

上海市嘉定区徐行镇水务管理所
2019年部门预算

目录

一、部门预算表

- 1 2019年部门财务收支预算总表
- 2 2019年部门收入预算总表
- 3 2019年部门支出预算总表
- 4 2019年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

二、编制说明

- 1 2019年预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1
- 2 项目绩效目标申报表2

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,636.62	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	6,636.62	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	27.00
五、其他收入	8,808.50	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	15,408.12
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	10.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	15,445.12	支出总计	15,445.12

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	15,445.12	6,636.62				8,808.50
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00				
208	05		行政事业单位离退休	27.00	27.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
213			农林水支出	15,408.12	6,599.62				8,808.50
213	03		水利	15,408.12	6,599.62				8,808.50
213	03	05	水利工程建设	39.00	39.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	9,184.50	6,376.00				2,808.50
213	03	11	水资源节约管理与保护	161.00	161.00				
213	03	99	其他水利支出	6,023.62	23.62				6,000.00
221			住房保障支出	10.00	10.00				
221	02		住房改革支出	10.00	10.00				
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00				

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	15,445.12	198.00	15,247.12
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00	
208	05		行政事业单位离退休	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
213			农林水支出	15,408.12	161.00	15,247.12
213	03		水利	15,408.12	161.00	15,247.12
213	03	05	水利工程建设	39.00		39.00
213	03	06	水利工程运行与维护	9,184.50		9,184.50
213	03	11	水资源节约管理与保护	161.00	161.00	
213	03	99	其他水利支出	6,023.62		6,023.62
221			住房保障支出	10.00	10.00	
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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、一般公共预算资金	6,636.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支				
		七、社会保障和就业支出	27.00	27.00		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6,599.62	6,599.62		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	10.00	10.00		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算				
收入总计	6,636.62	支出总计	6,636.62	6,636.62		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6,636.62	198.00	6,438.62
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00	
208	05		行政事业单位离退休	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
213			农林水支出	6,599.62	161.00	6,438.62
213	03		水利	6,599.62	161.00	6,438.62
213	03	05	水利工程建设	39.00		39.00
213	03	06	水利工程运行与维护	6,376.00		6,376.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	161.00	161.00	
213	03	99	其他水利支出	23.62		23.62
221			住房保障支出	10.00	10.00	
221	02		住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区徐行镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	198.00	176.58	21.42
301		工资福利支出	176.50	176.50	
	01	基本工资	35.40	35.40	
	02	津贴补贴	10.00	10.00	
	07	绩效工资	60.00	60.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
	09	职业年金缴费	7.00	7.00	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
	13	住房公积金	10.00	10.00	
	99	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302		商品和服务支出	18.72		18.72
	01	办公费	4.00		4.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	14	租赁费	1.00		1.00

	16	培训费	0.06		0.06
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.44		1.44
	29	福利费	1.50		1.50
	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	09	奖励金	0.08	0.08	
309		资本性支出（基本建设）			
	05	基础设施建设			
310		资本性支出	2.70		2.70
	02	办公设备购置	2.70		2.70
	05	基础设施建设			
	99	其他资本性支出			

2019年上海市嘉定区徐行镇水务管理所预算编制说明

一、部门主要职能

上级部门对水环境治理的要求，对辖区内河道进行疏浚整治，提高河道的调蓄防灾能力，逐步改善水环境面貌。配合做好防汛抗台工作：严格履行“组织、协调、监督、指导”的职责，做好包括汛前组织动员和检查、修订应急预案、落实物资储备等。进入汛期后，坚守值班岗位，妥善处置突发灾害事件。汛后做好总结整改工作等。做好依法行政工作：积极配合上级主管部门做好审批和许可后的跟踪监管工作。同时对接到的各类来电来访反映的随意占用填堵河道、排污入河、倾倒垃圾、超标排放等违法水事，及时会同上级部门进行行政执法。污水纳管工作：配合相关部门做好河道综合整治、雨污水管网检测整改等工作。做好中小河道管理养护工作：监督指导镇河道保洁社开展河道保洁工作，同时按上级要求并结合创建工作开展河道设施的管理养护工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区徐行镇水务管理所无设内设机构。

三、部门预算编制说明

（一）关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年部门预算收入情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年部门预算收入总计15,445.12万元，其中：财政拨款收入6,636.62万元，占42.97%；其他收入8,808.50万元，占57.03%。比上年部门收入增加2,446.91万元。

（二）关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年部门预算支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年部门预算支出总计15,445.12万元，其中：基本支出198.00万元，占1.28%；项目支出15,247.12万元，占98.72%。比上年部门支出增加2,446.91万元。

（三）关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计6,636.62万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”27.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”20.00万元，主要用于：职工养老金支出，

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”27.00万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”7.00万元，主要用于：职工年金。

- 3、“农林水支出（类）水利（款）”6,599.62万元,其中:“水利工程建设(项)”39万元,用于中小河道养护等项目支出;
- 4、“农林水支出（类）水利（款）”6,599.62万元,其中:“水利工程运行与维护(项)”6,376.00万元,用于中小河道轮疏等项目支出;
- 5、“农林水支出（类）水利（款）”6,599.62万元,其中:“水资源节约管理与保护(项)”161.00万元,用于职工工资、津贴补贴、绩效工资等支出;
- 6、“农林水支出（类）水利（款）”6,599.62万元,其中:“其他水利支出(项)”23.62万元,用于农田水利建设水面平衡工程。
- 7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”10.00万元,其中:“住房公积金(项)”10.00万元,用于职工公积金支出。

（四）关于嘉定区徐行镇水务所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区徐行镇水务所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计198.00万元,具体情况如下:

