

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，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额5754.45万元。