

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站

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

1. 给排水管网、设备安全检测项目

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站主要职能

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站是上海市青浦区水务局所属事业单位，具体负责本区水务工程安全、质量监督工作。

主要职能包括：

- 1、依据水务建设工程安全、质量监督有关标准、规定、规范，具体负责本区水利、供水、排水建设工程安全、质量监督管理工作；
- 2、指导本区各镇（街道）开展水务建设工程安全、质量监督工作；
- 3、参与受监督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；
- 4、负责本区水利、供水、排水安全、质量培训指导工作；
- 5、承办上级单位交办的其它事项。

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站机构设置

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站设4个条线工作组，包括：综合管理组、受理审理组、水利监督组、供排水监督组。

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，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站收入预算955.11万元，比上年执行数减少81.14万元，主要原因是人员经费减少、专项支出减少，其中：财政拨款收入955.11万元，比上年执行数减少81.14万元，主要原因是人员经费减少、专项支出减少。

2021年，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站预算支出总额为955.11万元，其中：财政拨款支出预算955.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算955.11万元，比上年执行数减少81.14万元，主要原因是人员经费减少、专项支出减少；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目6.61万元，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35.69万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目17.84万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目23.42万元，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288.14万元，主要用于行政事业单位事业经费等。
6. “水利安全监督”科目567.80万元，主要用于行政事业单位专项支出。
7. “住房公积金”科目15.61万元，主要用于行政事业单位住房公积金项目。

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	9,551,103	一、社会保障和就业支出	601,372	601,372		
1、一般公共预算资金	9,551,103	二、卫生健康支出	234,190	234,190		
2、政府性基金		三、农林水支出	8,559,414	2,353,966	527,448	5,678,000
二、事业收入		四、住房保障支出	156,127	156,127		
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	9,551,103	支出总计	9,551,103	3,345,655	527,448	5,678,000

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	601,372	601,372						
208	05		行政事业单位养老支出	601,372	601,372						
208	05	02	事业单位离退休	66,080	66,080						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,861	356,861						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,431	178,431						
210			卫生健康支出	234,190	234,190						
210	11		行政事业单位医疗	234,190	234,190						
210	11	02	事业单位医疗	234,190	234,190						
213			农林水支出	8,559,414	8,559,414						
213	03		水利	8,559,414	8,559,414						
213	03	04	水利行业业务管理	2,881,414	2,881,414						
213	03	22	水利安全监督	5,678,000	5,678,000						
221			住房保障支出	156,127	156,127						
221	02		住房改革支出	156,127	156,127						
221	02	01	住房公积金	156,127	156,127						
合计				9,551,103	9,551,103						

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	601,372	601,372	
208	05		行政事业单位养老支出	601,372	601,372	
208	05	02	事业单位离退休	66,080	66,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,861	356,861	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,431	178,431	
210			卫生健康支出	234,190	234,190	
210	11		行政事业单位医疗	234,190	234,190	
210	11	02	事业单位医疗	234,190	234,190	
213			农林水支出	8,559,414	2,881,414	5,678,000
213	03		水利	8,559,414	2,881,414	5,678,000
213	03	04	水利行业业务管理	2,881,414	2,881,414	
213	03	22	水利安全监督	5,678,000		5,678,000
221			住房保障支出	156,127	156,127	

221	02		住房改革支出	156,127	156,127	
221	02	01	住房公积金	156,127	156,127	
合计				9,551,103	3,873,103	5,678,000

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	9,551,103	一、社会保障和就业支出	601,372	601,372	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	234,190	234,190	
		三、农林水支出	8,559,414	8,559,414	
		四、住房保障支出	156,127	156,127	
收入总计	9,551,103	支出总计	9,551,103	9,551,103	

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	601,372	601,372	
208	05		行政事业单位养老支出	601,372	601,372	
208	05	02	事业单位离退休	66,080	66,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,861	356,861	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,431	178,431	
210			卫生健康支出	234,190	234,190	
210	11		行政事业单位医疗	234,190	234,190	
210	11	02	事业单位医疗	234,190	234,190	
213			农林水支出	8,559,414	2,881,414	5,678,000
213	03		水利	8,559,414	2,881,414	5,678,000
213	03	04	水利行业业务管理	2,881,414	2,881,414	
213	03	22	水利安全监督	5,678,000		5,678,000
221			住房保障支出	156,127	156,127	

