

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区水务建设工程安全质量监督管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区水务建设工程安全质量监督管理站概况

一、主要职能

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站是区防汛指挥部的办事机构。宝山区水务建设工程安全质量监督管理站设在宝山区水务局，其主要职能是贯彻执行国家、上海市有关防汛抗台工作的方针、政策和法律、法规、规章，和上海市防汛指挥部的调度命令，及时上报并处理防汛抗台工作中出现的重大问题。归口管理协调本区防汛抗台工作；组织全区防汛抗台工作重要会议；组织对全区防汛抗台工作的检查，协同有关部门对全区防汛工程设施的安全实行监督。拟定本区防汛抗台工作的有关规定，并对其实施情况实行监督。质监站职责：

二、机构设置

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站设2个内设机构，包括：防汛办公室、水务建设工程安全质量监督管理站

第二部分 宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年度预算报表

1、2018年预算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	6473621.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	300486.16	300486.16	
		八、医疗卫生与计划生育支出	98069.28	98069.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	6002804.24	6002804.24	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	72261.6	72261.6	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	6473621.28	支出总计	6473621.28	6473621.28	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	250,671.40	300,486.16	298,486.16	2,000.00	49,814.76	19.87%
208	05		行政事业单位离退休	250,671.40	300,486.16	298,486.16	2,000.00	49,814.76	19.87%
208	05	02	事业单位离退休	3,183.40	11,440.00	9,440.00	2,000.00	8,256.60	259.36%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,773.60	206,461.56	206,461.56		29,687.96	16.79%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,714.40	82,584.60	82,584.60		11,870.20	16.79%
210			医疗卫生与计划生育支出	85,557.20	98,069.28	98,069.28		12,512.08	14.62%
210	11		行政事业单位医疗	85,557.20	98,069.28	98,069.28		12,512.08	14.62%
210	11	02	事业单位医疗	85,557.20	98,069.28	98,069.28		12,512.08	14.62%
213			农林水支出	1,470,350.45	6,002,804.24	1,559,804.24	4,443,000.00	4,532,453.79	308.26%
213	03		水利	1,470,350.45	6,002,804.24	1,559,804.24	4,443,000.00	4,532,453.79	308.26%
213	03	14	防汛	1,470,350.45	6,002,804.24	1,559,804.24	4,443,000.00	4,532,453.79	308.26%
221			住房保障支出	58,830.00	72,261.60	72,261.60		13,431.60	22.83%
221	02		住房改革支出	58,830.00	72,261.60	72,261.60		13,431.60	22.83%
221	02	01	住房公积金	58,830.00	72,261.60	72,261.60		13,431.60	22.83%
合计				1,865,409.05	6,473,621.28	2,028,621.28	4,445,000.00	4,608,212.23	247.03%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	1,557,751.28	1,557,751.28	
301	01	基本工资	239,460.00	239,460.00	
301	02	津贴补贴	45,996.00	45,996.00	
301	07	绩效工资	792,272.00	792,272.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206,461.56	206,461.56	
301	09	职业年金缴费	82,584.60	82,584.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	98,069.28	98,069.28	
301	12	其他社会保障缴费	20,646.24	20,646.24	
301	13	住房公积金	72,261.60	72,261.60	
302		商品和服务支出	458,550.00		458,550.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	45,000.00		45,000.00

302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修(护)费	500.00		500.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	1,850.00		1,850.00
302	28	工会经费	12,000.00		12,000.00
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	31	公务用车运行维护费	45,790.00		45,790.00
302	39	其他交通费用	62,900.00		62,900.00
302	99	其他商品和服务支出	125,950.00		125,950.00
303		对个人和家庭的补助	12,320.00	12,320.00	
303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			2,028,621.28	1,570,071.28	458,550.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				合计	因公出国(境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
4.77	0	0.19	4.58	0	4.58	0	3.31	0	0.19	0	0	3.12	4.77	0	0.19	4.58	0	4.58	0

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金 预算收入	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							

