

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区河湖管理事务中心

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

上海市青浦区河湖管理事务中心主要职能

上海市青浦区河湖管理事务中心是青浦区水务局下属事业单位。

主要职能包括：

负责本区河湖管理信息系统建设和管理，建立河湖档案管理体系；承担河长制考核评估相关技术性工作；协调处置河湖管理突发性事件；协调指导河湖水面率控制、河湖水域岸线管理保护、水生态修复等工作；参与指导河长制推行工作，承办河长制办公室具体事务工作。

上海市青浦区河湖管理事务中心机构设置

本单位无内设机构。

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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区河湖管理事务中心预算支出总额为609.36万元，其中：财政拨款支出预算609.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算609.36万元，没有上年执行数，主要原因是新成立单位；政府性基金拨款支出预算0万元，没有上年执行数，主要原因是新成立单位。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目37.07万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费和退休人员等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目14.48万元，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547.14万元，主要用于单位的基本支出及水利管理方面的项目支出。
4. “住房保障支出”科目10.67万元，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。

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	6,093,663	一、社会保障和就业支出	370,690	370,690		
1、一般公共预算资金	6,093,663	二、卫生健康支出	144,863	144,863		
2、政府性基金		三、农林水支出	5,471,369	1,802,369	465,200	3,203,800
二、事业收入		四、住房保障支出	106,741	106,741		
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	6,093,663	支出总计	6,093,663	2,424,663	465,200	3,203,800

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	370,690	370,690						
208	05		行政事业单位离退休	370,690	370,690						
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,980	243,980						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,990	121,990						
210			卫生健康支出	144,863	144,863						
210	11		行政事业单位医疗	144,863	144,863						
210	11	02	行政事业单位医疗	144,863	144,863						
213			农林水支出	5,471,369	5,471,369						
213	03		水利	5,471,369	5,471,369						
213	03	04	水利行业业务管理	4,102,569	4,102,569						
213	03	14	防汛	1,368,800	1,368,800						
221			住房保障支出	106,471	106,471						
221	02		住房改革支出	106,471	106,471						
221	02	01	住房公积金	106,471	106,471						
合计				6,093,663	6,093,663						

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	370,690	370,690	
208	05		行政事业单位离退休	370,690	370,690	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,980	243,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,990	121,990	
210			卫生健康支出	144,863	144,863	
210	11		行政事业单位医疗	144,863	144,863	
210	11	02	行政事业单位医疗	144,863	144,863	
213			农林水支出	5,471,369	2,267,569	3,203,800
213	03		水利	5,471,369	2,267,569	3,203,800
213	03	04	水利行业业务管理	4,102,569	2,267,569	1,835,000
213	03	14	防汛	1,368,800		1,368,800

221			住房保障支出	106,471	106,471	
221	02		住房改革支出	106,471	106,471	
221	02	01	住房公积金	106,471	106,471	
合计				6,093,663	2,889,863	3,203,800

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	6,093,663	一、社会保障和就业支出	370,690	370,690	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	144,863	144,863	
		三、农林水支出	5,471,369	5,471,369	
		四、住房保障支出	106,741	106,741	
收入总计	6,093,663	支出总计	6,093,663	6,093,663	

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	370,690	370,690	
208	05		行政事业单位离退休	370,690	370,690	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,980	243,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,990	121,990	
210			卫生健康支出	144,863	144,863	
210	11		行政事业单位医疗	144,863	144,863	
210	11	02	行政事业单位医疗	144,863	144,863	
213			农林水支出	5,471,369	2,267,569	3,203,800
213	03		水利	5,471,369	2,267,569	3,203,800
213	03	04	水利行业业务管理	4,102,569	2,267,569	1,835,000
213	03	14	防汛	1,368,800		1,368,800
221			住房保障支出	106,471	106,471	

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	106,471	106,471	
221	02	01	住房公积金	106,471	106,471	
合计						