- 1、“工资福利支出”176.50万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社保金、养老金、职业年金、绩效工资。
- 2、“商品和服务支出”18.72万元,主要用于:办公费、印刷费、其他交通费、租赁费。
- 3、“资本性支出”2.70万元,主要用于:办公设备购置。

（五）关于嘉定区徐行镇水务所2019年机关运行经费预算数

嘉定区徐行镇水务所2019年无机关运行经费。

（六）关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年重点项目情况说明

- 1、项目概述:根据区河长办下发徐行镇劣V类水体名录,各村工作小组做好各自村内劣V类水体整治方案,排查影响水质的原因,并落实好专项整治工作。其中岸线拆违由镇拆违办牵头负责,河道“三清”由镇水务所牵头负责,非法排污整治由镇经发办牵头负责,如需采取截污纳管、沟通水系、河道清淤、种植绿化等工程措施,由水务所牵头负责并组织实施。
- 2、立项依据:区河长办下发徐行镇劣V类水体名录
- 3、实施主体:上海市嘉定区徐行镇水务管理所
- 4、实施方案:河长责任制;联合协调机制;销项机制;问责制度
- 5、实施周期:2019年06月03日~2020年12月31日

6、年度预算安排：预算安排500.00万元。

7、绩效目标：总体消除劣V类水体率超过90%（含黑臭河道）

（七）关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额1,530.00万元，其中：政府采购工程预算310.00万元、政府采购服务预算1,220.00万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,220.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额310.00万元。

（八）关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年预算绩效情况

2019年，本部门预计绩效管理的项目3个，涉及预算金额8,500.00万元。

（九）关于上海市嘉定区徐行镇水务管理所2019年国有资产占有使用情况

嘉定区徐行镇水务所2018年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是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：是预算单位使用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。

（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。

（五）专有名词解释：嘉定区徐行镇水务管理所2019年无相关专有名词解释。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区徐行镇水务管理所

项目名称	劣V类水体治理		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	吴建明	联系人	吕卉
联系电话	59558708		
开始时间	2019-06-03	结束时间	2019-12-31
项目概况	根据区河长办下发徐行镇劣V类水体名录，各村工作小组做好各自村内劣V类水体整治方案，排查影响水质的原因，并落实好专项整治工作。其中岸线拆违由镇拆违办牵头负责，河道“三清”由镇水务所牵头负责，非法排污整治由镇经发办牵头负责，如需采取截污纳管、沟通水系、河道清淤、种植绿化等工程措施，由水务所牵头负责并组织实施。		
立项依据	区河长办下发徐行镇劣V类水体名录		
项目设立的必要性	完成水质提升目标，健全完善长效机制，改善城乡人居环境		
保证项目实施的制度、措施	河长责任制；联合协调机制；销项机制；问责制度		
项目总预算（元）	500	项目当年预算（元）	500
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	劣V类水体治理		500
项目实施计划	2019年06月03日~2020年12月31日		
项目总目标	深入践行河长制，全力推进劣V类水体治理工作，在2020年12月31日前，完成《徐行镇劣V类水体名录》中276条劣V类水体水质提升目标，健全完善长效机制，规范河道管理秩序，有效控制水体水质，提升水体环境质量，改善城乡人居环境。		
年度绩效目标	总体消除劣V类水体率超过90%（含黑臭河道）		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用率	=100%	
	预算执行率	=100%	
产出目标	水质监测水样数	水质达标	
效果目标	河道水质改善度	水质达标	
影响力目标	环境污染治理投资年增长率	增长	
备注			
填报单位负责人（签名）：吴建明		填报人：吕卉	填报日期：2019.1.3

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区徐行镇水务管理所

项目名称	三清费		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	吴建明	联系人	吕卉
联系电话	59558708		
开始时间	2018-05-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	围绕河道设施养护和日常保洁2个全覆盖的工作要求，逐河逐段逐沟，全面开展中小河道、村沟宅河的“三清”整治专项行动，基本做到全镇河道河岸整洁，无垃圾堆物及违法建筑；河面通畅，无违法填堵及非法捕捞；河水生态，无有害植物及污水直排。 镇级层面成立徐行镇中小河道“三清”整治工作领导小组，由镇长担任组长，镇水务管理所所长担任副组长，镇水务管理所、镇水利站、镇各村居委、镇各企事业单位等为成员单位，共同推进河道“三清”整治工作。		
立项依据	关于印发《徐行镇全面开展中小河道“三清”整治的工作方案》的通知（徐府【2018】19号）； 关于印发《上海市河道“三清”专项行动工作方案》的通知（沪水务【2015】703号）		
项目设立的必要性	有效构建河岸联动，建立健全制度机制，努力实现“河畅、水清、面洁、岸绿”的河道水环境治理目标		
保证项目实施的制度、措施	多方式联动整治；加强水体管理精细化；实行片区管理；明确部门职责；实行销项核验；加强资金保障		
项目总预算（元）	2000	项目当年预算（元）	2000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	三清费	2000
项目实施计划	2018.5~2019.12	
项目总目标	基本做到全镇河道河岸整洁，无垃圾堆物及违法建筑；河面通畅，无违法填堵及非法捕捞；河水生态，无有害植物及污水直排	
年度绩效目标	基本做到全镇河道河岸整洁，无垃圾堆物及违法建筑；河面通畅，无违法填堵及非法捕捞；河水生态，无有害植物及污水直排	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	河道综合整治工程合格率	合格
效果目标	整治河段水质达标率	达标
影响力目标	管护制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：吴建明		填报人：吕卉
		填报日期：2019.1.3