

上海市青浦区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

上海市青浦区练塘水务管理所主要职能

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。

上海市青浦区练塘水务管理所机构设置

上海市青浦区练塘水务管理所设四个内设机构，包括：河湖管理组、建设管理组、综合管理组、供排水管理组。

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算675.11万元，比上年预算减少7.20万元，主要原因是人员变化，人员经费及公用经费有所变化，其中：财政拨款收入675.11万元，比上年预算减少7.20万元，主要原因人员变化，人员经费及公用经费有所变化；教育收费收入0.00万元；单位资金0.00万元；动用历年结转结余0.00万元；其他资金0.00万元。

支出预算675.11万元，比上年预算减少7.20万元，主要原因是人员变化，人员经费及公用经费有所变化，其中：财政拨款支出预算675.11万元，比上年预算减少7.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算675.11万元，比上年预算减少7.20万元，主要原因是主要原因是人员变化，人员经费及公用经费有所变化；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目100.00万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出以及离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
2. “事业单位医疗”科目40.00万元。主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “水利行业业务管理”科目507.11万元。主要用于行政事业单位在职人员工资及经费支出。
4. “住房保障支出”科目28.00万元。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。

2024年预算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	6,751,055	一、社会保障和就业支出	1,032,880	1,014,000	18,880	
1. 一般公共预算	6,751,055	二、卫生健康支出	400,000	400,000		
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	5,038,175	4,048,415	623,360	366,400
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	280,000	280,000		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	6,751,055	支出总计	6,751,055	5,742,415	642,240	366,400

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,032,880	1,032,880				
208	05		行政事业单位养老支出	1,032,880	1,032,880				
208	05	02	事业单位离退休	72,880	72,880				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,000	640,000				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000	320,000				
210			医疗卫生及计划生育支出	400,000	400,000				
210	11		医疗保障	400,000	400,000				
210	11	02	事业单位医疗	400,000	400,000				
213			农林水支出	5,038,175	5,038,175				
213	03		水利	5,038,175	5,038,175				
213	03	04	水利行业业务管理	5,038,175	5,038,175				
221			住房保障支出	280,000	280,000				
221	02		住房改革支出	280,000	280,000				
221	02	01	住房公积金	280,000	280,000				
合计				6,751,055	6,751,055				

2024年预算单位支出预算总表

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	1,032,880	1,032,880	
208	05		行政事业单位养老支出	1,032,880	1,032,880	
208	05	02	事业单位离退休	72,880	72,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,000	640,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000	320,000	
210			医疗卫生及计划生育支出	400,000	400,000	
210	11		医疗保障	400,000	400,000	
210	11	02	事业单位医疗	400,000	400,000	
213			农林水支出	5,038,175	4,671,775	366,400
213	03		水利	5,038,175	4,671,775	366,400
213	03	04	水利行业业务管理	5,038,175	4,671,775	366,400
221			住房保障支出	280,000	280,000	
221	02		住房改革支出	280,000	280,000	

2024年预算单位支出预算总表

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				
221	02	01	住房公积金	280,000	280,000	
合计				6,751,055	6,384,655	366,400

2024年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,751,055	一、社会保障和就业支出	1,032,880	1,032,880		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	400,000	400,000		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	5,038,175	5,038,175		
		四、住房保障支出	280,000	280,000		
收入总计	6,751,055	支出总计	6,751,055	6,751,055		

2024年预算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	1,032,880	1,032,880	
208	05		行政事业单位养老支出	1,032,880	1,032,880	
208	05	02	事业单位离退休	72,880	72,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,000	640,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000	320,000	
210			医疗卫生及计划生育支出	400,000	400,000	
210	11		医疗保障	400,000	400,000	
210	11	02	事业单位医疗	400,000	400,000	
213			农林水支出	5,038,175	4,671,775	366,400
213	03		水利	5,038,175	4,671,775	366,400
213	03	04	水利行业业务管理	5,038,175	4,671,775	366,400
221			住房保障支出	280,000	280,000	
221	02		住房改革支出	280,000	280,000	

2024年预算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				
221	02	01	住房公积金	280,000	280,000	
合计				6,751,055	6,384,655	366,400

2024年预算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						

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算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	5,688,415	5,688,415	
301	01	基本工资	684,000	684,000	
301	02	津贴补贴	93,600	93,600	
301	07	绩效工资	3,200,000	3,200,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	640,000	640,000	
301	09	职业年金缴费	320,000	320,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400,000	400,000	
301	12	其他社会保险缴费	40,000	40,000	
301	13	住房公积金	280,000	280,000	
301	99	其他工资福利支出	30,815	30,815	
302		商品和服务支出	640,640		640,640
302	01	办公费	236,000		236,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

2024年预算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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	65,000		65,000
302	16	培训费	6,600		6,600
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	92,000		92,000
302	29	职工福利费	95,040		95,040
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	55,600	54,000	1,600
303	02	退休费	55,600	54,000	1,600

2024年预算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				
合计			6,384,655	5,742,415	642,240

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.6		0.6				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024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维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费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

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算0.725万元，其中：政府采购货物预算0.725万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.725万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.725万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

本单位2024年度无项目经费，故本表无数据。

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称				项目性质		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				年度总体目标			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 (/ 项目) 指标值		
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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							

本单位2024年度无实行绩效目标管理的项目，故本表无数据。