

上海市水务规划设计研究院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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前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。

上海市水务规划设计研究院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市水务规划设计研究院预算支出总额为4,579万元，其中：财政拨款支出预算3,525万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,525万元，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257万元，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88万元，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3,119万元，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62万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院

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	35251,503	一、社会保障和就业支出	2565,636
1. 一般公共预算资金	35251,503	二、医疗卫生与计划生育支出	879,972
2. 政府性基金		三、农林水支出	41724,769
二、事业收入	1500,000	四、住房保障支出	615,984
三、事业单位经营收入	9034,858		
四、其他收入			
收入总计	45786,361	支出总计	45786,361

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院

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	2565,636	2565,636			
208	05		行政事业单位离退休	2565,636	2565,636			
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	1759,956	1759,956			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	703,980	703,980			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	879,972	879,972			
210	11		行政事业单位医疗	879,972	879,972			
210	11	02	事业单位医疗	879,972	879,972			
213			农林水支出	41724,769	31189,911	1500,000	9034,858	
213	03		水利	41724,769	31189,911	1500,000	9034,858	
213	03	08	水利前期工作	41504,769	30969,911	1500,000	9034,858	
213	03	31	水资源费安排的支出	220,000	220,000			
221			住房保障支出	615,984	615,984			
221	02		住房改革支出	615,984	615,984			
221	02	01	住房公积金	615,984	615,984			

合计	45786,361	35251,503	1500,000	9034,858	
----	-----------	-----------	----------	----------	--

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院

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	2565,636	2560,836	4,800
208	05		行政事业单位离退休	2565,636	2560,836	4,800
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	1759,956	1759,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	703,980	703,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	879,972	879,972	
210	11		行政事业单位医疗	879,972	879,972	
210	11	02	事业单位医疗	879,972	879,972	
213			农林水支出	41724,769	17938,711	23786,058
213	03		水利	41724,769	17938,711	23786,058
213	03	08	水利前期工作	41504,769	17938,711	23566,058
213	03	31	水资源费安排的支出	220,000		220,000
221			住房保障支出	615,984	615,984	
221	02		住房改革支出	615,984	615,984	
221	02	01	住房公积金	615,984	615,984	

合计	45786,361	21995,503	23790,858
----	-----------	-----------	-----------

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市水务规划设计研究院

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	35251,503	一、社会保障和就业支出	2565,636	2565,636	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	879,972	879,972	
		三、农林水支出	31189,911	31189,911	
		四、住房保障支出	615,984	615,984	
收入总计	35251,503	支出总计	35251,503	35251,503	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市水务规划设计研究院

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	2565,636	2560,836	4,800
208	05		行政事业单位离退休	2565,636	2560,836	4,800
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	1759,956	1759,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	703,980	703,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	879,972	879,972	
210	11		行政事业单位医疗	879,972	879,972	
210	11	02	事业单位医疗	879,972	879,972	
213			农林水支出	31189,911	17938,711	13251,200
213	03		水利	31189,911	17938,711	13251,200
213	03	08	水利前期工作	30969,911	17938,711	13031,200
213	03	31	水资源费安排的支出	220,000		220,000
221			住房保障支出	615,984	615,984	
221	02		住房改革支出	615,984	615,984	
221	02	01	住房公积金	615,984	615,984	
合计				35251,503	21995,503	13256,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市水务规划设计研究院

单位：元

项目		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	12651,660	12651,660	
301	01	基本工资	1874,688	1874,688	
301	02	津贴补贴	6925,068	6925,068	
301	04	其他社会保障缴费	1099,968	1099,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1759,956	1759,956	
301	09	职业年金缴费	703,980	703,980	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	8267,959		8267,959
302	01	办公费	351,033		351,033
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1019,498		1019,498
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	180,000		180,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	4651,461		4651,461
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	171,567		171,567
302	29	福利费	158,400		158,400
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	712,884	712,884	
303	01	离休费	96,900	96,900	
303	11	住房公积金	615,984	615,984	
310		其他资本性支出	363,000		363,000
310	02	办公设备购置	363,000		363,000
合计			21995,503	13364,544	8630,959

2017年上海市水务规划设计研究院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
31	18	0.2	12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市水务规划设计研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为31万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算18万元，主要安排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。

公务接待费预算0.2万元，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预算12.8万元，主要安排编制内公务车辆的市内因公出差、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。

二、机关运行经费预算

上海市水务规划设计研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算347.3万元，其中：政府采购货物预算35.5万元、政府采购服务预算311.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额245.01万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1312.48万元。