

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区赵巷水务管理所

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

上海市青浦区赵巷水务管理所主要职能

主要业务范围包括：青浦区赵巷镇范围内的农田水利建设管理、防汛安保、水环境治理、河道治理管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、协助供排水行业管理等相关职责。

上海市青浦区赵巷水务管理所机构设置

上海市青浦区赵巷水务管理所设置4个条线，包括：综合管理条线、水利管理条线、长效管理条线、供排水及水政管理条线

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398.55万元，比上年执行数增加12.85万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费相应增加。其中：财政拨款收入398.55万元，比上年执行数增加12.85万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费相应增加。

2021年，本单位预算支出总额为398.55万元，其中：财政拨款支出预算398.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算398.55万元，比上年执行数增加12.85万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费相应增加；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61.95万元，主要用于事业单位在职人员的社保，失业保险，职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万元，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294.93万元，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16.67万元，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	3,985,500	一、社会保障和就业支出	619,464	619,464		
1、一般公共预算资金	3,985,500	二、医疗卫生与计划生育支出	250,005	250,005		
2、政府性基金		三、农林水支出	2,949,361	2,380,984	568,377	
二、事业收入		四、住房保障支出	166,670	166,670		
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	3,985,500	支出总计	3,985,500	3,417,123	568,377	

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	619,464	619,464						
208	05		行政事业单位离退休	619,464	619,464						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,984	428,984						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,480	190,480						
210			卫生健康支出	250,005	250,005						
210	11		行政事业单位医疗	250,005	250,005						
210	11	02	事业单位医疗	250,005	250,005						
213			农林水支出	2,949,361	2,949,361						
213	03		水利	2,949,361	2,949,361						
213	03	04	水利行业业务管理	2,949,361	2,949,361						
221			住房保障支出	166,670	166,670						
221	02		住房改革支出	166,670	166,670						
211	02	01	住房公积金	166,670	166,670						
合计				3,985,500	3,985,500						

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
类	款	项			
208			619,464	619,464	
208	05		619,464	619,464	
208	05	05	428,984	428,984	
208	05	06	190,480	190,480	
210			250,005	250,005	
210	11		250,005	250,005	
210	11	02	250,005	250,005	
213			2,949,361	2,949,361	
213	03		2,949,361	2,949,361	
213	03	04	2,949,361	2,949,361	
221			166,670	166,670	
221	02		166,670	166,670	
211	02	01	166,670	166,670	

合计				3, 985, 500	3, 985, 500	

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	3,985,500	一、社会保障和就业支出	619,464	619,464	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	250,005	250,005	
		三、农林水支出	2,949,361	2,949,361	
		四、住房保障支出	166,670	166,670	
收入总计		支出总计	3,985,500	3,985,500	

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	619,464	619,464	
208	05		行政事业单位离退休	619,464	619,464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,984	428,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,480	190,480	
210			卫生健康支出	250,005	250,005	
210	11		行政事业单位医疗	250,005	250,005	
210	11	02	事业单位医疗	250,005	250,005	
213			农林水支出	2,949,361	2,949,361	
213	03		水利	2,949,361	2,949,361	
213	03	04	水利行业业务管理	2,949,361	2,949,361	
221			住房保障支出	166,670	166,670	
221	02		住房改革支出	166,670	166,670	
211	02	01	住房公积金	166,670	166,670	

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				
合计				3,985,500	3,985,500	

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						

上海市青浦区赵巷水务管理所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	3416623	3416623	
301	1	基本工资	448003	448003	
301	2	津贴补贴	65304	65304	
301	6	伙食补贴	79968	79968	
301	7	绩效工资	1454436	1454436	
301	12	社会保障缴费	869469	869469	
301	13	住房公积金	166670	166670	
301	99	其他工资福利支出	332773	332773	
302		商品和服务支出	557377		557377
302	1	办公费	80000		80000
302	4	手续费	2000		2000
302	5	水费	20000		20000
302	6	电费	50000		50000

302	7	邮电费	30000		30000
302	11	差旅费	40000		40000
302	13	维修费	50000		50000
302	15	会议费	10000		10000
302	16	培训费	20000		20000
302	17	公务接待费	6000		6000
302	28	工会经费	45897		45897
302	29	职工福利费	60480		60480
302	39	公务交通补贴	109200		109200
302	99	其他商品服务支出	33800		33800
303		对个人和家庭的补助	500	500	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	500	500	
310		资本性支出	11000		11000
310	2	办公设备购置	11000		11000
合计			3985500	3417123	568,377

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2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平
- （三）公务接待费0.6万元。与2020年预算持平

二、机关运行经费预算

2021年上海市青浦区赵巷水务管理所无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、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年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

上海市青浦区赵巷水务管理所项目经费情况说明

本单位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			