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						

上海市青浦区河湖管理事务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	2,417,943	2,417,943	
301	01	基本工资	327,408	327,408	
301	02	津贴补贴	48,888	48,888	
301	06	伙食补助费	51,408	51,408	
301	07	绩效工资	1,174,966	1,174,966	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243,980	243,980	
301	09	职业年金缴费	121,990	121,990	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144,863	144,863	
301	12	其他社会保障缴费	50,499	50,499	
301	13	住房公积金	106,741	106,741	
301	99	其他工资福利支出	147,200	147,200	
302		商品和服务支出	465,200		465,200
302	01	办公费	87,102		87,102

302	02	印刷费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	30,498		30,498
302	29	福利费	32,400		32,400
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	80,200		80,200
302	99	其他商品和服务支出	145,000		145,000
303		对个人和家庭的补助	6,720	6,720	
303	01	离休费			

303	02	退休费	4,720	4,720	
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	2,000	2,000	
合计			2,889,863	2,424,663	465,200

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	
4.5		1	3.5		3.5	

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4.5万元。新成立单位无上年预算数。其中：

（一）因公出国（境）费0万，新成立单位无上年预算数。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，新成立单位无上年预算数。

（三）公务接待费1万元，新成立单位无上年预算数。

二、机关运行经费预算

2020年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188万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算181万元。

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3个，涉及项目预算资金266.78万元。

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。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区河湖管理事务中心			
项目名称*：	2020年河长制工作经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	预算内
是否含有政府购买服务：	是	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	1562000
项目当年预算（元）*：	1299000	同名项目上年预算额（元）：	4080000
同名项目上年预算执行数（元）：	3265700	预算执行率（%）：	80
项目概况*：	青浦区河湖管理事务中心进行监督实施。项目实施内容主要包含河长制工作成果展示和河长制工作成效第三方评估两个方面		
立项依据*：	1. 沪委办（2017）2号《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发<关于本市全面推行河长制的实施方案>的通知》； 2. 沪河长办（2017）1号《关于本市推行河长制相关工作的通知》； 3. 青委办（2017）9号《关于印发青浦区全面推行河长制实施方案的通知》； 4. 青府办发（2017）22号《上海市青浦区人民政府办公室关于成立青浦区河长制办公室的通知》； 5. 沪河长办（2019）6号《上海市河长制办公室关于印发2019年河长制湖长制工作要点的通知》； 6. 《青浦区河长制工作重点目标责任书（2018-2020年）》； 7. 《关于配合做好2018年度局工作专题片摄制的通知》 8. 沪河长办（2019）33号《关于组织开展第二届“最美河道”系列创建评选活动的通知》； 9. 沪河长办（2019）40号《关于组织参加“守护美丽河湖——推动河湖长制从”有名“到”有实“微视频公益大赛活动的通知”》； 10. 沪水务文明办（2019）3号《关于做好上海市水务系统新时代水利精神宣传贯彻工作的通知》； 11. 沪水务（海洋）党组（2019）13号《关于印发上海市水务局（上海市海洋局）2019年宣传思想文化工作要点的通知》		
项目设立的必要性*：	为改善河长制社会监督、公众参与机制，提高公众的水资源保护意识，营造全社会共同参与与环境质量的良好氛围，从而进一步提升青浦区河湖环境面貌，促进青浦区的绿色发展，根据市、区领导指示要求，及河长制相关文件要求，青浦区河湖管理事务中心设立了“2020年河长制工作经费项目”。		
保证项目实施的制度、措施*：	1. 《项目实施方案制度》； 2. 《内部控制作业指导书制度》； 3. 《青浦区河长制工作会议制度》； 4. 《青浦区河长制信息报送制度》； 5. 《青浦区河长制考核问责制度》		
项目实施计划*：	1. 河长制工作成果展示（1）图文宣传：每季度20日（3月、6月、9月、12月）前提交图文制作样本，月底完成当月制作任务，下发给各级河长制办公室以及村委会、居委会，在指定地点进行悬挂张贴。（2）音像宣传：每季度20日（3月、6月、9月、12月）前提交视频制作样本，月底完成当月制作任务，发布在各水务部门网站；（3）网络宣传：微信运管、每周一、三、五图文编排、每双月汇编成册；（4）活动宣传：小型活动：每季度1次，活动开展前20日，提交策划书；大型活动：年中和年末各1次，活动开展前40天提交策划书；活动主题围绕“河长日”和“民间河长在行动”展开，参与群众覆盖全区11个街镇；河长访谈每月1期，覆盖全区11个街镇（5）河长制水系图及名录制作：2020年6月30日之前全部完成；下发给各街镇河长制办公室（6）河道湖泊航拍：2020年6月30日前完成60%；年底完成40%，在指定地点进行展示 2. 河长制第三方评估（1）（1）群众满意度调查：2020年6月30日前覆盖1次；年底覆盖1次；（2）台账检查：2020年6月30日前覆盖1次；年底覆盖1次；（3）评价报告：上半年：2020年7月20日前提交一次；下半年：2021年1月20日前提交一次		

