

附件1

闵行区2022年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年部门“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

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇水务管理站主要职能

- 一、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；
- 二、负责辖区内水务专项规划及年度实施计划的编制工作，协助上级水行政主管部门编制区水务中长期规划；
- 三、负责辖区内镇级以下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；
- 四、负责辖区内农田水利设施、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；
- 五、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改造与监管工作；
- 六、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；
- 七、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；
- 八、负责辖区内水务平安建设及安全运行工作；
- 九、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；
- 十、协助上级水行政执法部门开展水事违法行为的查处工作；
- 十一、及时上报并处置辖区内涉水突发事件；
- 十二、完成镇政府和区水务局交办的其他工作。

上海市闵行区颛桥镇水务管理站机构设置

颛桥镇水务管理站下设4个内设机构，包括：

- 1、供排水科
- 2、河道科
- 3、工程科
- 4、综合科

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区颛桥镇水务管理站预算支出总额为5698.21万元，其中：财政拨款支出预算5698.21万元，比2021年预算减少2217.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5698.21万元，比2021年预算减少2217.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算137.15万元，比2021年预算减少167.10万元，下降55%，主要原因是人员调整；项目支出预算5561.06万元，比2021年预算减少2049.95万元，下降27%，主要原因是项目减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利支出”科目117.79万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目5580.29万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.13万元，主要用于职工子女托费报销和其他对个人和家庭支出。

一、农林水事务（类213）:5664.45万元。

“水利”（款21303）：指闵行区颛桥镇水务管理站用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体有其他水利支出3个项级支出科目。

1、“水利工程建设”科目（项2130305）1639.69万元。项目支出主要用于水利工程及河道整治、中小河道管理、积水点改造、水生态修复、雨污分流改造等方面的支出。

2、“防汛”科目（项2130314）83万元。项目支出主要用于防台防汛、防汛积水点改造工程等方面的支出。

4、“其他水利支出”科目（项2130399）3941.76万元，主要用于颛桥镇水务管理站的基本支出103.39万元，项目支出3838.38万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于市政管道抢修、雨污井防坠落装置安装、购买泵站设施等方面的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）：15.58万元。

行政事业单位离退休（款20805）：指颛桥镇水务管理站用于职工养老保险方面的支出。具体包括基本养老保险缴费和职业年金缴费2个项级支出科目。

1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）10.39万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项目2080506）5.19万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

三、卫生健康支出（类210）：8.77万元

行政事业单位医疗（款21011）：指闵行区颛桥镇水务管理站用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗、公务员医疗补助2个项级支出科目。

1、“事业单位医疗”科目（项2101102）6.17万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2、“公务员医疗补助”科目（项目2101103）2.60万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳医疗补助的支出。

四、住房保障支出（类221）：9.41万元

住房改革支出（款22102）：指闵行区颛桥镇水务管理站用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、“住房公积金”科目（项2210201）9.41万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

闵行区颛桥镇水务管理站
二〇二二年一月二十日

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

单位：元

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	56,982,074.84	一、社会保障和就业支出	155,834.28
1. 一般公共预算资金	56,982,074.84	二、卫生健康支出	87,656.04
2. 政府性基金		三、节能环保支出	
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	56,644,483.04
二、事业收入		五、住房保障支出	94,101.48
三、事业单位经营收入		六、城乡社区支出	
四、其他收入			
收入总计	56,982,074.84	支出总计	56,982,074.84