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		住房改革支出	156, 127	156, 127	
221	02	01	住房公积金	156, 127	156, 127	
合计				9, 551, 103	3, 873, 103	5, 678, 000

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						

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站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	3,277,575.00	3,277,575.00	
301	01	基本工资	434,776.00	434,776.00	
301	02	津贴补贴	60,312.00	60,312.00	
301	06	伙食补助费	71,712.00	71,712.00	
301	07	绩效工资	1,474,650.00	1,474,650.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	356,861.00	356,861.00	
301	09	职业年金缴费	178,431.00	178,431.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	234,190.00	234,190.00	
301	12	其他社会保险缴费	49,873.00	49,873.00	
301	13	住房公积金	156,127.00	156,127.00	
301	99	其他工资福利支出	260,643.00	260,643.00	
302		商品和服务支出	518,948.00		518,948.00
302	01	办公费	90,000.00		90,000.00

302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	75,000.00		75,000.00
302	07	邮电费	32,000.00		32,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	44,608.00		44,608.00
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	31	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00
302	39	其他交通费用	93,600.00		93,600.00
302	99	其他商品和服务支出	1,900.00		1,900.00
303		对个人和家庭的补助	68,080.00	68,080.00	
303	02	退休费	66,080.00	66,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00	
310		资本性支出	8,500.00		8,500.00
310	02	办公设备购置	8,500.00		8,500.00
合计			3,873,103.00	3,345,655.00	527,448

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	
4		0.5	3.5		3.5	

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4.0万元，比上年预算增加1.5万元。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3.5万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是公务用车燃料费、维修费支出增加。
- （三）公务接待费0.5万元，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403.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算402万元。

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7个，涉及项目预算资金567.80万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算收入。

给排水管网、设备安全检测项目经费情况说明

一、项目概述

对新建给排水工程管道进行监督检测，确保工程质量整体受控；对在建水务项目施工机械设备进行安全检测，确保施工安全。

二、立项依据

为确保建设工程安全质量，根据《水利工程质量管理规定》（水利部第7号令）、《上海市建设工程监督检测管理办法》（沪建交〔2013〕231号）的要求，对本区水务建设工程开展监督检测工作。监督检测是工程质量监督和质量检查的重要手段，是质监站对水利工程核备、供排水工程竣工备案的重要依据；通过检测发现存在质量隐患部位与程度、施工所用设施设备的安全问题，有效督促责任单位落实整改，确保工程质量。

三、实施主体

委托具有检测资质的第三方服务单位，按照我单位安全质量监督具体要求并结合项目施工进度，开展监督检测工作。

四、实施方案

根据受监水务工程建设进度安排监督检测工作，对抽检不合格的，按规定及时处理。1. 给排水管网检测，对新建的给排水管道进行CCTV抽检，抽测新建地下管道施工情况至少8.5万米。2. 施工设施设备安全检测，对在建水务项目的打桩机、起重机、脚手架等施工设施设备进行安全检测，抽检在建水务项目施工机械设备安全情况至少100台套。

五、实施周期

自3月起至12月，按照受监水务工程建设进度开展监督检测工作。

六、年度预算安排

项目总预算170万，其中：给排水管网检测160万，施工设施设备安全检测10万。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	给排水管网、设备安全检测		项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站	
计划开始日期	2021. 3. 1		计划完成日期	2021. 12. 30	
项目资金 (万元)	项目资金总额		170	年度资金申请总额	170
	其中：财政资金		170	其中：当年财政拨款	170
				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 (2021 年- 2021年)			年度总目标	
	对新建给排水工程管道进行监督检测，确保工程质量整体受控； 对在建水务项目施工机械设备进行安全检测，确保施工安全。			对新建给排水工程管道进行监督检测，确保 工程质量整体受控；对在建水务项目施工机 械设备进行安全检测，确保施工安全。	
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	检测数量、抽样数量		不少于合同数
		质量指标	项目验收通过率		=100
		时效指标	检测任务响应		及时
		成本指标	检测单价		不高于合同价
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程质量安全管理		可控
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目管理制度		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	主监员满意度		≥90