

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区白鹤水务管理所

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、项目经费情况说明

上海市青浦区白鹤水务管理所主要职能

上海市青浦区白鹤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。

上海市青浦区白鹤水务管理所机构设置

上海市青浦区白鹤水务管理所设5个内设机构，包括：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、设施管理办公室。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，本单位收入预算723.04万元，比上年执行数增加28.54万元，主要原因是工资、社保、公积金等调整，其中：财政拨款收入723.04万元，比上年执行数增加28.54万元，主要原因是工资、社保、公积金等调整。

2021年，上海市青浦区白鹤水务管理所预算支出总额为723.04万元，其中：财政拨款支出预算723.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算723.04万元，比上年执行数增加28.54万元，主要原因是工资、社保、公积金等调整；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目108万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目44.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “农林水支出”科目541.44万元，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29.44万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2021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	7,230,402	一、社会保障和就业支出	1,080,069	1,080,069		
1、一般公共预算资金	7,230,402	二、卫生健康支出	441,555	441,555		
2、政府性基金		三、农林水支出	5,414,408	4,467,910	946,498	
二、事业收入		四、住房保障支出	294,370	294,370		
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	7,230,402	支出总计	7,230,402	6,283,904	946,498	

2021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	1,080,069	1,080,069						
208	05		行政事业单位养老支出	1,080,069	1,080,069						
208	05	02	行政事业单位离退休	70,800	70,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,846	672,846						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,423	336,423						
210			卫生健康支出	441,555	441,555						
210	11		行政事业单位医疗	441,555	441,555						
210	11	02	事业单位医疗	441,555	441,555						
213			农林水支出	5,414,408	5,414,408						
213	03		水利	5,414,408	5,414,408						
213	03	04	水利行业业务管理	5,414,408	5,414,408						
221			住房保障支出	294,370	294,370						
221	02		住房改革支出	294,370	294,370						
221	02	01	住房公积金	294,370	294,370						
合计				7,230,402	7,230,402						

2021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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			1,080,069	1,080,069		社会保障和就业支出
208	05		1,080,069	1,080,069		行政事业单位养老支出
208	05	02	70,800	70,800		行政事业单位离退休
208	05	05	672,846	672,846		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	336,423	336,423		机关事业单位职业年金缴费支出
210			441,555	441,555		卫生健康支出
210	11		441,555	441,555		行政事业单位医疗
210	11	02	441,555	441,555		事业单位医疗
213			5,414,408	5,414,408		农林水支出
213	03		5,414,408	5,414,408		水利
213	03	04	5,414,408	5,414,408		水利行业业务管理
221			294,370	294,370		住房保障支出
221	02		294,370	294,370		住房改革支出

221	02	01	住房公积金	294,370	294,370	
合计				7,230,402	7,230,402	

2021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	7,230,402	一、社会保障和就业支出	1,080,069	1,080,069	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	441,555	441,555	
		三、农林水支出	5,414,408	5,414,408	
		四、住房保障支出	294,370	294,370	
收入总计	7,230,402	支出总计	7,230,402	7,230,402	

2021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	1,080,069	1,080,069	
208	05		行政事业单位养老支出	1,080,069	1,080,069	
208	05	02	行政事业单位离退休	70,800	70,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,846	672,846	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,423	336,423	
210			卫生健康支出	441,555	441,555	
210	11		行政事业单位医疗	441,555	441,555	
210	11	02	事业单位医疗	441,555	441,555	
213			农林水支出	5,414,408	5,414,408	
213	03		水利	5,414,408	5,414,408	
213	03	04	水利行业业务管理	5,414,408	5,414,408	
221			住房保障支出	294,370	294,370	
221	02		住房改革支出	294,370	294,370	

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	294,370	294,370	
合计				7,230,402	7,230,402	

2021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						

上海市青浦区白鹤水务管理所2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021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	6211904	6211904	
301	01	基本工资	860868	860868	
301	02	津贴补贴	120624	120624	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	137088	137088	
301	07	绩效工资	2668314	2668314	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	672846	672846	
301	09	职业年金缴费	336423	336423	
301	10	职工基本医疗保险缴费	441555	441555	
301	12	其他社会保障缴费	109337	109337	
301	13	住房公积金	294370	294370	
301	99	其他工资福利支出	570479	570479	
302		商品和服务支出	939,698		939,698

302	01	办公费	208,000		208,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	38,000		38,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	7,000		7,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	87,418		87,418
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用	152,600		152,600
302	99	其他商品和服务支出	122,000		122,000
303		对个人和家庭的补助	72000	72000	
303	01	离休费			
303	02	退休费	70800	70800	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200	1200	
310		其他资本性支出	6,800		6,800
310	02	办公设备购置费	6,800		6,800
合计			7230402	6283904	946,498

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021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，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费0.6万元。与上年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算1.88万元，其中：政府采购货物预算1.88万元、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

2021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

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

上海市青浦区白鹤水务管理所项目经费情况说明

上海市青浦区白鹤水务管理所2021年度无项目经费预算支出，故本表无数据。

一、项目概述

二、立项依据

三、实施主体

四、实施方案

五、实施周期

六、年度预算安排

七、财政项目支出绩效目标表

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称				项目类别		
主管部门				实施单位		
计划开始日期				计划完成日期		
项目资金 (万元)		项目资金总额			年度资金申请总额	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20XX 年- 20XX年)				年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

上海市青浦区白鹤水务管理所2021年度无项目经费预算支出，故本表无数据。