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6473621.28	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	6473621.28	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	300486.16
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	98069.28
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	6002804.24
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	72261.6
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	6473621.28	支出总计	6473621.28

7、2018年预算单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	300,486.16	300,486.16						
208	05		行政事业单位离退休	300,486.16	300,486.16						
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,461.56	206,461.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,584.60	82,584.60						
210			医疗卫生与计划生育支出	98,069.28	98,069.28						
210	11		行政事业单位医疗	98,069.28	98,069.28						
210	11	02	事业单位医疗	98,069.28	98,069.28						
213			农林水支出	6,002,804.24	6,002,804.24						
213	03		水利	6,002,804.24	6,002,804.24						
213	03	14	防汛	6,002,804.24	6,002,804.24						
221			住房保障支出	72,261.60	72,261.60						
221	02		住房改革支出	72,261.60	72,261.60						
221	02	01	住房公积金	72,261.60	72,261.60						
合计				6,473,621.28	6,473,621.28						

8、2018年预算单位支出预算总表

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			300,486.16	298,486.16	2,000.00
208	05		300,486.16	298,486.16	2,000.00
208	05	02	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	206,461.56	206,461.56	
208	05	06	82,584.60	82,584.60	
210			98,069.28	98,069.28	
210	11		98,069.28	98,069.28	
210	11	02	98,069.28	98,069.28	
213			6,002,804.24	1,559,804.24	4,443,000.00
213	03		6,002,804.24	1,559,804.24	4,443,000.00
213	03	14	6,002,804.24	1,559,804.24	4,443,000.00
221			72,261.60	72,261.60	
221	02		72,261.60	72,261.60	
221	02	01	72,261.60	72,261.60	
合计			6,473,621.28	2,028,621.28	4,445,000.00

第三部分 宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年度预算情况说明

一、关于宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年财政拨款收支总预算为6473621.28元。收入主要包括：财政拨款收入6473621.28元。

二、关于宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年一般公共预算当年财政拨款6473621.28元，比2017年执行数增加4608212.23元，主要原因是项目金额增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出2028621.28元，占 31.34 %；项目支出4445000.00元，占 68.66%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为11440.00元，比2017年执行数增加8256.60元，增长259.36 %，主要原因是退休人员金的逐年增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为206461.56元，比2017年执行数增加29687.96元，增长16.79 %，主要原因是退休人员福利增加。机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算为82584.60元，比2017年预算数增加11870.20，增长16.79%，主要原因是工资增长。事业单位医疗2018年预算数为85557.20元，比2017年执行数增加12512.08元，增长14.62 %。防汛2018年预算数为6002804.24元，比2017年执行数增加4532453.79元，增加308.26 %，主要原因是防汛抗台项目的增加。住房

三、关于宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区水务局2018年一般公共预算基本支出2028621.28元，其中：人员经费1570071.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、将奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；公用经费458550元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费、公务接待费等。

四、关于宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年“三公”经费预算数为4.77万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.19万元、公务用车购置及运行费4.58万元。2018年“三公”经费比2017年预算持平，主要原因无增减预算安排。

五、关于宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区水务建设工程安全质量监督管理站收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2018年宝山区水务建设工程安全质量监督管理站收支总预算为6473621.28元。

七、关于宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年收入预算情况说明

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年收入预算为6473621.28元，其中：社会保障和就业支出收入为300486.16元，占 4.64 %；医疗卫生与计划生育支出收入为98069.28元，占 1.51 %，农林水支出收入为6002804.24元，占 92.73 %；住房保障支出收

八、关于宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年支出预算情况说明

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年支出预算为6473621.28元，其中：基本支出为2028621.28元，占 31.34 %；项目支出为4445000元，占 68.66 %。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年宝山区水务建设工程安全质量监督管理站政府采购预算总额为444.5万元，其中：政府采购货物预算50.3万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算44.2万元。

宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区水务建设工程安全质量监督管理站共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。宝山区水务建设工程安全质量监督管理站2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区水务建设工程安全质量监督管理站实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款444.5万元。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。