

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市水文总站

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市水文总站（单位）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 and 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；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（单位）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（水土保持监测管理科）、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）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市水文总站收入预算9,778万元，其中：财政拨款收入9,776万元，比2023年预算增加1,321万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算9,778万元，其中：财政拨款支出预算9,776万元，比2023年预算增加1,321万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,776万元，比2023年预算增加1,321万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增水文水质监测预警预报相关任务。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目570万元，主要用于本单位职工社会保障费用支出。
2. “卫生健康支出”科目168万元，主要用于本单位职工医疗保障支出。
3. “农林水支出”科目8,341万元，主要用于监测预警预报、行业业务管理、设施长效管理、信息化运维等项目支出。
4. “住房保障支出”科目698万元，主要用于本单位职工公积金缴纳支出。

2024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			
			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	97,764,329	一、社会保障和就业支出	5,703,231	5,083,709	341,200	278,322
1、一般公共预算资金	97,764,329	二、卫生健康支出	1,677,027	1,677,027		
2、政府性基金		三、农林水支出	83,428,768	18,260,520	9,547,098	55,621,150
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	6,975,303	6,975,303		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000					
收入总计	97,784,329	支出总计	97,784,329	31,996,559	9,888,298	55,899,472

2024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	5,703,231	5,703,231			
208	05		行政事业单位养老支出	5,424,909	5,424,909			
208	05	01	行政单位离退休	1,744,220	1,744,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,435,126	2,435,126			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217,563	1,217,563			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000			
208	08		抚恤	278,322	278,322			
208	08	01	死亡抚恤	278,322	278,322			
210			卫生健康支出	1,677,027	1,677,027			
210	11		行政事业单位医疗	1,677,027	1,677,027			
210	11	01	行政单位医疗	1,677,027	1,677,027			
213			农林水支出	83,428,768	83,408,768			20,000
213	03		水利	83,428,768	83,408,768			20,000
213	03	01	行政运行	27,807,618	27,807,618			
213	03	11	水资源节约管理与保护	20,000				20,000
213	03	12	水质监测	13,467,780	13,467,780			
213	03	13	水文测报	42,133,370	42,133,370			
221			住房保障支出	6,975,303	6,975,303			

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						
221	02		住房改革支出	6,975,303	6,975,303			
221	02	01	住房公积金	3,230,103	3,230,103			
221	02	03	购房补贴	3,745,200	3,745,200			
合计				97,784,329	97,764,329			20,000

2024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	5,703,231	5,424,909	278,322
208	05		行政事业单位养老支出	5,424,909	5,424,909	
208	05	01	行政单位离退休	1,744,220	1,744,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,435,126	2,435,126	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217,563	1,217,563	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000	
208	08		抚恤	278,322		278,322
208	08	01	死亡抚恤	278,322		278,322
210			卫生健康支出	1,677,027	1,677,027	
210	11		行政事业单位医疗	1,677,027	1,677,027	
210	11	01	行政单位医疗	1,677,027	1,677,027	
213			农林水支出	83,428,768	27,807,618	55,621,150
213	03		水利	83,428,768	27,807,618	55,621,150
213	03	01	行政运行	27,807,618	27,807,618	
213	03	11	水资源节约管理与保护	20,000		20,000
213	03	12	水质监测	13,467,780		13,467,780
213	03	13	水文测报	42,133,370		42,133,370
221			住房保障支出	6,975,303	6,975,303	

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				
221	02		住房改革支出	6,975,303	6,975,303	
221	02	01	住房公积金	3,230,103	3,230,103	
221	02	03	购房补贴	3,745,200	3,745,200	
合计				97,784,329	41,884,857	55,899,472

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	97,764,329	一、社会保障和就业支出	5,703,231	5,703,231		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,677,027	1,677,027		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	83,408,768	83,408,768		
		四、住房保障支出	6,975,303	6,975,303		
收入总计	97,764,329	支出总计	97,764,329	97,764,329		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,703,231	5,424,909	278,322
208	05		行政事业单位养老支出	5,424,909	5,424,909	
208	05	01	行政单位离退休	1,744,220	1,744,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,435,126	2,435,126	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217,563	1,217,563	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000	
208	08		抚恤	278,322		278,322
208	08	01	死亡抚恤	278,322		278,322
210			卫生健康支出	1,677,027	1,677,027	
210	11		行政事业单位医疗	1,677,027	1,677,027	
210	11	01	行政单位医疗	1,677,027	1,677,027	
213			农林水支出	83,408,768	27,807,618	55,601,150
213	03		水利	83,408,768	27,807,618	55,601,150
213	03	01	行政运行	27,807,618	27,807,618	
213	03	12	水质监测	13,467,780		13,467,780
213	03	13	水文测报	42,133,370		42,133,370
221			住房保障支出	6,975,303	6,975,303	
221	02		住房改革支出	6,975,303	6,975,303	

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	01	住房公积金	3,230,103	3,230,103	
221	02	03	购房补贴	3,745,200	3,745,200	
合计				97,764,329	41,884,857	55,879,472

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水文总站

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			
功能分类科目名称					
合计					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水文总站

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
合计						

2024年预算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		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	30,565,539	30,565,539	
301	01	基本工资	3,752,160	3,752,160	
301	02	津贴补贴	17,909,689	17,909,689	
301	03	奖金	312,680	312,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,435,126	2,435,126	
301	09	职业年金缴费	1,217,563	1,217,563	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,068,246	1,068,246	
301	11	公务员医疗补助缴费	608,781	608,781	
301	12	其他社会保障缴费	24,351	24,351	
301	13	住房公积金	3,230,103	3,230,103	
301	99	其他工资福利支出	6,840	6,840	
302		商品和服务支出	9,674,458		9,674,458
302	01	办公费	463,760		463,760
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	670,000		670,000
302	07	邮电费	510,000		510,000

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				
302	09	物业管理费	2,349,012		2,349,012
302	11	差旅费	220,000		220,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修(护)费	900,000		900,000
302	14	租赁费	1,097,276		1,097,276
302	15	会议费	84,000		84,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	536,400		536,400
302	28	工会经费	534,350		534,350
302	29	福利费	673,920		673,920
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	734,940		734,940
302	99	其他商品和服务支出	361,800		361,800
303		对个人和家庭的补助	1,431,020	1,431,020	
303	02	退休费	1,431,020	1,431,020	
310		资本性支出	213,840		213,840
310	02	办公设备购置	213,840		213,840
合计			41,884,857	31,996,559	9,888,298

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水文总站

单位：万元

“三公”经费预算数						2024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	
30.70	9.70	5.00	16.00		16.00	988.83

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为30.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费16.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市水文总站财政拨款的机关运行经费预算为988.83万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算3,807.67万元，其中：政府采购货物预算6.59万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,801.08万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金5,548.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市水文总站共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。