项目总目标*:	通过完善河长制信息化体系建设、推进“上海河长”APP系统和市河长制工作平台应用全市域覆盖，利用志愿者活动、网络媒体等宣传手段，鼓励广大群众关注身边的水环境，逐步引导社会关注河湖治理和保护，进而争取到2020年，青浦区基本消除丧失使用功能（劣于V类）水体，重要水功能区水质达标率提升到78%，河湖水面率达到18.69%的总体目标。		
年度绩效目标*:	2020年年内完成		
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	河长制第三方评估报告	2份
	质量	河长办成果展示视频图文采集及制作	提交及时，画面清晰
	时效	视频图文的采集和制作	2020年12月20日前100%完成
效果目标	社会效益	提高公众保护水资源的意识	≥90%
	经济效益		
	生态效益	消除劣V类水体	0
影响力目标	长效管理	河湖长效管理机制进一步完善	完善
	其它	提高群众对水环境的满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区河湖管理事务中心			
项目名称*：	防汛经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	其他	资金来源*：	预算内
是否含有政府购买服务：	是	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	508800
项目当年预算（元）*：	508800	同名项目上年预算额（元）：	347536
同名项目上年预算执行数（元）：	344806	预算执行率（%）：	99
项目概况*：	防汛信息服务系统运维等经费。		
立项依据*：	《上海市防汛条例》，《上海市防汛指挥部办公室关于印发〈上海市防汛工作目标责任管理考核办法〉的通知》（沪汛办〔2015〕66号）		
项目设立的必要性*：	保障防汛信息服务系统正常运行。		
保证项目实施的制度、措施*：	严格采购手续，健全信息系统运维管理制度。		
项目实施计划*：	根据项目进展实施		
项目总目标*：	年底前按规范完成执行, 确保信息系统为防汛调度决策提供有效支撑。		
年度绩效目标*：	确保信息系统为防汛调度决策提供有效支撑。		
需要说明的其他问题：			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量		
	质量		
	时效	维护人员到岗到位率	100%

效果目标	社会效益	防汛系统正常运行率	100%
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	绩效目标的合理性	合理
	其它	防汛系统安全运行	运行良好

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区河湖管理事务中心			
项目名称*：	防汛值班	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	其他	资金来源*：	预算内
是否含有政府购买服务：	是	计划开始日期*：	2020-01-01
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	860000
项目当年预算（元）*：	860000	同名项目上年预算额（元）：	814000
同名项目上年预算执行数（元）：	812400	预算执行率（%）：	99
项目概况*：	防汛常态值班和加强值班补贴和支出		
立项依据*：	《青浦区人力资源和社会保障局、青浦区水务局关于防汛值班补贴的请示》（青人社〔2012〕115号），2012年12月25日经区政府第36次常务会议讨论同意		
项目设立的必要性*：	确保防汛应急值守工作正常进行。		
保证项目实施的制度、措施*：	按照防汛值班和防汛应急响应规范执行。		
项目实施计划*：	汛中、汛后分阶段实施		
项目总目标*：	年底前执行完毕。		
年度绩效目标*：	值班响应规范、及时、有效。		
需要说明的其他问题：			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量		
	质量	及时到岗到位	100%
	时效		

效果目标	社会效益	全面及时	100%
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	绩效目标的合理性	合理
	其它	人员到位率	100%