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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	155,834.28	155,834.28			
208	05		行政事业单位养老支出	155,834.28	155,834.28			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,889.52	103,889.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,944.76	51,944.76			
210			卫生健康支出	87,656.04	87,656.04			
210	11		行政事业单位医疗	87,656.04	87,656.04			
210	11	02	事业单位医疗	61,684.20	61,684.20			
210	11	03	公务员医疗补助	25,971.84	25,971.84			
213			农林水支出	56,644,483.04	56,644,483.04			
213	03		水利	56,644,483.04	56,644,483.04			
213	03	05	水利工程建设	16,396,854.00	16,396,854.00			
213	03	14	防汛	830,000.00	830,000.00			
213	03	99	其他水利支出	39,417,629.04	39,417,629.04			
221			住房保障支出	94,101.48	94,101.48			
221	02		住房改革支出	94,101.48	94,101.48			
221	02	01	住房公积金	94,101.48	94,101.48			
合计				56,982,074.84	56,982,074.84			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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	155,834.28	155,834.28	
208	05		行政事业单位养老支出	155,834.28	155,834.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,889.52	103,889.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,944.76	51,944.76	
210			卫生健康支出	87,656.04	87,656.04	
210	11		行政事业单位医疗	87,656.04	87,656.04	
210	11	02	事业单位医疗	61,684.20	61,684.20	
210	11	03	公务员医疗补助	25,971.84	25,971.84	
213			农林水支出	56,644,483.04	1,033,855.40	55,610,627.64
213	03		水利	56,644,483.04	1,033,855.40	55,610,627.64
213	03	05	水利工程建设	16,396,854.00		16,396,854.00
213	03	14	防汛	830,000.00		830,000.00
213	03	99	其他水利支出	39,417,629.04	1,033,855.40	38,383,773.64
221			住房保障支出	94,101.48	94,101.48	
221	02		住房改革支出	94,101.48	94,101.48	
221	02	01	住房公积金	94,101.48	94,101.48	
合计				56,982,074.84	1,371,447.20	55,610,627.64

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	56,982,074.84	一、一般公共服务支出	0	0	0	
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0	0	0	
		四、教育支出	0	0	0	
		五、科学技术支出	0	0	0	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		七、社会保障和就业支出	155,834.28	155,834.28	0	
		八、卫生健康支出	87,656.04	87,656.04	0	
		九、节能环保支出	0	0	0	
		十、城乡社区支出	0	0	0	
		十一、农林水支出	56,644,483.04	56,644,483.04	0	
		十二、交通运输支出	0	0	0	
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		十七、住房保障支出	94,101.48	94,101.48	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、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十一、其他支出	0	0	0	
		二十二、债务付息支出	0	0	0	
		二十三、预备费	0	0	0	
收入总计	56,982,074.84	支出总计	56,982,074.84	56,982,074.84	0	

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			155,834.28	155,834.28	
208	05		155,834.28	155,834.28	
208	05	05	103,889.52	103,889.52	
208	05	06	51,944.76	51,944.76	
210			87,656.04	87,656.04	
210	11		87,656.04	87,656.04	
210	11	02	61,684.20	61,684.20	
210	11	03	25,971.84	25,971.84	
213			56,644,483.04	1,033,855.40	55,610,627.64
213	03		56,644,483.04	1,033,855	55,610,627.64
213	03	05	16,396,854.00		16,396,854.00
213	03	14	830,000.00		830,000.00
213	03	99	39,417,629.04	1,033,855.40	38,383,773.64
221			94,101.48	94,101.48	
221	02		94,101.48	94,101.48	
221	02	01	94,101.48	94,101.48	
合计			56,982,074.84	1,371,447.20	55,610,627.64

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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						

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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	1,177,894.20	1,177,894.20	
301	01	基本工资	133,254.72	133,254.72	
301	02	津贴补贴	79,779.84	79,779.84	
301	06	伙食补助费	24,000.00	24,000.00	
301	07	绩效工资	549,494.64	549,494.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103,889.52	103,889.52	
301	09	职业年金缴费	51,944.76	51,944.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61,684.20	61,684.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	25,971.84	25,971.84	
301	12	其他社会保障缴费	15,973.20	15,973.20	
301	13	住房公积金	94,101.48	94,101.48	
301	99	其他工资福利支出	37,800.00	37,800.00	
302		商品和服务支出	192,233.00		192,233.00
302	01	办公费	46,000.00		46,000.00
302	07	邮电费	2,500.00		2,500.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	9,000.00		9,000.00
302	28	工会经费	16,473.00		16,473.00
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	39	其他交通费用	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	38,980.00		38,980.00
303		对个人和家庭的补助	1,320.00	1,320.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
合计			1,371,447.20	1,179,214.20	192,233.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	0	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区颛桥镇水务管理站2022年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目25个，涉及项目预算资金万5561.06万元。

