

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市供水调度监测中心

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

上海市供水调度监测中心主要职能

上海市供水调度监测中心为上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市供水水压、水量和水质监测调度和管理事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市供水水压、水量和水质的监测和管理工作；承担本市供水企业临时停水或降低水压的监督管理工作；承担本市供水水质检测质量控制考核工作；承担供水服务相关争议和纠纷的协调处置工作。
2. 承担本市供水调度管理相关事务性工作，制定本市供水调度计划；组织实施跨区域应急供水调度工作；协助做好本市供水行业突发事件应急处置工作。
3. 承担本市供水企业水表使用的监督管理工作；协助做好本市供水水表强制检定的管理工作；协助做好本市供水企业使用的涉水产品质量监测和管理工作。
4. 承担本市供水调度、水质监控站网的建设和管理工作。
5. 参与本市供水行业相关规划即研究工作；协助做好供水企业调度、水质检测等事项的审核工作。
6. 承办上海市水务局交办的其他事项。

上海市供水调度监测中心机构设置

上海市供水调度监测中心设5个内设机构，包括办公室、政工科、水质科、调度科、科信科。

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，上海市供水调度监测中心预算支出总额为7,147万元，其中：财政拨款支出预算6,947万元，比2019年预算增加1,260万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,947万元，比2019年预算增加1,260万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目199万元，主要用于职工养老金、职业年金及退休人员活动福利支出。
2. “卫生健康支出”科目76万元，主要用于职工医疗保险金的支出。
3. “农林水支出”科目6,616万元，主要用于机构日常运行、以及供水水质监测、供水调度管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目56万元，主要用于职工公积金的支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	69,469,111	一、社会保障和就业支出	1,990,032	1,919,232		70,800
1. 一般公共预算资金	69,469,111	二、卫生健康支出	759,696	759,696		
2. 政府性基金		三、农林水支出	68,159,607	8,214,360	4,038,680	55,906,567
二、事业收入		四、住房保障支出	559,776	559,776		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	71,469,111	支出总计	71,469,111	11,453,064	4,038,680	55,977,367

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	1,990,032	1,990,032			
208	05		行政事业单位养老支出	1,990,032	1,990,032			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279,488	1,279,488			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639,744	639,744			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800	70,800			
210			卫生健康支出	759,696	759,696			
210	11		行政事业单位医疗	759,696	759,696			
210	11	02	事业单位医疗	759,696	759,696			
213			农林水支出	68,159,607	66,159,607			2,000,000
213	03		水利	68,159,607	66,159,607			2,000,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	34,401,500	34,401,500			
213	03	12	水质监测	33,758,107	31,758,107			2,000,000

221			住房保障支出	559,776	559,776			
221	02		住房改革支出	559,776	559,776			
221	02	01	住房公积金	559,776	559,776			
合计				71,469,111	69,469,111			2,000,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	1,990,032	1,919,232	70,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,990,032	1,919,232	70,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279,488	1,279,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639,744	639,744	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800		70,800
210			卫生健康支出	759,696	759,696	
210	11		行政事业单位医疗	759,696	759,696	
210	11	02	事业单位医疗	759,696	759,696	
213			农林水支出	68,159,607	12,253,040	55,906,567
213	03		水利	68,159,607	12,253,040	55,906,567
213	03	11	水资源节约管理与保护	34,401,500		34,401,500
213	03	12	水质监测	33,758,107	12,253,040	21,505,067

221			住房保障支出	559,776	559,776	
221	02		住房改革支出	559,776	559,776	
221	02	01	住房公积金	559,776	559,776	
合计				71,469,111	15,491,744	55,977,367

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	69,469,111	一、社会保障和就业支出	1,990,032	1,990,032	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	759,696	759,696	
		三、农林水支出	66,159,607	66,159,607	
		四、住房保障支出	559,776	559,776	
收入总计	69,469,111	支出总计	69,469,111	69,469,111	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	1,990,032	1,919,232	70,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,990,032	1,919,232	70,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279,488	1,279,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	639,744	639,744	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,800		70,800
210			卫生健康支出	759,696	759,696	
210	11		行政事业单位医疗	759,696	759,696	
210	11	02	事业单位医疗	759,696	759,696	
213			农林水支出	66,159,607	12,253,040	53,906,567
213	03		水利	66,159,607	12,253,040	53,906,567
213	03	11	水资源节约管理与保护	34,401,500		34,401,500
213	03	12	水质监测	31,758,107	12,253,040	19,505,067
221			住房保障支出	559,776	559,776	

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				
221	02		住房改革支出	559,776	559,776	
221	02	01	住房公积金	559,776	559,776	
合计				69,469,111	15,491,744	53,977,367

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市供水调度监测中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市供水调度监测中心

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	11,453,064	11,453,064	
301	01	基本工资	2,027,676	2,027,676	
301	02	津贴补贴	265,488	265,488	
301	07	绩效工资	5,703,660	5,703,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,279,488	1,279,488	
301	09	职业年金缴费	639,744	639,744	
301	10	职工基本医疗保险缴费	759,696	759,696	
301	12	其他社会保障缴费	159,936	159,936	
301	13	住房公积金	559,776	559,776	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	4,034,680		4,034,680
302	01	办公费	424,400		424,400
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	127,000		127,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	525,000		525,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	126,000		126,000
302	13	维修（护）费	305,600		305,600
302	14	租赁费	288,000		288,000
302	15	会议费	112,100		112,100
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	21,000		21,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	160,000		160,000
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	396,900		396,900
310		资本性支出	4,000		4,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
合计			15,491,744	11,453,064	4,038,680

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市供水调度监测中心

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	
24.3	12.6	2.1	9.6	0	9.6	0

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24.30万元，比2019年预算减少4.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.60万元，比2019年预算减少4.2万元，主要原因是根据因公出国工作计划安排，调整出访人数，减少因公出国预算经费安排。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费2.10万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1076.32万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1070.32万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5580.66万元。