

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区练塘水务管理所

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 7. 2020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

练塘水务所主要职能

上海市青浦区练塘水务管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。

主要职能包括：

- (1) 按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。
- (2) 协助上级水务部门及所在镇（街道）编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
- (3) 负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用。
- (4) 负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
- (5) 负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
- (6) 协助所在镇（街道）做好防汛防台工作机构的日常工作。
- (7) 协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
- (8) 负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外）。
- (9) 负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
- (10) 按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作。
- (11) 负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
- (12) 负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
- (13) 负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
- (14) 负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
- (15) 完成上级水务主管部门和所在镇（街道）党委、镇政府交办的其它相关工作。

练塘水务所机构设置

根据上述职责，上海市青浦区练塘水务管理所内设五个办公室，包括：设施管理办公室、水利管理办公室、综合管理办公室、给排水管理办公室、水政管理办公室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区练塘水务管理所预算支出总额为526.521万元，其中：财政拨款支出预算526.521万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算526.521万元，与去年预算数432.92万元相比，增加21.62%，主要原因是2020年新增人员，人员经费及公用经费增加。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. “事业单位离退休”科目0.94万元，与去年相比，增加0%。主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目39.59万元，与去年相比，减少5.72%。主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目19.80万元，与去年相比，增加17.86%。主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。
4. “事业单位医疗”科目23.51万元，与去年相比，增加17.90%。主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
5. “水利行业业务管理”科目425.36万元，与去年相比，增加25.64%。主要用于行政事业单位在职人员工资及经费支出。
6. “住房保障支出”科目17.32万元，与去年相比，增加17.82%。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金、住房补贴等支出。

2020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	5,265,210	一、社会保障和就业支出	603,344	603,344		
1、一般公共预算资金	5,265,210	二、卫生健康支出	235,087	235,087		
2、政府性基金		三、农林水支出	4,253,557	3,648,757	604,800	
二、事业收入		四、住房保障支出	173,222	173,222		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,265,210	支出总计	5,265,210	4,660,410	604,800	

2020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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	603,344	603,344						
208	05		行政事业单位离退休	603,344	603,344						
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,936	395,936						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,968	197,968						
210			医疗卫生及计划生育支出	235,087	235,087						
210	11		医疗保障	235,087	235,087						
210	11	02	事业单位医疗	235,087	235,087						
213			农林水支出	4,253,557	4,253,557						
213	03		水利	4,253,557	4,253,557						
213	03	04	水利行业业务管理	4,253,557	4,253,557						
221			住房保障支出	173,222	173,222						
221	02		住房改革支出	173,222	173,222						
221	02	01	住房公积金	173,222	173,222						
合计				5,265,210	5,265,210						

2020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	603,344	603,344	
208	05		行政事业单位离退休	603,344	603,344	
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,936	395,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,968	197,968	
210			医疗卫生及计划生育支出	235,087	235,087	
210	11		医疗保障	235,087	235,087	
210	11	02	事业单位医疗	235,087	235,087	
213			农林水支出	4,253,557	4,253,557	
213	03		水利	4,253,557	4,253,557	
213	03	04	水利行业业务管理	4,253,557	4,253,557	
221			住房保障支出	173,222	173,222	

221	02		住房改革支出	173,222	173,222	
221	02	01	住房公积金	173,222	173,222	
合计				5,265,210	5,265,210	

2020年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	5,265,210	一、社会保障和就业支出	603,344	603,344	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	235,087	235,087	
		三、农林水支出	4,253,557	4,253,557	
		四、住房保障支出	173,222	173,222	
收入总计	5,265,210	支出总计	5,265,210	5,265,210	

2020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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			603,344	603,344		社会保障和就业支出
208	05		603,344	603,344		行政事业单位离退休
208	05	02	9,440	9,440		事业单位离退休
208	05	05	395,936	395,936		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	197,968	197,968		机关事业单位职业年金缴费支出
210			235,087	235,087		医疗卫生及计划生育支出
210	11		235,087	235,087		医疗保障
210	11	02	235,087	235,087		事业单位医疗
213			4,253,557	4,253,557		农林水支出
213	03		4,253,557	4,253,557		水利
213	03	04	4,253,557	4,253,557		水利行业业务管理
221			173,222	173,222		住房保障支出
221	02		173,222	173,222		住房改革支出

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				
221	02	01	住房公积金	173,222	173,222	
合计				5,265,210	5,265,210	

2020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

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,649,770	4,649,770	
301	01	基本工资	602,952	602,952	
301	02	津贴补贴	99,384	99,384	
301	06	伙食补贴	108,528	108,528	
301	07	绩效工资	2290100	2290100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395936	395936	
301	09	职业年金缴费	197968	197968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235087	235087	
301	12	其他社会保险缴费	81097	81097	
301	13	住房公积金	173,222	173,222	
301	99	其他	465,496	465,496	
302		商品和服务支出	571,700		571,700
302	01	办公费	70,000		70,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	27	委托业务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	61,300		61,300
302	29	职工福利费	68,400		68,400
302	39	其他交通费	124,800		124,800
302	99	其他商品和服务支出	88,200		88,200
303		对个人和家庭的补助	10,640	10,640	
303	02	退休费	9,440	9,440	
303	99	其他对个人和家庭小计	1,200	1,200	
310		其他资本性支出	33,100		33,100
310	02	办公设备支出	33,100		33,100
合计			5,265,210	4,660,410	604,800

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.6		0.6				

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.6万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，和2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，和2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.6万元。和2019年预算增加持平。

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

2020年度本单位政府采购预算6.994万元，其中：政府采购货物预算6.694万元、政府采购服务预算0.3万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。