

# 上海市嘉定区徐行镇水务管理所2021 年单位预算

预算主管部门：上海市嘉定区徐行镇财政所

# 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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9 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

# 上海市嘉定区徐行镇水务管理所主要职能

上海市嘉定区徐行镇水务管理所是本区负责水务相关工作。

主要职能包括：

1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。

2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。

3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。

4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。

# 上海市嘉定区徐行镇水务管理所机构设置

上海市嘉定区徐行镇水务管理所无内设机构。

# 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。

（五）上海市嘉定区徐行镇水务管理所2021年无相关专有名词解释。

# 2021年上海市嘉定区徐行镇水务管理所单位预算编制说明

## （一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，上海市嘉定区徐行镇水务管理所预算收入总额为22,993.51万元，其中：财政拨款收入10,947.51万元，占47.61%；其他收入7,810.00万元，占33.97%；暂存款4,236.00万元，占18.42%。比上年单位收入减少3,796.27万元，减幅14.17%，主要原因是财政拨款收入减少。

## （二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，上海市嘉定区徐行镇水务管理所预算支出总额为22,993.51万元，其中：基本支出236.90万元，占1.03%；项目支出22,756.61万元，占98.97%。比上年单位支出减少3,796.27万元，减幅14.17%，主要原因是减少财政拨款项目支出。

## （三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，上海市嘉定区徐行镇水务管理所预算一般公共预算财政拨款支出总额为10,947.51万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”27.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18.00万元，主要用于：职工养老金支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”27.00万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.00万元，主要用于：职工年金支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”8.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”8.00万元，用于职工医疗保险支出。

4、“农林水支出（类）水利（款）”10,904.51万元，其中：“水利工程建设（项）”2,158.49万元，用于中小河道养护等项目支出。

5、“农林水支出（类）水利（款）”10,904.51万元，其中：“水利工程运行与维护（项）”8,550.72万元，用于中小河道轮疏等项目支出。

6、“农林水支出（类）水利（款）”10,904.51万元，其中：“水资源节约管理与保护（项）”195.30万元，用于职工工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”8.00万元，其中：“住房公积金（项）”8.00万元，用于职工公积金支出。

## （四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，上海市嘉定区徐行镇水务管理所预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为236.90万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”220.60万元，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”16.26万元，主要用于：办公费、印刷费、其他交通费、租赁费。

3、“对个人和家庭的补助”0.04万元，主要用于：独生子女费。

**（五）关于2021年单位预算政府性基金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2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

**（六）关于2021年单位预算国有资本经营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2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2021年单位财务收支预算总表

单位预算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	10,947.51	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	10,947.51	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	7,810.00	八、卫生健康支出	8.00
六、暂存款	4,236.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	22,950.51
		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	8.00
		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	22,993.51	支出总计	22,993.51

# 2021年单位收入预算总表

单位预算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)

功能分类科目编码			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	暂存款
			合计	22,993.51	10,947.51					
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00					
208	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
210			卫生健康支出	8.00	8.00					
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00					
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00					
213			农林水支出	22,950.51	10,904.51			7,810.00	4,236.00	
213	03		水利	22,950.51	10,904.51			7,810.00	4,236.00	
213	03	05	水利工程建设	2,993.49	2,158.49					835.00
213	03	06	水利工程运行与维护	19,761.72	8,550.72			7,810.00	3,401.00	
213	03	11	水资源节约管理与保护	195.30	195.30					
221			住房保障支出	8.00	8.00					
221	02		住房改革支出	8.00	8.00					
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00					

# 2021年单位支出预算总表

单位预算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)

功能分类科目编码			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	22,993.51	236.90	22,756.61
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00	
208	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210			卫生健康支出	8.00	8.00	
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00	
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	
213			农林水支出	22,950.51	193.90	22,756.61
213	03		水利	22,950.51	193.90	22,756.61
213	03	05	水利工程建设	2,993.49		2,993.49
213	03	06	水利工程运行与维护	19,761.72		19,761.72
213	03	11	水资源节约管理与保护	195.30	193.90	1.40
221			住房保障支出	8.00	8.00	
221	02		住房改革支出	8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00	

# 2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算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)

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	10,947.51	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	8.00	8.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	10,904.51	10,904.51		
		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	8.00	8.00		
		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				
		...				
收入总计	10,947.51	支出总计	10,947.51	10,947.51		

# 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算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)

功能分类科目编码			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	10,947.51	236.90	10,710.61
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00	
208	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210			卫生健康支出	8.00	8.00	
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00	
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	
213			农林水支出	10,904.51	193.90	10,710.61
213	03		水利	10,904.51	193.90	10,710.61
213	03	05	水利工程建设	2,158.49		2,158.49
213	03	06	水利工程运行与维护	8,550.72		8,550.72
213	03	11	水资源节约管理与保护	195.30	193.90	1.40
221			住房保障支出	8.00	8.00	
221	02		住房改革支出	8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00	

# 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算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)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

# 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算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)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

# 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算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	236.90	220.64	16.26
301		工资福利支出	220.60	220.60	
	01	基本工资	40.00	40.00	
	02	津贴补贴	9.00	9.00	
	07	绩效工资	78.00	78.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
	09	职业年金缴费	9.00	9.00	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
	13	住房公积金	8.00	8.00	
	99	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	16.26		16.26
	01	办公费	2.00		2.00
	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	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	5.76		5.76
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	09	奖励金	0.04	0.04	
309		资本性支出(基本建设)			
	05	基础设施建设			
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			

# 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09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）

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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

# 其他相关情况说明

## 一、2021年“三公”经费预算情况说明

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2021年度未安排“三公”经费财政拨款预算

## 二、机关运行经费预算

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2021年度未安排“三公”经费财政拨款预算

## 三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额2,911.69万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1,502.49万元、政府采购服务预算1,409.20万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,911.69万元。

## 四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金22,756.61万元，占年初项目总预算的100.00%。

## 五、关于2021年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区徐行镇水务管理所2021年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。