
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000

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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	3,636,035		3,636,035
302	15	会议费	60,000		60,000
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	778,500		778,500
302	28	工会经费	119,800		119,800
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	350,000		350,000
310		资本性支出	171,900		171,900
310	02	办公设备购置	161,900		161,900
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			15,494,443	9,005,808	6,488,635

## 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	
40.90	21.00	3.90	16.00	0.00	16.00	0.00

## 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40.90万元，比2017年预算减少4.90万元。其中：

- （一）因公出国（境）费21.00万元，比2017年预算减少2.95万元，主要原因是人均费用减少。
- （二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2017年预算持平。
- （三）公务接待费3.90万元。比2017年预算减少1.95万元，主要原因是公务接待人员批次减少。

### 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3205万元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3045万元。

### 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3个，涉及项目预算资金4475万元。