

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区古美路街道水务管理站

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

闵行区古美路街道水务管理站主要职能

闵行区古美路街道水务管理站是闵行区古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、在区防汛指挥机构的领导下，负责辖区内防汛指挥部门的日常工作，协调指挥本辖区内的防汛工作；
- 2、负责辖区内水务专项规划及年度实施计划的编制工作，协助上级水行政部门编制区水务中长期规划；
- 3、负责辖区内镇级河道建设与长效管理工作，并协助上级水行政主管部门做好辖区内市区级河道的建设和长效管理工作；
- 4、负责辖区内镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护管理工作，并协助上级水行政主管部门做好区级以上设施的建设与管理工作；
- 5、负责辖区内水资源管理工作，做好节水型社会建设及市政消防栓的日常养护管理工作，负责辖区内的二次供水设施及监管工作；
- 6、负责辖区内的涉水信访处置工作，并协助上级水行政主管部门做好市区两会意见和提案的办理工作；
- 7、负责辖区内水务法规的社会宣传，组织开展辖区内水务行业文明创建及政风行风工作；
- 8、负责辖区内水务平安建设及安全运行工作；
- 9、协助上级水行政主管部门做好辖区内水务行政许可工作，承担区水务局委托的行政许可事项批后监管；
- 10、协助上级水行政执法部门开展水事违法行为的查处工作；
- 11、及时上报并处置辖区内涉水突发事件；
- 12、完成街道办事处和区水务局交办的其他工作。

闵行区古美路街道水务管理站机构设置

按照有关规定不设内设科室。

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用车的报废更新，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。

2018年单位预算编制说明

2018年，闵行区古美路街道水务管理站预算支出总额为442.01万元，其中：财政拨款支出预算442.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算442.01万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算财政拨款支出100.03万元，比2017年预算增加3.52万元，增长3.65%，主要原因是工资奖金社保费增长；项目支出预算341.98万元，比2017年预算增加321.75万元，增长1590.46%，主要原因是新增专项水环境整治、河道疏浚专项，另外排水管道养护费比去年预算增加。主要内容如下：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目10万元，主要用于事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目4万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目5万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“住房公积金”科目7万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 5、“其他水利支出”科目416.01万元，主要用于街道社区水利事务专项工作支出，包括水务站日常经费和人员经费，河道养护经费、水环境整治、河道疏浚等专项支出。

2018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	共用经费	
一、财政拨款收入	4420158.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	4420158.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	4160158.00	581756.00	158600.00	3419802.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	70000	70000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	4420158.00	支出总计	4420158.00	841756.00	158600.00	3419802.00

2018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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	140000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4160158.00	4160158.00	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	4160158.00	4160158.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	4160158.00	4160158.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
合计				4420158.00	4420158.00	0.00	0.00	0.00

2018年单位支出预算总表

单位：元

类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	140000.00	140000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.00	100000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00
213			农林水支出	4160158.00	740356.00	3419802.00
213	03		水利	4160158.00	740356.00	3419802.00
213	03	99	其他水利支出	4160158.00	740356.00	3419802.00
221			住房保障支出	70000.00	70000.00	0.00
221	02		住房改革支出	70000.00	70000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70000.00	70000.00	0.00
合计				4420158.00	1000356.00	3419802.00

2018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	4420158.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	4160158.00	4160158.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	70000	70000	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	4420158.00	支出总计	4420158.00	4420158.00	0.00

2018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	140000.00	140000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	140000.00	140000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.00	100000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00
213			农林水支出	4160158.00	740356.00	3419802.00
213	03		水利	4160158.00	740356.00	3419802.00
213	03	99	其他水利支出	4160158.00	740356.00	3419802.00
221			住房保障支出	70000.00	70000.00	0.00
221	02		住房改革支出	70000.00	70000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	70000.00	70000.00	0.00
合计				4420158.00	1000356.00	3419802.00

2018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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

本单位无政府性基金预算，本表无数据。

2018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			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	812456.00	812456.00	0.00
301	01	基本工资	122400.00	122400.00	0.00
301	02	津贴补贴	361056.00	361056.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100000.00	100000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	40000.00	40000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	50000.00	50000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	9000.00	9000.00	0.00
301	13	住房公积金	70000.00	70000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	60000.00	60000.00	0.00
302		商品和服务支出	158600.00	0.00	158600.00
302	01	办公费	20000.00	0.00	20000.00
302	05	水费	10000.00	0.00	10000.00
302	06	电费	10000.00	0.00	10000.00
302	07	邮电费	10000.00	0.00	10000.00
302	15	会议费	10000.00	0.00	10000.00
302	16	培训费	10000.00	0.00	10000.00
302	17	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00
302	26	劳务费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	800.00	0.00	800.00
302	29	福利费	10800.00	0.00	10800.00
302	39	其他交通费用	23400.00	0.00	23400.00
302	99	其他商品和服务支出	23600.00	0.00	23600.00
303		对个人和家庭的补助	29300.00	29300.00	0.00
303	09	奖励金	500.00	500.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28800.00	28800.00	0.00
合计			1000356.00	841756.00	158600.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为2万元，比2017年预算增加1.2万元。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2017年持平。

（二）无公务用车购置及运行费，与2017年持平。

（三）公务接待费2万元。比2017年预算增加1.2万元，主要原因是公用经费定额增加。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算315.22万元，其中：无政府采购货物预算、政府采购工程预算105.92万元、政府采购服务预算209.3万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金341.98万元。