

上海市水务建设工程有限公司安全质量监督中心站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

上海市水务建设工程安全质量监督中心站主要职能

上海市水务建设工程安全质量监督中心站是上海市水务局所属负责本市水务工程安全、质量监督、行政执法和定额、造价管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责拟定本市水务建设工程安全、质量监督有关标准、规定、规范并监督实施；
2. 具体负责本市水利、供水、排水建设工程安全、质量监督管理工作；
3. 具体负责全市水利、供水、排水工程定额和造价管理工作；
4. 承担本市水利、供水、排水工程安全、质量行政执法工作；
5. 负责本市水利、供水、排水工程安全、质量监督、工程造价人员的培训工作；
6. 指导区（县）水务建设工程安全、质量监督工作；
7. 参与本市水利工程质量检测单位统一规划和资质管理；
8. 参与受监水务工程的阶段验收和竣工验收、水务工程安全质量事故调查，并监督受监督水务工程安全质量事故的处理；
9. 参与水务建设工程文明施工管理，参与水务优质工程的评选；
10. 承办上级单位交办的其他事项（如协助稽察、诚信管理等）。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站机构设置

上海市水务建设工程安全质量监督中心站设6个内设机构，包括：办公室（财务科）、政工科、水利监督科、供排水科、安全执法科和定额管理科。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市水务建设工程安全质量监督中心站预算支出总额为2,322万元，其中：财政拨款支出预算2,322万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,322万元，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147万元，主要用于缴纳在编职工基本养老保险和职业年金；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目63万元，主要用于缴纳在编职工医疗保险；
3. “农林水支出”科目2,075万元，主要用于发放职工工资、公用经费、水务工程质量监督、水务工程安全监督和水务工程定额造价管理等项目的支出；
4. “住房保障支出”科目37万元，主要用于缴纳在编职工住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	23220,832	一、社会保障和就业支出	1472,916
1. 一般公共预算资金	23220,832	二、医疗卫生与计划生育支出	631,260
2. 政府性基金		三、农林水支出	20748,424
二、事业收入		四、住房保障支出	368,232
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23220,832	支出总计	23220,832

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	1472,916	1472,916			
208	05		行政事业单位离退休	1472,916	1472,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052,088	1052,088			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,828	420,828			
210			医疗卫生与计划生育支出	631,260	631,260			
210	11		行政事业单位医疗	631,260	631,260			
210	11	02	事业单位医疗	631,260	631,260			
213			农林水支出	20748,424	20748,424			
213	03		水利	20748,424	20748,424			
213	03	09	水利执法监督	20748,424	20748,424			
221			住房保障支出	368,232	368,232			
221	02		住房改革支出	368,232	368,232			
221	02	01	住房公积金	368,232	368,232			
合计				23220,832	23220,832			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	1472,916	1472,916	
208	05		行政事业单位离退休	1472,916	1472,916	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052,088	1052,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,828	420,828	
210			医疗卫生与计划生育支出	631,260	631,260	
210	11		行政事业单位医疗	631,260	631,260	
210	11	02	事业单位医疗	631,260	631,260	
213			农林水支出	20748,424	8158,523	12589,901
213	03		水利	20748,424	8158,523	12589,901
213	03	09	水利执法监督	20748,424	8158,523	12589,901
221			住房保障支出	368,232	368,232	
221	02		住房改革支出	368,232	368,232	
221	02	01	住房公积金	368,232	368,232	
合计				23220,832	10630,931	12589,901

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：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	1472,916	1472,916	
208	05		行政事业单位离退休	1472,916	1472,916	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052,088	1052,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,828	420,828	
210			医疗卫生与计划生育支出	631,260	631,260	
210	11		行政事业单位医疗	631,260	631,260	
210	11	02	事业单位医疗	631,260	631,260	
213			农林水支出	20748,424	8158,523	12589,901
213	03		水利	20748,424	8158,523	12589,901
213	03	09	水利执法监督	20748,424	8158,523	12589,901
221			住房保障支出	368,232	368,232	
221	02		住房改革支出	368,232	368,232	
221	02	01	住房公积金	368,232	368,232	
合计				23220,832	10630,931	12589,901

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：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	7544, 112	7544, 112	
301	01	基本工资	1388, 448	1388, 448	
301	02	津贴补贴	3871, 968	3871, 968	
301	04	其他社会保障缴费	762, 780	762, 780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1052, 088	1052, 088	
301	09	职业年金缴费	420, 828	420, 828	
301	99	其他工资福利支出	48, 000	48, 000	
302		商品和服务支出	2712, 587		2712, 587
302	01	办公费	419, 400		419, 400
302	02	印刷费	20, 000		20, 000
302	03	咨询费	40, 000		40, 000
302	04	手续费	1, 500		1, 500
302	05	水费	60, 000		60, 000

302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	157,200		157,200
302	09	物业管理费	312,087		312,087
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	76,600		76,600
302	13	维修（护）费	36,000		36,000
302	14	租赁费	605,500		605,500
302	15	会议费	59,000		59,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	106,800		106,800
302	29	福利费	140,400		140,400
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	320,100		320,100
303		对个人和家庭的补助	368,232	368,232	
303	11	住房公积金	368,232	368,232	
310		其他资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			10630,931	7912,344	2718,587

2017年上海市水务建设工程安全质量监督中心站“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	
21.46	7.66	1	12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市水务建设工程安全质量监督中心站2017年“三公”经费财政拨款预算为21.46万元，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，比2016年预算增加0.16万元。其中：

因公出国（境）费预算7.66万元，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。比2016年预算增加0.16万元，主要原因是根据工作实际需求增加国际旅费。

公务接待费预算1.00万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.80万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市水务建设工程安全质量监督中心站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775.86万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算771.96万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额634.21万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额380.53万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1258.99万元。