

上海市水文总站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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、维护和管理的工作；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）。

上海市水文总站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市水文总站预算支出总额为9,430万元，其中：财政拨款支出预算9,330万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,330万元，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499万元，主要用于本单位职工社会保障费用支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目179万元，主要用于本单位职工医疗保障支出。
3. “农林水支出”科目6,481万元，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. “国土海洋气象等支出”科目2,046万元，主要用于上海市海洋环境监测预报警报与信息服务、上海市海洋环境监测等项目支出。
5. “住房保障支出”科目125万元，主要用于本单位职工公积金缴纳支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水文总站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	93296,960	一、社会保障和就业支出	4988,832
1. 一般公共预算资金	93296,960	二、医疗卫生与计划生育支出	1786,020
2. 政府性基金		三、农林水支出	65814,168
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	20457,720
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1250,220
四、其他收入	1000,000		
收入总计	94296,960	支出总计	94296,960

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水文总站

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	4988,832	4988,832			
208	05		行政事业单位离退休	4988,832	4988,832			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3572,016	3572,016			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1386,816	1386,816			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000	30,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1786,020	1786,020			
210	11		行政事业单位医疗	1786,020	1786,020			
210	11	02	事业单位医疗	1786,020	1786,020			
213			农林水支出	65814,168	64814,168			1000,000
213	03		水利	65814,168	64814,168			1000,000
213	03	04	水利行业业务管理	1000,000				1000,000
213	03	12	水质监测	10701,380	10701,380			
213	03	13	水文测报	54112,788	54112,788			
220			国土海洋气象等支出	20457,720	20457,720			
220	02		海洋管理事务	20457,720	20457,720			
220	02	05	海洋环境保护与监测	20457,720	20457,720			
221			住房保障支出	1250,220	1250,220			
221	02		住房改革支出	1250,220	1250,220			
221	02	01	住房公积金	1250,220	1250,220			
合计				94296,960	93296,960			1000,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水文总站

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	4988,832	4958,832	30,000
208	05		行政事业单位离退休	4988,832	4958,832	30,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3572,016	3572,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1386,816	1386,816	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000		30,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1786,020	1786,020	
210	11		行政事业单位医疗	1786,020	1786,020	
210	11	02	事业单位医疗	1786,020	1786,020	
213			农林水支出	65814,168	27446,917	38367,251
213	03		水利	65814,168	27446,917	38367,251
213	03	04	水利行业业务管理	1000,000		1000,000
213	03	12	水质监测	10701,380		10701,380
213	03	13	水文测报	54112,788	27446,917	26665,871
220			国土海洋气象等支出	20457,720		20457,720
220	02		海洋管理事务	20457,720		20457,720
220	02	05	海洋环境保护与监测	20457,720		20457,720
221			住房保障支出	1250,220	1250,220	
221	02		住房改革支出	1250,220	1250,220	
221	02	01	住房公积金	1250,220	1250,220	
合计				94296,960	35441,989	58854,971

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水文总站

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	93296,960	一、社会保障和就业支出	4988,832	4988,832	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1786,020	1786,020	
		三、农林水支出	64814,168	64814,168	
		四、国土海洋气象等支出	20457,720	20457,720	
		五、住房保障支出	1250,220	1250,220	
收入总计	93296,960	支出总计	93296,960	93296,960	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市水文总站

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	4988,832	4958,832	30,000
208	05		行政事业单位离退休	4988,832	4958,832	30,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3572,016	3572,016	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1386,816	1386,816	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000		30,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1786,020	1786,020	
210	11		行政事业单位医疗	1786,020	1786,020	
210	11	02	事业单位医疗	1786,020	1786,020	
213			农林水支出	64814,168	27446,917	37367,251
213	03		水利	64814,168	27446,917	37367,251
213	03	12	水质监测	10701,380		10701,380
213	03	13	水文测报	54112,788	27446,917	26665,871
220			国土海洋气象等支出	20457,720		20457,720
220	02		海洋管理事务	20457,720		20457,720
220	02	05	海洋环境保护与监测	20457,720		20457,720
221			住房保障支出	1250,220	1250,220	
221	02		住房改革支出	1250,220	1250,220	
221	02	01	住房公积金	1250,220	1250,220	
合计				93296,960	35441,989	57854,971

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市水文总站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	26232,624	26232,624	
301	01	基本工资	5065,608	5065,608	
301	02	津贴补贴	13496,592	13496,592	
301	04	其他社会保障缴费	2231,592	2231,592	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3572,016	3572,016	
301	09	职业年金缴费	1386,816	1386,816	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	7645,145		7645,145
302	01	办公费	489,306		489,306
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	7,200		7,200
302	04	手续费	4,800		4,800
302	05	水费	35,160		35,160
302	06	电费	675,000		675,000
302	07	邮电费	551,600		551,600

302	09	物业管理费	1665,600		1665,600
302	11	差旅费	309,630		309,630
302	12	因公出国（境）费用	145,000		145,000
302	13	维修（护）费	550,000		550,000
302	14	租赁费	997,545		997,545
302	15	会议费	142,000		142,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	346,704		346,704
302	29	福利费	453,600		453,600
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	756,000		756,000
303		对个人和家庭的补助	1250,220	1250,220	
303	11	住房公积金	1250,220	1250,220	
310		其他资本性支出	314,000		314,000
310	02	办公设备购置	314,000		314,000
合计			35441,989	27482,844	7959,145

2017年上海市水文总站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
46.90	14.50	10.00	22.40	0.00	22.40	0.00

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市水文总站2017年“三公”经费财政拨款预算为46.90万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少1.35万元。其中：

因公出国（境）费预算14.50万元，主要安排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。比2016年预算减少0.35万元，主要原因是根据计划安排压减国际旅费预算。

公务接待费预算10.00万元，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。比2016年预算减少1.00万元，主要原因是根据往年实际接待情况核减。

公务用车购置及运行费预算22.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.40万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市水文总站2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2137.31万元，其中：政府采购货物预算464.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1673.27万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2137.31万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1804.21万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额5754.45万元。