

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦水务管理所

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年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区盈浦水务管理所主要职能

上海市青浦区盈浦水务管理所是全额拨款类事业单位

主要职能包括：

青浦区盈浦街道范围内的农田水利建设管理、防汛安保、水环境治理、河道治理管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、协助供排水行业管理等相关职责。

上海市青浦区盈浦水务管理所机构设置

上海市青浦区盈浦水务管理所设4个内部机构，包括：综合管理办公室、水利管理办公室、水政管理办公室及给排水管理办公室。

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交流合作、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区盈浦水务管理所预算支出总额为477.69万元，其中：财政拨款支出预算477.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算477.69万元，比上年执行数增加23.93万元，主要原因是增加了人员经费；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加(减少) 0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目53.95万元，主要用于事业单位离退休人员费用、单位职工基本养老保险费用、单位职工职业年金费用。
2. “卫生健康支出”科目20.24万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目388.59万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费。
4. “住房保障支出”科目14.91万元，主要用于事业单位职工住房公积金、住房补贴等项目。

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	4,776,903	一、社会保障和就业支出	539,538	539,538		
1、一般公共预算资金	4,776,903	二、卫生健康支出	202,357	202,357		
2、政府性基金		三、农林水支出	3,885,903	3,367,361	518,542	
二、事业收入		四、住房保障支出	149,105	149,105		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	4,776,903	支出总计	4,776,903	4,258,361	518,542	

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	539,538	539,538						
208	05		行政事业单位养老支出	539,538	539,538						
208	05	02	事业单位离退休	28,320	28,320						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,812	340,812						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,406	170,406						
210			卫生健康支出	202,357	202,357						
210	11		行政事业单位医疗	202,357	202,357						
210	11	02	事业单位医疗	202,357	202,357						
213			农林水支出	3,885,903	3,885,903						
213	03		水利	3,885,903	3,885,903						
213	03	04	水利行业业务管理	3,885,903	3,885,903						
221			住房保障支出	149,105	149,105						
221	02		住房改革支出	149,105	149,105						
221	02	01	住房公积金	149,105	149,105						
合计				4,776,903	4,776,903						

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	539,538	539,538	
208	05		行政事业单位养老支出	539,538	539,538	
208	05	02	事业单位离退休	28,320	28,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,812	340,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,406	170,406	
210			卫生健康支出	202,357	202,357	
210	11		行政事业单位医疗	202,357	202,357	
210	11	02	事业单位医疗	202,357	202,357	
213			农林水支出	3,885,903	3,885,903	
213	03		水利	3,885,903	3,885,903	
213	03	04	水利行业业务管理	3,885,903	3,885,903	
221			住房保障支出	149,105	149,105	

221	02		住房改革支出	149,105	149,105	
221	02	01	住房公积金	149,105	149,105	
合计				4,776,903	4,776,903	

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	4,776,903	一、社会保障和就业支出	539,538	539,538	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	202,357	202,357	
		三、农林水支出	3,885,903	3,885,903	
		四、住房保障支出	149,105	149,105	
收入总计	4,776,903	支出总计	4,776,903	4,776,903	

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			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	539,538	539,538	
208	05		行政事业单位养老支出	539,538	539,538	
208	05	02	事业单位离退休	28,320	28,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,812	340,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,406	170,406	
210			卫生健康支出	202,357	202,357	
210	11		行政事业单位医疗	202,357	202,357	
210	11	02	事业单位医疗	202,357	202,357	
213			农林水支出	3,885,903	3,885,903	
213	03		水利	3,885,903	3,885,903	
213	03	04	水利行业业务管理	3,885,903	3,885,903	
221			住房保障支出	149,105	149,105	
221	02		住房改革支出	149,105	149,105	

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	149, 105	149, 105	
合计				4, 776, 903	4, 776, 903	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				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						

上海市青浦区盈浦水务管理所2020年无政府性基金，故本表无数据。

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, 227, 641	4, 227, 641	
301	01	基本工资	567, 060	567, 060	
301	02	津贴补贴	70, 656	70, 656	
301	06	伙食补助费	91, 392	91, 392	
301	07	绩效工资	2, 176, 600	2, 176, 600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340, 812	340, 812	
301	09	职业年金缴费	170, 406	170, 406	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202, 357	202, 357	
301	12	其他社会保障缴费	42, 601	42, 601	
301	13	住房公积金	149, 105	149, 105	
301	99	其他工资福利支出	416, 652	416, 652	
302		商品和服务支出	504, 542		504, 542
302	01	办公费	66, 500		66, 500

302	04	手续费	1, 000		1, 000
302	05	水费	55, 300		55, 300
302	06	电费	70, 000		70, 000
302	07	邮电费	25, 000		25, 000
302	11	差旅费	3, 000		3, 000
302	13	维修（护）费	15, 000		15, 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	15, 000		15, 000
302	28	工会经费	46, 142		46, 142
302	29	福利费	61, 200		61, 200
302	39	其他交通费用	95, 400		95, 400
302	99	其他商品和服务支出	35, 000		35, 000
303		对个人和家庭的补助	30, 720	30, 720	
303	02	退休费	28, 320	28, 320	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2, 400	2, 400	
310		资本性支出	14, 000		14, 000
310	02	办公设备购置	14, 000		14, 000
合计			4, 776, 903	4, 258, 361	518, 542

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，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

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

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4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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。