

宝山区水文站2018年度单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区水文站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区水文站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 上海市宝山区水文站2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区水文站概况

一、主要职能

上海市宝山区水文站是财政全额拨款单位。

主要职能包括：

1. 宝山区内水文测验、水文资源分析、预报。
2. 宝山区内水环境监测。
3. 为防汛水利提供水情。

二、机构设置

上海市宝山区水文站无内设机构。

第二部分 上海市宝山区水文站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	8,397,644	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	322365.12	322365.12	
		八、医疗卫生与计划生育支出	103551.72	103551.72	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	7895426.28	7895426.28	
		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	76301.28	76301.28	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	8397644.4	支出总计	8397644.4	8397644.4	

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	265,020.40	322,365.12	319,365.12	3,000.00	57,344.72	21%
208	05		行政事业单位离退休	265,020.40	322,365.12	319,365.12	3,000.00	57,344.72	21%
208	05	02	事业单位离退休	15,000.00	17,160.00	14,160.00	3,000.00	2,160.00	14%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,584.00	218,003.64	218,003.64		39,419.64	22%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,436.40	87,201.48	87,201.48		15,765.08	22%
210			医疗卫生与计划生育支出	87,114.10	103,551.72	103,551.72		16,437.62	19%
210	11		行政事业单位医疗	87,114.10	103,551.72	103,551.72		16,437.62	19%
210	11	02	事业单位医疗	87,114.10	103,551.72	103,551.72		16,437.62	19%
213			农林水支出	7,436,886.21	7,895,426.28	1,825,426.28	6,070,000.00	458,540.07	6%
213	03		水利	7,436,886.21	7,895,426.28	1,825,426.28	6,070,000.00	458,540.07	6%
213	03	12	水质监测	4,898,326.00	5,250,000.00		5,250,000.00	351,674.00	7%
213	03	13	水文测报	2,538,560.21	2,645,426.28	1,825,426.28	820,000.00	106,866.07	4%
221			住房保障支出	58,559.00	76,301.28	76,301.28		17,742.28	30%
221	02		住房改革支出	58,559.00	76,301.28	76,301.28		17,742.28	30%
221	02	01	住房公积金	58,559.00	76,301.28	76,301.28		17,742.28	30%
			合 计	7,847,579.71	8,397,644.40	2,324,644.40	6,073,000.00	550,064.69	7%

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	1,818,684.40	1,818,684.40	
301	01	基本工资	320,712.00	320,712.00	
301	02	津贴补贴	222,528.00	222,528.00	
301	07	绩效工资	768,586.00	768,586.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218,003.64	218,003.64	
301	09	职业年金缴费	87,201.48	87,201.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	103,551.72	103,551.72	
301	12	其他社会保障缴费	21,800.28	21,800.28	
301	13	住房公积金	76,301.28	76,301.28	
302		商品和服务支出	488,200.00		488,200
302	01	办公费	72,000.00		72,000
302	02	印刷费	14,000.00		14,000
302	05	水费	8,000.00		8,000
302	06	电费	55,000.00		55,000
302	07	邮电费	15,000.00		15,000
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000
302	11	差旅费	20,000.00		20,000
302	16	培训费	6,000.00		6,000
302	28	工会经费	15,000.00		15,000
302	29	福利费	43,200.00		43,200
302	39	其他交通费用	69,000.00		69,000
302	99	其他商品和服务支出	96,000.00		96,000
303		对个人和家庭的补助	17,760.00	17,760.00	
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	2,324,644.40	1,836,444.40	488,200

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：1、宝山区水文站2018年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

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							

备注：宝山区水文站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	8397644.40	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8397644.40	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	322365.12
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	103551.72
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	7895426.28
		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	76301.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	8397644.40	支出总计	8397644.40

