

# 上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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. 贯彻落实水务建设工程安全、质量工作的有关方针政策、法律法规、规章规定、技术标准；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，并指导区水务建设工程安全、质量监督工作；
3. 负责本市水利、供水、排水定额的业务指导、技术审查、造价管理，承担水利、供水、排水建设工程定额的编制修订工作，并协调、解释执行过程中的有关问题和争议，收集、整理、发布造价要素信息；
4. 承担本市水利、供水、排水工程安全、质量行政执法工作；
5. 参与本市水利工程质量检测单位统一规划和资质管理；
6. 组织开展定额管理及水务建设工程安全质量监督信息化建设；
7. 参与受监督水务工程的阶段验收和竣工验收，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；
8. 参与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. 负责本市水利、供水、排水安全、质量监督、工程造价人员的培训工作；
10. 承办市水务局交办的其它事项。

## 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）、组织人事科、执法管理科（安全管理科）、水利工程监督科、供排水工程监督科和定额管理科（信息管理科）。

## 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

。

## 2019年单位预算编制说明

2019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2,899万元，其中：财政拨款支出预算2,899万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,899万元，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164万元，主要用于缴纳在编职工基本养老保险和职业年金；
2. “卫生健康支出”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2,633万元，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40万元，主要用于缴纳在编职工住房公积金。

## 2019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	28989,000	一、社会保障和就业支出	1638,728	1586,808		51,920
1、一般公共预算资金	28989,000	二、卫生健康支出	623,388	623,388		
2、政府性基金		三、农林水支出	26330,188	6018,324	3258,612	17053,252
二、事业收入		四、住房保障支出	396,696	396,696		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28989,000	支出总计	28989,000	8625,216	3258,612	17105,172

## 2019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	1638,728	1638,728			
208	05		行政事业单位离退休	1638,728	1638,728			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133,436	1133,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,372	453,372			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,920	51,920			
210			卫生健康支出	623,388	623,388			
210	11		行政事业单位医疗	623,388	623,388			
210	11	02	事业单位医疗	623,388	623,388			
213			农林水支出	26330,188	26330,188			
213	03		水利	26330,188	26330,188			
213	03	22	水利安全监督	26330,188	26330,188			
221			住房保障支出	396,696	396,696			
221	02		住房改革支出	396,696	396,696			
221	02	01	住房公积金	396,696	396,696			
合计				28989,000	28989,000			



## 2019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	1638,728	1586,808	51,920
208	05		行政事业单位离退休	1638,728	1586,808	51,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133,436	1133,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,372	453,372	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,920		51,920
210			卫生健康支出	623,388	623,388	
210	11		行政事业单位医疗	623,388	623,388	
210	11	02	事业单位医疗	623,388	623,388	
213			农林水支出	26330,188	9276,936	17053,252
213	03		水利	26330,188	9276,936	17053,252
213	03	22	水利安全监督	26330,188	9276,936	17053,252
221			住房保障支出	396,696	396,696	
221	02		住房改革支出	396,696	396,696	
221	02	01	住房公积金	396,696	396,696	
合计				28989,000	11883,828	17105,172

## 2019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	28989,000	一、社会保障和就业支出	1638,728	1638,728	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	623,388	623,388	
		三、农林水支出	26330,188	26330,188	
		四、住房保障支出	396,696	396,696	
收入总计	28989,000	支出总计	28989,000	28989,000	

2019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	1638,728	1586,808	51,920
208	05		行政事业单位离退休	1638,728	1586,808	51,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133,436	1133,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,372	453,372	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	51,920		51,920
210			卫生健康支出	623,388	623,388	
210	11		行政事业单位医疗	623,388	623,388	
210	11	02	事业单位医疗	623,388	623,388	
213			农林水支出	26330,188	9276,936	17053,252
213	03		水利	26330,188	9276,936	17053,252
213	03	22	水利安全监督	26330,188	9276,936	17053,252
221			住房保障支出	396,696	396,696	
221	02		住房改革支出	396,696	396,696	
221	02	01	住房公积金	396,696	396,696	
合计				28989,000	11883,828	17105,172

## 2019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			卫生健康支出			
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	22	水利安全监督			
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						

2019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	8625,216	8625,216	
301	01	基本工资	1446,072	1446,072	
301	02	津贴补贴	223,392	223,392	
301	07	绩效工资	4005,132	4005,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1133,436	1133,436	
301	09	职业年金缴费	453,372	453,372	
301	10	职工基本医疗保险缴费	623,388	623,388	
301	12	其他社会保障缴费	113,328	113,328	
301	13	住房公积金	396,696	396,696	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2890,612		2890,612
302	01	办公费	406,000		406,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	04	手续费	1,800		1,800
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	96,000		96,000
302	07	邮电费	178,800		178,800
302	09	物业管理费	513,000		513,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	84,000		84,000
302	13	维修（护）费	114,000		114,000
302	14	租赁费	539,000		539,000
302	15	会议费	59,000		59,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	113,492		113,492
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	118,000		118,000
302	99	其他商品和服务支出	326,400		326,400
310		资本性支出	368,000		368,000
310	02	办公设备购置	368,000		368,000
合计			11883,828	8625,216	3258,612

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
36.30	8.40	.60	27.30	15.50	11.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为36.30万元，比2018年预算增加13.90万元。其中：

- （一）因公出国（境）费8.40万元，比2018年预算减少0.20万元，主要原因是根据因公出国任务计划，减少安排出国经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费27.30万元，比2018年预算增加14.50万元，主要原因是更新公务用车一辆。
- （三）公务接待费0.60万元。比2018年预算减少0.40万元，主要原因是根据工作计划，减少安排公务接待费预算。

### 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

2019年度本单位政府采购预算877万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算757万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金1,711万元。