

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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；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）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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市水文总站预算支出总额为8,796万元，其中：财政拨款支出预算8,796万元，比2019年预算减少6,359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,796万元，比2019年预算减少6,359万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目270万元，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121万元，主要用于本单位职工医疗保障支出。
3. “农林水支出”科目7,941万元，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. “住房保障支出”科目464万元，主要用于本单位职工公积金缴纳支出。

## 2020年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	87,957,967	一、社会保障和就业支出	2,702,138	2,152,716		549,422
1. 一般公共预算资金	87,957,967	二、卫生健康支出	1,210,884	1,210,884		
2. 政府性基金		三、农林水支出	79,408,385	15,334,556	8,588,184	55,485,645
二、事业收入		四、住房保障支出	4,636,560	4,636,560		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	87,957,967	支出总计	87,957,967	23,334,716	8,588,184	56,035,067

## 2020年单位收入预算总表

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	2,702,138	2,702,138			
208	05		行政事业单位养老支出	2,478,396	2,478,396			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,116	1,435,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,600	717,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	325,680	325,680			
208	08		抚恤	223,742	223,742			
208	08	01	死亡抚恤	223,742	223,742			
210			卫生健康支出	1,210,884	1,210,884			
210	11		行政事业单位医疗	1,210,884	1,210,884			
210	11	01	行政单位医疗	1,210,884	1,210,884			
213			农林水支出	79,408,385	79,408,385			
213	03		水利	79,408,385	79,408,385			

213	03	01	行政运行	23,922,740	23,922,740			
213	03	12	水质监测	12,171,195	12,171,195			
213	03	13	水文测报	43,314,450	43,314,450			
221			住房保障支出	4,636,560	4,636,560			
221	02		住房改革支出	4,636,560	4,636,560			
221	02	01	住房公积金	1,631,760	1,631,760			
221	02	03	购房补贴	3,004,800	3,004,800			
合计				87,957,967	87,957,967			

## 2020年单位支出预算总表

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	2,702,138	2,152,716	549,422
208	05		行政事业单位养老支出	2,478,396	2,152,716	325,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,116	1,435,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,600	717,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	325,680		325,680
208	08		抚恤	223,742		223,742
208	08	01	死亡抚恤	223,742		223,742
210			卫生健康支出	1,210,884	1,210,884	
210	11		行政事业单位医疗	1,210,884	1,210,884	
210	11	01	行政单位医疗	1,210,884	1,210,884	
213			农林水支出	79,408,385	23,922,740	55,485,645
213	03		水利	79,408,385	23,922,740	55,485,645

213	03	01	行政运行	23,922,740	23,922,740	
213	03	12	水质监测	12,171,195		12,171,195
213	03	13	水文测报	43,314,450		43,314,450
221			住房保障支出	4,636,560	4,636,560	
221	02		住房改革支出	4,636,560	4,636,560	
221	02	01	住房公积金	1,631,760	1,631,760	
221	02	03	购房补贴	3,004,800	3,004,800	
合计				87,957,967	31,922,900	56,035,067

## 2020年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	87,957,967	一、社会保障和就业支出	2,702,138	2,702,138	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,210,884	1,210,884	
		三、农林水支出	79,408,385	79,408,385	
		四、住房保障支出	4,636,560	4,636,560	
收入总计	87,957,967	支出总计	87,957,967	87,957,967	

## 2020年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	2,702,138	2,152,716	549,422
208	05		行政事业单位养老支出	2,478,396	2,152,716	325,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,116	1,435,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,600	717,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	325,680		325,680
208	08		抚恤	223,742		223,742
208	08	01	死亡抚恤	223,742		223,742
210			卫生健康支出	1,210,884	1,210,884	
210	11		行政事业单位医疗	1,210,884	1,210,884	
210	11	01	行政单位医疗	1,210,884	1,210,884	
213			农林水支出	79,408,385	23,922,740	55,485,645
213	03		水利	79,408,385	23,922,740	55,485,645
213	03	01	行政运行	23,922,740	23,922,740	

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				
213	03	12	水质监测	12,171,195		12,171,195
213	03	13	水文测报	43,314,450		43,314,450
221			住房保障支出	4,636,560	4,636,560	
221	02		住房改革支出	4,636,560	4,636,560	
221	02	01	住房公积金	1,631,760	1,631,760	
221	02	03	购房补贴	3,004,800	3,004,800	
合计				87,957,967	31,922,900	56,035,067

## 2020年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2020年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	23,334,716	23,334,716	
301	01	基本工资	3,280,176	3,280,176	
301	02	津贴补贴	14,173,000	14,173,000	
301	03	奖金	724,528	724,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,435,116	1,435,116	
301	09	职业年金缴费	717,600	717,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	852,108	852,108	
301	11	公务员医疗补助缴费	358,776	358,776	
301	12	其他社会保障缴费	104,052	104,052	
301	13	住房公积金	1,631,760	1,631,760	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	8,329,684		8,329,684
302	01	办公费	652,325		652,325

302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	600		600
302	05	水费	25,800		25,800
302	06	电费	504,000		504,000
302	07	邮电费	470,880		470,880
302	09	物业管理费	1,937,496		1,937,496
302	11	差旅费	420,000		420,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	581,195		581,195
302	14	租赁费	997,524		997,524
302	15	会议费	96,000		96,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	28	工会经费	336,724		336,724
302	29	福利费	384,480		384,480
302	31	公务用车运行维护费	152,000		152,000
302	39	其他交通费用	774,960		774,960
302	99	其他商品和服务支出	598,700		598,700
310		资本性支出	258,500		258,500
310	02	办公设备购置	258,500		258,500
合计			31,922,900	23,334,716	8,588,184

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
33	10	8	15	-	15	859

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为32.90万元，比2019年预算减少21.37万元。其中：

- （一）因公出国（境）费9.70万元，比2019年预算增加1.3万元，主要原因是出国计划调整行程增加。
- （二）公务用车购置及运行费15.20万元，比2019年预算减少21.86万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。
- （三）公务接待费8.00万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市水文总站财政拨款的机关运行费为858.82万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算4214.31万元，其中：政府采购货物预算22.22万元、政府采购工程预算431.70万元、政府采购服务预算3760.39万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金5534.56万元。