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	322,365.12	322,365.12						
208	05		行政事业单位离退休	322,365.12	322,365.12						
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	17,160.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,003.64	218,003.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,201.48	87,201.48						
210			医疗卫生与计划生育支出	103,551.72	103,551.72						
210	11		行政事业单位医疗	103,551.72	103,551.72						
210	11	02	事业单位医疗	103,551.72	103,551.72						
213			农林水支出	7,895,426.28	7,895,426.28						
213	03		水利	7,895,426.28	7,895,426.28						
213	03	12	水质监测	5,250,000.00	5,250,000.00						
213	03	13	水文测报	2,645,426.28	2,645,426.28						
221			住房保障支出	76,301.28	76,301.28						
221	02		住房改革支出	76,301.28	76,301.28						
221	02	01	住房公积金	76,301.28	76,301.28						
			合 计	8,397,644.40	8,397,644.40						

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			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	322,365	319,365	3,000
208	05		行政事业单位离退休	322,365	319,365	3,000
208	05	02	事业单位离退休	17,160	14,160	3,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,004	218,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,201	87,201	
210			医疗卫生与计划生育支出	103,552	103,552	
210	11		行政事业单位医疗	103,552	103,552	
210	11	02	事业单位医疗	103,552	103,552	
213			农林水支出	7,895,426	1,825,426	6,070,000
213	03		水利	7,895,426	1,825,426	6,070,000
213	03	12	水质监测	5,250,000		5,250,000
213	03	13	水文测报	2,645,426	1,825,426	820,000
221			住房保障支出	76,301	76,301	
221	02		住房改革支出	76,301	76,301	
221	02	01	住房公积金	76,301	76,301	
			合 计	8,397,644	2,324,644	6,073,000

第三部分 上海市宝山区水文站2018年度预算情况说明

一、关于上海市宝山区水文站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区水文站2018年财政拨款收支总预算为8397644.4元。收入主要包括：财政拨款收入8397644.4元；支出包括：社会保障和就业支出322365.12元、医疗卫生与计划生育支出103551.72元、农林水支出7895426.28元、住房保障支出76301.28元。

二、关于上海市宝山区水文站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

上海市宝山区水文站2018年一般公共预算当年财政拨款8397644.4元，比2017年执行数增加550064.69元，主要原因是宝山区内水质监测项目增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出322365.12元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出103551.72元，占 1%；农林水支出7895426.28元，占 94%；住房保障支出76301.28元，占 1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出2018年预算数为 322365.12元，比2017年执行数增加57344.72元，增长21 %，主要原因是人员增加；医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为103551.72元，比2017年执行数增加16437.62元，增长19 %，主要原因是人员增加；农林水支出2018年预算数为7895426.28元，比2017年执行数增加458540.07元，增长6%，主要原因是宝山区内水质监测项目增加；；住房保障支出2018年预算数为76301.28元，比2017年执行数增加17742.28元，增长30%，主要原因是人员增加。

三、关于上海市宝山区水文站2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区水文站2018年一般公共预算基本支出2324644.4元，其中：人员经费1836444.4元，主要包括人员工资、绩效、职工养老保险、住房公积金等；公用经费488200元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、招待费等。

四、关于上海市宝山区水文站2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区水文站2018年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区水文站2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区水文站2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区水文站2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区水文站收入包括：财政拨款收入；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年上海市宝山区水文站收支总预算为8397644.4元。

七、关于上海市宝山区水文站2018年收入预算情况说明

上海市宝山区水文站2018年收入预算为8397644.4元，其中：财政拨款收入为8397644.4元，占 100%。

八、关于上海市宝山区水文站2018年支出预算情况说明

上海市宝山区水文站2018年支出预算为8397644.4元，其中：基本支出为2324644.4元，占 28%；项目支出为6073000元，占72%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区水文站2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区水文站政府采购预算总额为594.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算590万元。

2018年本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额590万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区水文站无车辆。单位无价值50万元以上大型设备，单位无价值100万元以上大型设备，单位无价值200万元以上大型设备。2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年上海市宝山区水文站实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款590万元。

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。