

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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的事业单位。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市供水调度监测中心预算支出总额为3,179万元，其中：财政拨款支出预算2,979万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,979万元，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184万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目60万元，主要用于职工医疗保险金的支出。
3. “农林水支出”科目2,690万元，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45万元，主要用于职工公积金的支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	29,788,194	一、一般公共服务支出	1,842,280	1,780,920		61,360
1、一般公共预算资金	29,788,194	二、医疗卫生与计划生育支出	604,236	604,236		
2、政府性基金		三、农林水支出	28,896,454	6,837,036	4,091,480	17,967,938
二、事业收入		四、住房保障支出	445,224	445,224		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	31,788,194	支出总计	31,788,194	9,667,416	4,091,480	18,029,298

2018年单位收入预算总表

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	1,842,280	1,842,280			
208	05		行政事业单位离退休	1,842,280	1,842,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,084	1,272,084			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,836	508,836			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,360	61,360			
210			医疗卫生与计划生育支出	604,236	604,236			
210	11		行政事业单位医疗	604,236	604,236			
210	11	02	事业单位医疗	604,236	604,236			
213			农林水支出	28,896,454	26,896,454			2,000,000
213	03		水利	28,896,454	26,896,454			2,000,000
213	03	12	水质监测	28,896,454	26,896,454			2,000,000
221			住房保障支出	445,224	445,224			
221	02		住房改革支出	445,224	445,224			
221	02	01	住房公积金	445,224	445,224			
合计				31,788,194	29,788,194			2,000,000

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,842,280	1,780,920	61,360
208	05		1,842,280	1,780,920	61,360
208	05	05	1,272,084	1,272,084	
208	05	06	508,836	508,836	
208	05	99	61,360		61,360
210			604,236	604,236	
210	11		604,236	604,236	
210	11	02	604,236	604,236	
213			28,896,454	10,928,516	17,967,938
213	03		28,896,454	10,928,516	17,967,938
213	03	12	28,896,454	10,928,516	17,967,938
221			445,224	445,224	
221	02		445,224	445,224	
221	02	01	445,224	445,224	
合计			31,788,194	13,758,896	18,029,298

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	29,788,194	一、 社会保障和就业支出	1,842,280	1,842,280	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	604,236	604,236	
		三、 农林水支出	26,896,454	26,896,454	
		四、 住房保障支出	445,224	445,224	
收入总计	29,788,194	支出总计	29,788,194	29,788,194	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,842,280	1,780,920	61,360
208	05		行政事业单位离退休	1,842,280	1,780,920	61,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,084	1,272,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,836	508,836	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,360		61,360
210			医疗卫生与计划生育支出	604,236	604,236	
210	11		行政事业单位医疗	604,236	604,236	
210	11	02	事业单位医疗	604,236	604,236	
213			农林水支出	26,896,454	10,928,516	15,967,938
213	03		水利	26,896,454	10,928,516	15,967,938
213	03	12	水质监测	26,896,454	10,928,516	15,967,938
221			住房保障支出	445,224	445,224	
221	02		住房改革支出	445,224	445,224	
221	02	01	住房公积金	445,224	445,224	
合计				29,788,194	13,758,896	16,029,298

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	9,667,416	9,667,416	
301	01	基本工资	1,547,916	1,547,916	
301	02	津贴补贴	240,864	240,864	
301	07	绩效工资	4,571,640	4,571,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,272,084	1,272,084	
301	09	职业年金缴费	508,836	508,836	
301	10	职工基本医疗保险缴费	604,236	604,236	
301	12	其他社会保障缴费	131,016	131,016	
301	13	住房公积金	445,224	445,224	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	3,878,980		3,878,980
302	01	办公费	173,500		173,500
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	509,400		509,400
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	168,000		168,000
302	13	维修（护）费	380,000		380,000
302	14	租赁费	240,000		240,000
302	15	会议费	118,000		118,000
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	300,000		300,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	128,000		128,000
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	384,000		384,000
302	99	其他商品和服务支出	396,000		396,000
310		资本性支出	212,500		212,500
310	02	办公设备购置	212,500		212,500
合计			13,758,896	9,667,416	4,091,480

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
57.3	16.8	2.1	38.4	0	38.4	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为57.3万元，比2017年预算增加1.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费16.8万元，比2017年预算增加1.8万元，主要原因是根据因公出访任务计划，增加安排出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费38.4万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费2.1万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算990万元，其中：政府采购货物预算283万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算707万元。

四、绩效目标设置情况

2018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1,590万元。