

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市水旱灾害防御技术中心主要职能

上海市水旱灾害防御技术中心是上海市水务局所属承担本市水旱灾害防御技术研究、抢险物资更新储备、洪水风险图编制应用以及水务海洋行业社会宣传等职能的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市水旱灾害防御相关技术支撑工作。负责本市水旱灾害防御相关的水雨情数据收集、综合分析。负责水旱灾害防御相关的汛情、灾情、社情、舆情等基础信息和历史关联信息回溯分析应用。
2. 承担本市洪水风险图编制和应用。负责本市洪水风险图模型和沿海风暴潮模型研究及应用。负责城市内涝风险分析、预报、评估和对策研究。
3. 负责开展水旱灾害防御技术研究。拟定水旱灾害防御预案、水旱灾害防御水工程调度方案，组织开展水旱灾害防御技术发展信息的收集、整理与分析研究，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。
4. 承办市级水旱灾害抢险物资更新、储备和管理。负责防汛物资调度研究和辅助决策支持。
5. 承办局系统数字化建设需求征集和应用场景梳理，参与项目验收。拟定数字化建设绩效评价标准，配合开展数字化项目绩效评价。协助开展局系统网络安全工作。
6. 承办水务海洋行业社会宣传、新闻宣传和舆情应对工作，承担局政务新媒体运行管理及维护工作，承担行业宣传影像资料收集管理。
7. 承担局网站编辑部日常性事务工作。具体做好本市水务海洋行业信息稿件的采集编辑、分析统计等工作。承担局微信企业号运行管理及维护相关工作。承担局政府网站专题策划组织以及新闻类栏目内容更新工作。
8. 承担局干部教育培训管理工作，具体负责干部教育培训规划编制，并组织实施。
9. 承办市水务局交办的其它事项。

上海市水旱灾害防御技术中心机构设置

上海市水旱灾害防御技术中心单位设5个内设机构，包括：综合办公室、宣传教育科（组织人事科）、汛情分析科、防御调度科、技术保障科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市水旱灾害防御技术中心收入预算3,179万元，其中：财政拨款收入3,155万元，比2021年预算减少2,292万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入24万元。

支出预算3,179万元，其中：财政拨款支出预算3,155万元，比2021年预算减少2,292万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,155万元，比2021年预算减少2,292万元；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单位机构改革，根据职能调整安排，实际减少支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目141万元，主要用于本单位养老保险缴费、职业年金、退休人员活动经费的支出。
2. “卫生健康支出”科目60万元，主要用于本单位职工的医疗保险的支出。
3. “农林水支出”科目2,914万元，主要用于机构日常运行及水旱灾害防御技术研究、抢险物资更新储备、洪水风险图编制应用以及水务海洋行业社会宣传的支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	31,554,805	一、社会保障和就业支出	1,413,928	1,366,728		47,200
1. 一般公共预算资金	31,554,805	二、卫生健康支出	597,944	597,944		
2. 政府性基金		三、农林水支出	29,383,044	5,847,487	5,836,110	17,699,447
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	398,629	398,629		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	238,740					
收入总计	31,793,545	支出总计	31,793,545	8,210,788	5,836,110	17,746,647

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	1,413,928	1,413,928			
208	05		行政事业单位养老支出	1,413,928	1,413,928			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,152	911,152			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455,576	455,576			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200	47,200			
210			卫生健康支出	597,944	597,944			
210	11		行政事业单位医疗	597,944	597,944			
210	11	02	事业单位医疗	597,944	597,944			
213			农林水支出	29,383,044	29,144,304			238,740
213	03		水利	29,383,044	29,144,304			238,740
213	03	04	水利行业业务管理	8,921,687	8,682,947			238,740
213	03	14	防汛	8,777,760	8,777,760			
213	03	33	信息管理	11,683,597	11,683,597			
221			住房保障支出	398,629	398,629			
221	02		住房改革支出	398,629	398,629			
221	02	01	住房公积金	398,629	398,629			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			31,793,545	31,554,805			238,740

