

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾水务管理所

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

上海市青浦区徐泾水务管理所主要职能

上海市青浦区徐泾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。

上海市青浦区徐泾水务管理所机构设置

上海市青浦区徐泾水务管理所内设5个科室，包括：综合管理办公室，建设管理办公室，水政管理办公室，给排水管理办公室、长效管理办公室。

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516.76万元，比上年执行数增加28.63万元，主要原因是人员经费的增加，其中：财政拨款收入516.76万元，比上年执行数增加28.63万元，主要原因是人员经费的增加。

2021年，本单位预算支出总额为516.76万元，其中：财政拨款支出预算516.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算516.76万元，比上年执行数增加28.63万元，主要原因是人员经费的增加；政府性基金预算拨款支出预算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73.29万元，主要用于事业单位离退休人员费用，养老保险缴费支出及职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目31.24万元，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391.41万元，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20.82万元，主要用于事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

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	5,167,611		5,167,611	4,479,502.00	688,109.00	
1、一般公共预算资金	5,167,611	一、事业单位离退休	18,880.00	18,880.00		
2、政府性基金		二、机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,989.00	475,989.00		
二、事业收入		三、机关事业单位职业年金缴费支出	237,994.00	237,994.00		
三、事业单位经营收入		四、事业单位医疗	312,368.00	312,368.00		
四、其他收入		五、水利行业业务管理	3,914,135.00	3,226,026.00	688,109.00	
五、财政专项资金		六、住房公积金	208,245.00	208,245.00		
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	5,167,611.00	支出总计	5,167,611.00	4,479,502.00	688,109.00	

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	732,863	732,863						
208	05		行政事业单位养老支出	732,863	732,863						
208	05	02	行政事业单位离退休	18,880	18,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,989	475,989						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,994	237,994						
210			卫生健康支出	312,368	312,368						
210	11		行政事业单位医疗	312,368	312,368						
210	11	02	事业单位医疗	312,368	312,368						
213			农林水支出	3,914,135	3,914,135						
213	03		水利	3,914,135	3,914,135						
213	03	04	水利行业业务管理	3,914,135	3,914,135						
221			住房保障支出	208,245	208,245						

221	02		住房改革支出	208,245	208,245						
221	02	01	住房公积金	208,245	208,245						
合计				5,167,611	5,167,611						

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			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	732,863	732,863	
208	05		行政事业单位养老支出	732,863	732,863	
208	05	02	行政事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,989	475,989	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,994	237,994	
210			卫生健康支出	312,368	312,368	
210	11		行政事业单位医疗	312,368	312,368	
210	11	02	事业单位医疗	312,368	312,368	
213			农林水支出	3,914,135	3,914,135	
213	03		水利	3,914,135	3,914,135	
213	03	04	水利行业业务管理	3,914,135	3,914,135	
221			住房保障支出	208,245	208,245	
221	02		住房改革支出	208,245	208,245	
221	02	01	住房公积金	208,245	208,245	
合计				5,167,611	5,167,611	

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	5,167,611.00	一、事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
二、政府性基金		二、机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,989.00	475,989.00	
		三、机关事业单位职业年金缴费支出	237,994.00	237,994.00	
		四、事业单位医疗	312,368.00	312,368.00	
		五、水利行业业务管理	3,914,135.00	3,914,135.00	
		六、住房公积金	208,245.00	208,245.00	
收入总计	5,167,611.00	支出总计	5,167,611.00	5,167,611.00	

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	732,863	732,863	
208	05		行政事业单位养老支出	732,863	732,863	
208	05	02	行政事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,989	475,989	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,994	237,994	
210			卫生健康支出	312,368	312,368	
210	11		行政事业单位医疗	312,368	312,368	
210	11	02	事业单位医疗	312,368	312,368	
213			农林水支出	3,914,135	3,914,135	
213	03		水利	3,914,135	3,914,135	
213	03	04	水利行业业务管理	3,914,135	3,914,135	
221			住房保障支出	208,245	208,245	
221	02		住房改革支出	208,245	208,245	

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	208, 245	208, 245	
合计				5, 167, 611	5, 167, 611	

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						

上海市青浦区徐泾水务管理所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	4,460,022.0	4,460,022.0	
301	1	基本工资	692,288.00	692,288.00	
301	2	津贴补贴	87,792.00	87,792.00	
301	3	奖金			
301	4	其他社会保障缴费	372,690.00	372,690.00	
301	6	伙食补助费	91,392.00	91,392.00	
301	7	绩效工资	1,940,640.00	1,940,640.00	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	475,989.00	475,989.00	
301	9	职业年金缴费	237,994.00	237,994.00	
303	11	住房公积金	208,245.0	208,245.0	
301	99	其他工资福利支出	352,992.00	352,992.00	
302		商品和服务支出	688,109.0		688,109.0
302	1	办公费	130,000.0		130,000.0
302	4	手续费	5,000.0		5,000.0
302	5	水费	10,000.0		10,000.0
302	6	电费	60,000.0		60,000.0

302	7	邮电费	20,000.0		20,000.0
302	11	差旅费	50,000.0		50,000.0
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	50,000.0		50,000.0
302	15	会议费			
302	16	培训费	20,000.0		20,000.0
302	17	公务接待费	6,000.0		6,000.0
302	21	劳务费			
302	26	委托业务费	20,000.0		20,000.0
302	28	工会经费	61,469.0		61,469.0
302	29	福利费	73,440.0		73,440.0
302	31	公务用车运行维护费	124,800.0		124,800.0
302	39	公务交通补贴			
302	99	其他商品和服务支出	48,400.0		48,400.0
303		对个人和家庭的补助	19,480.0	19,480.0	
303	1	离休费			
303	2	退休费	18,880.0	18,880.0	
303	9	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600.0	600.0	
310		其他资本性支出	9,000.0		9,000.0
310	2	办公设备购置	9,000.00		9,000.00
合计			5,167,611.00	4,479,502.00	688,109.00

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	
0.60		0.60				

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，和上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，和上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，和上年预算持平。

（三）公务接待费0.6万元,和上年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市青浦区徐泾水务管理所2021年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算4.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、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。

上海市青浦区徐泾水务管理所项目经费情况说明

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

上海市青浦区徐泾水务所2021年度无项目经费财政拨款支出，故本表无数据。

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			

上海市青浦区徐泾水务管理所2021年度无实行绩效目标管理的项目，故本表无数据。