

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市水务规划设计研究院

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

上海市水务规划设计研究院主要职能

上海市水务规划设计研究院是上海市水务局所属负责本市水务、海洋规划科研编制、行业技术指导的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本市水务、海洋发展基础调查和战略研究工作；负责编制本市水务、海洋战略规划、水功能区划、海洋功能区划，以及水资源和海洋经济、资源、环境等专业、专项规划；
2. 负责本市水务、海洋专业规划的技术指导、技术协调、协同有关部门负责各类规划的综合平衡；
3. 负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的初期研究以及技术协调、技术审查，承担规划、建设管理、行业管理、科学决策中的技术服务和技术支撑工作；
4. 承担本市水务、海洋领域基础性、前瞻性、公益性科技项目研究，以及科技情报、新技术引进、开发应用工作；
5. 负责编制与划示本市市管和中心城区河道蓝线（有相关规定的除外）及蓝线调整的技术论证工作；负责汇总和集成本市河道蓝线方案，对区管及其以下河道蓝线划示进行技术指导；负责本市蓝线划示成果的备案和档案管理工作；
6. 负责本市水务、海洋规划实施的检测、评估，参与本市水资源、海洋资源调查和勘测工作，承担本市水资源管理年报编制、参与滩涂资源报告的编制等工作；
7. 承办局科学技术委员会技术论证、学术交流等技术性活动；
8. 参与本市水务海洋行业政策法规、技术规范、规程和标准的编制和修订工作；
9. 参与本市涉水涉海突发公共事件处置预案编制工作；
10. 承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

上海市水务规划设计研究院机构设置

上海市水务规划设计研究院设8个内设机构，包括：总工程师室、办公室（计划财务科、组织人事科）、河道蓝线划示受理室、水利规划设计所、供排水规划设计所、海洋规划设计所、水务规划研究中心、技术管理中心。

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，上海市水务规划设计研究院预算支出总额为4739万元，其中：财政拨款支出预算3901万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3901万元，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248万元，主要用于事业单位离退休经费、单位缴纳在职职工基本养老金、职业年金等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目79万元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险。
3. “农林水支出”科目3516万元，主要用于本单位日常运行，及开展规划科研、河道蓝线管理、技术服务等工作的经费。
4. “住房保障支出”科目58万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金。

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 | 39,010,817 | 一、一般公共服务支出 | 2,478,912 | 2,417,952 | | 60,960 |
| 1、一般公共预算资金 | 39,010,817 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 787,500 | 787,500 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、农林水支出 | 43,541,010 | 9,705,876 | 8,800,529 | 25,034,605 |
| 二、事业收入 | 1,786,603 | 四、住房保障支出 | 580,260 | 580,260 | | |
| 三、事业单位经营收入 | 6,590,262 | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 47,387,682 | 支出总计 | 47,387,682 | 13,491,588 | 8,800,529 | 25,095,565 |

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 | 2,478,912 | 2,478,912 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,478,912 | 2,478,912 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 96,900 | 96,900 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,657,896 | 1,657,896 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 663,156 | 663,156 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 60,960 | 60,960 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 787,500 | 787,500 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 787,500 | 787,500 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 787,500 | 787,500 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 43,541,010 | 35,164,145 | 1,786,603 | 6,590,262 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 43,541,010 | 35,164,145 | 1,786,603 | 6,590,262 | |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 43,541,010 | 35,164,145 | 1,786,603 | 6,590,262 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 580,260 | 580,260 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 580,260 | 580,260 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 580,260 | 580,260 | | | |
| 合计 | | | | 47,387,682 | 39,010,817 | 1,786,603 | 6,590,262 | 0 |

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 | | | 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 | 2,478,912 | 2,417,952 | 60,960 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,478,912 | 2,417,952 | 60,960 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 96,900 | 96,900 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,657,896 | 1,657,896 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 663,156 | 663,156 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 60,960 | | 60,960 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 787,500 | 787,500 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 787,500 | 787,500 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 787,500 | 787,500 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 43,541,010 | 18,506,405 | 25,034,605 |
| 213 | 03 | | 水利 | 43,541,010 | 18,506,405 | 25,034,605 |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 43,541,010 | 18,506,405 | 25,034,605 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 580,260 | 580,260 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 580,260 | 580,260 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 580,260 | 580,260 | |
| 合计 | | | | 47,387,682 | 22,292,117 | 25,095,565 |

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 | 2,478,912 | 2,417,952 | 60,960 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,478,912 | 2,417,952 | 60,960 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 96,900 | 96,900 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,657,896 | 1,657,896 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 663,156 | 663,156 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 60,960 | 0 | 60,960 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 787,500 | 787,500 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 787,500 | 787,500 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 787,500 | 787,500 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 35,164,145 | 18,506,405 | 16,657,740 |
| 213 | 03 | | 水利 | 35,164,145 | 18,506,405 | 16,657,740 |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 35,164,145 | 18,506,405 | 16,657,740 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 580,260 | 580,260 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 580,260 | 580,260 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 580,260 | 580,260 | |
| 合计 | | | | 39,010,817 | 22,292,117 | 16,718,700 |

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

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 13,394,688 | 13,394,688 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,749,900 | 1,749,900 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 226,272 | 226,272 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,313,296 | 6,313,296 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,657,896 | 1,657,896 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 663,156 | 663,156 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 787,500 | 787,500 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 149,208 | 149,208 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 580,260 | 580,260 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,267,200 | 1,267,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8,580,529 | | 8,580,529 |
| 302 | 01 | 办公费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 4,000 | | 4,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 630,000 | | 630,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,218,159 | | 1,218,159 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 170,000 | | 170,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4,651,461 | | 4,651,461 |
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 165,789 | | 165,789 |
| 302 | 29 | 福利费 | 177,120 | | 177,120 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 128,000 | | 128,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 174,000 | | 174,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 96,900 | 96,900 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 96,900 | 96,900 | |
| 310 | | 资本性支出 | 220,000 | | 220,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 220,000 | | 220,000 |
| 合计 | | | 22,292,117 | 13,491,588 | 8,800,529 |

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 | |
| 30 | 17 | 0.2 | 12.8 | 0 | 12.8 | 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30万元，比2017年预算减少1万元。其中：

(一)因公出国（境）费17万元，比2017年预算减少1万元，主要原因是严格控制压缩经费支出。

(二)公务用车购置及运行费12.8万元，与2017年预算持平。

(三)公务接待费0.2万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算611万元，其中：政府采购货物预算48万元、政府采购服务预算563万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1643万元。