

上海市供水调度监测中心（预算单位）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

上海市供水调度监测中心主要职能

上海市供水调度监测中心是市水务局所属负责本市供水水压、水量、水质监控（测），自来水供应应急调度的事业单位。主要职能包括：

1. 负责本市供水水压、水量的监控；
2. 负责本市供水水质的监测；
3. 负责本市自来水供应应急调度工作；
4. 授权负责本市供水水表的强制检定及相关管理工作；
5. 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
6. 参与协调处置供水服务中水压、水质、贸易计量等争议和纠纷；
7. 协同有关部门做好本市供水行业突发事件的处置；
8. 配合有关部门做好供水水源的保护工作；
9. 参与审核供水企业调度、水质检测、水表计量等事项及重大技术引进、技术改造和固定资产投资项目；
10. 承办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单位设4个内设机构，包括：办公室、综合管理科、调度科、水质科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市供水调度监测中心预算支出总额为2,679万元，其中：财政拨款支出预算2,479万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,479万元，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153万元，主要用于在职职工由单位负担的养老保险、职业年金和单位已退休人员的活动费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目54万元，主要用于在职职工由单位负担的医疗保险。
3. “农林水支出”科目2,233万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资、社会保险和公用经费以及供水调度监测经费、供水水质监测经费、供水调度实时监控系統（运维）、供水调度业务管理系统（运维）、供水GIS与管网模型系統（运维）、供水水质质量监控系统（运维）、制水（水厂泵站）安全保障监管系統、资产管理系统建设。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于在职职工由单位负担的公积金。

2017年预算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
一、财政拨款收入	24788,500	一、社会保障和就业支出	1529,008
1. 一般公共预算资金	24788,500	二、医疗卫生与计划生育支出	544,212
2. 政府性基金		三、农林水支出	24334,328
二、事业收入		四、住房保障支出	380,952
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2000,000		
收入总计	26788,500	支出总计	26788,500

2017年预算单位收入预算总表

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	1529,008	1529,008			
208	05		行政事业单位离退休	1529,008	1529,008			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1088,436	1088,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,372	435,372			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	544,212	544,212			
210	11		行政事业单位医疗	544,212	544,212			
210	11	02	事业单位医疗	544,212	544,212			
213			农林水支出	24334,328	22334,328			2000,000
213	03		水利	24334,328	22334,328			2000,000
213	03	12	水质监测	18005,328	16005,328			2000,000
213	03	31	水资源费安排的支出	6329,000	6329,000			
221			住房保障支出	380,952	380,952			
221	02		住房改革支出	380,952	380,952			
221	02	01	住房公积金	380,952	380,952			
合计				26788,500	24788,500			2000,000

2017年预算单位支出预算总表

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	1529,008	1523,808	5,200
208	05		行政事业单位离退休	1529,008	1523,808	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1088,436	1088,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,372	435,372	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	544,212	544,212	
210	11		行政事业单位医疗	544,212	544,212	
210	11	02	事业单位医疗	544,212	544,212	
213			农林水支出	24334,328	9235,060	15099,268
213	03		水利	24334,328	9235,060	15099,268
213	03	12	水质监测	18005,328	9235,060	8770,268
213	03	31	水资源费安排的支出	6329,000		6329,000
221			住房保障支出	380,952	380,952	
221	02		住房改革支出	380,952	380,952	
221	02	01	住房公积金	380,952	380,952	
合计				26788,500	11684,032	15104,468

2017年预算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	24788,500	一、社会保障和就业支出	1529,008	1529,008	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	544,212	544,212	
		三、农林水支出	22334,328	22334,328	
		四、住房保障支出	380,952	380,952	
收入总计	24788,500	支出总计	24788,500	24788,500	

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	1529,008	1523,808	5,200
208	05		行政事业单位离退休	1529,008	1523,808	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1088,436	1088,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	435,372	435,372	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	544,212	544,212	
210	11		行政事业单位医疗	544,212	544,212	
210	11	02	事业单位医疗	544,212	544,212	
213			农林水支出	22334,328	9235,060	13099,268
213	03		水利	22334,328	9235,060	13099,268
213	03	12	水质监测	16005,328	9235,060	6770,268
213	03	31	水资源费安排的支出	6329,000		6329,000
221			住房保障支出	380,952	380,952	
221	02		住房改革支出	380,952	380,952	
221	02	01	住房公积金	380,952	380,952	
合计				24788,500	11684,032	13104,468

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		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	7694,244	7694,244	
301	01	基本工资	1436,616	1436,616	
301	02	津贴补贴	4005,552	4005,552	
301	04	其他社会保障缴费	680,268	680,268	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1088,436	1088,436	
301	09	职业年金缴费	435,372	435,372	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	3608,836		3608,836
302	01	办公费	332,000		332,000
302	02	印刷费	28,000		28,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,700		1,700
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	526,336		526,336
302	11	差旅费	51,000		51,000

302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	380,000		380,000
302	14	租赁费	240,000		240,000
302	15	会议费	61,000		61,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	21,000		21,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	110,000		110,000
302	29	福利费	136,800		136,800
302	31	公务用车运行维护费	384,000		384,000
302	39	其他交通费用	260,000		260,000
302	99	其他商品和服务支出	342,000		342,000
303		对个人和家庭的补助	380,952	380,952	
303	11	住房公积金	380,952	380,952	
合计			11684,032	8075,196	3608,836

2017年上海市供水调度监测中心“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	
55.5	15	2.1			38.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市供水调度监测中心2017年“三公”经费财政拨款预算为55.5万元，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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算15万元，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。

公务接待费预算2.1万元，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。

公务用车购置及运行费预算38.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.4万元），主要安排编制内公务车辆的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。

二、机关运行经费预算

上海市供水调度监测中心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958.2万元，其中：政府采购货物预算399.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算558.9万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额833.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额119万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1302.9万元。