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	1,413,928	1,366,728	47,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,413,928	1,366,728	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,152	911,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455,576	455,576	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	597,944	597,944	
210	11		行政事业单位医疗	597,944	597,944	
210	11	02	事业单位医疗	597,944	597,944	
213			农林水支出	29,383,044	11,683,597	17,699,447
213	03		水利	29,383,044	11,683,597	17,699,447
213	03	04	水利行业业务管理	8,921,687		8,921,687
213	03	14	防汛	8,777,760		8,777,760
213	03	33	信息管理	11,683,597	11,683,597	
221			住房保障支出	398,629	398,629	

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	398,629	398,629	
221	02	01	住房公积金	398,629	398,629	
合计				31,793,545	14,046,898	17,746,647

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	31,554,805	一、社会保障和就业支出	1,413,928	1,413,928	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	597,944	597,944	
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	29,144,304	29,144,304	
		四、住房保障支出	398,629	398,629	
收入总计	31,554,805	支出总计	31,554,805	31,554,805	

单位预算04表

单位：元

国有资本经营预算

单位预算05表

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,413,928	1,366,728		47,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,413,928	1,366,728		47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,152	911,152		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455,576	455,576		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200			47,200
210			卫生健康支出	597,944	597,944		
210	11		行政事业单位医疗	597,944	597,944		
210	11	02	事业单位医疗	597,944	597,944		
213			农林水支出	29,144,304	5,847,487	5,836,110	17,460,707
213	03		水利	29,144,304	5,847,487	5,836,110	17,460,707
213	03	04	水利行业业务管理	8,682,947			8,682,947
213	03	14	防汛	8,777,760			8,777,760
213	03	33	信息管理	11,683,597	5,847,487	5,836,110	
221			住房保障支出	398,629	398,629		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	398,629	398,629		
221	02	01	住房公积金	398,629	398,629		
合计				31,554,805	8,210,788	5,836,110	17,507,907

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

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	1,413,928	1,366,728	47,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,413,928	1,366,728	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,152	911,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455,576	455,576	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	597,944	597,944	
210	11		行政事业单位医疗	597,944	597,944	
210	11	02	事业单位医疗	597,944	597,944	
213			农林水支出	29,144,304	11,683,597	17,460,707
213	03		水利	29,144,304	11,683,597	17,460,707
213	03	04	水利行业业务管理	8,682,947		8,682,947
213	03	14	防汛	8,777,760		8,777,760
213	03	33	信息管理	11,683,597	11,683,597	
221			住房保障支出	398,629	398,629	

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	398,629	398,629	
221	02	01	住房公积金	398,629	398,629	
合计				31,554,805	14,046,898	17,507,907

单位预算07表

2022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：上海市水旱灾害防御技术中心

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					

单位预算08表

2022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：上海市水旱灾害防御技术中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市水旱灾害防御技术中心

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	8,210,788	8,210,788	
301	01	基本工资	1,227,012	1,227,012	
301	02	津贴补贴	164,880	164,880	
301	07	绩效工资	4,302,810	4,302,810	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	911,152	911,152	
301	09	职业年金缴费	455,576	455,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	597,944	597,944	
301	12	其他社会保障缴费	37,585	37,585	
301	13	住房公积金	398,629	398,629	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	5,836,110		5,836,110
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	124,860		124,860
302	04	手续费	2,500		2,500

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	06	电费	78,000		78,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	4,056,616		4,056,616
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	65,000		65,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	475,640		475,640
302	28	工会经费	113,894		113,894
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	116,000		116,000
合计			14,046,898	8,210,788	5,836,110

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			47,200
208	05		行政事业单位养老支出			47,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			47,200
				1	离退休经费	43,200
				2	机关事业单位退休人员活动经费	4,000
213			农林水支出			17,460,707
213	03		水利			17,460,707
213	03	04	水利行业业务管理			8,682,947
				3	残疾人就业保障金	82,947
				4	数字化和网信技术保障	3,180,000
				5	新媒体建设和宣传	4,420,000
				6	上海市第一次水旱灾害风险普查	1,000,000
213	03	14	防汛			8,777,760
				7	防汛技术保障	8,777,760
合计						17,507,907

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市水旱灾害防御技术中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
29.40	16.80	3.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为29.40万元，比2021年预算减少0.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费16.80万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2021年预算减少0.90万元，主要原因是疫情影响，减少接待等人流聚集活动。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算303.61万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算302.37万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1761.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市水旱灾害防御技术中共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2022年（预算年度）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3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）。