公共设施管理服务项目经费情况说明

一、项目概述

本项目通过购买服务的方式，完成对镇、村两级河道、市政管道和泵站的养护工作，加强河道、市政管道和泵站的维修养护，提高养护管理水平，保障镇管河道及排水设施完好。

二、立项依据

根据《上海市水务局、上海市财政局印发的《关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见》》（沪水务〔2014〕1007号）以及《闵行区人民政府办公室关于转发《闵行区河湖管护体制机制创新试点县（市）实施方案》的通知》（闵府办发【2015】76号）、《闵行区水务局、闵行区财政局印发的《关于进一步加强闵行区河道管理养护工作的实施意见》》（闵水务【2016】5号）、闵行区水务局、闵行区财政局、闵行区发展和改革委员会关于印发《闵行区水务设施建设和管理实施意见》的通知（闵水务[2017]27号）等文件精神。

三、实施主体

本项目子项目较多，各子项目通过招投标后由中标单位负责各子项目的服务工作，由镇水务站对各服务单位进行考核、监督。

四、实施方案

S4下立交等6座泵站运行养护，北桥老街供水泵站日常运行养护，颛桥中心村银春小区及沿河截污泵站运行养护，颛桥镇泵站运行养护项目主要内容为管理人工、设备检修保养（汛前、汛后）、管道疏通、工作井清淤、设施维修（不包括设备大修）等。颛桥镇市政管道养护项目主要内容为市政雨污水管道疏通，检查井、进水口井清淤，通沟污泥处置，进水口改造等。颛桥镇管龄10年以上市政管道检测项目主要内容为对现有管龄10年以上市政管道90.45公里，其中污水管道43.45公里，雨水管道47公里，完成CCTV检测任务。河道养护服务项目工作内容主要为河道巡视、保洁、设施维修养护、绿化养护。河道巡视是指察看河道两岸各建（构）筑物设施完好、整洁情况；河道保洁包括对河道管理范围内的水域、陆域保洁，包括坡面垃圾的清除，硬质护岸迎水面冲洗等；设施维修养护包括堤防护岸维修养护、防汛通道维修养护、河道栏杆、亲水平台维修养护、附属设施维修养护、拦截设施的设置等；河道绿化养护包括有计划的实施除草、修剪、打药等绿化养护工作，发现树木倒伏、枯死等情况及时处置等。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排1476.7867万元，各子项目根据先服务后付款的原则，根据季度考核成绩按季度支付。

七、绩效目标

绩效总目标和年度目标均为：建立日常养护机制，加强辖区排水管道、泵站养护工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，保障城市防汛排水安全。解决居民生活污水滞留、倒灌现象。确保河道水面清洁、设施完好，防汛通道无坑洼、破损，堤岸无塌陷。（详见绩效目标表）

颍桥镇小区末端截污工程项目经费情况说明

一、项目概述

颍桥镇龙泽苑等 10 个小区内部存在雨污水混流现象，雨水末端出口在晴天有污水渗出现象，造成河水局部污染或排至市政雨水管，造成市政雨水管混流。为进一步推进环境治理，对小区雨水末端出口进行了排摸，发现小区存在阳台洗衣废水、私接污水排至明沟等现象，本工程对存在雨污混流的问题进行综合整治。

二、立项依据

镇长办公会议纪要2020年第18期

三、实施主体

由水务站负责实施工程招标、推进工程实施。

四、实施方案

各相关小区居委已完成工程征询工程。水务站完成本工程勘察、设计、施工等招标工作后推进工程进场施工。工程内容包括：道路开挖与修复，铺设管道，设置截流井、安装一体化提升泵井等。

五、实施周期

本工程施工周期为180日历日。

六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排1117.8893万元，根据合同要求进行支付。

七、绩效目标

绩效总目标为：对10个小区进行雨污末端截污改造。减少对周边河道的污染，打造生态宜居的城市环境，进一步提升居民的幸福感和获得感。年度目标为：1、按照合同约定按时拨付工程资金。2、解决雨污混接排放对周边河道的污染。（详见绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公共设施管理服务	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	颍桥水务站	实施单位	颍桥水务站	
计划开始日期	2022. 1. 1	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1476. 7867	年度资金申请总额	1476. 7867
	其中：财政资金	1476. 7867	其中：当年财政拨款	1476. 7867
			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 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	建立日常养护机制，加强辖区排水管道、泵站养护工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，保障城市防汛排水安全。解决居民生活污水滞留、倒灌现象。确保河道水面清洁、设施完好，防汛通道无坑洼、破损，堤岸无塌陷。		建立日常养护机制，加强辖区排水管道、泵站养护工作的监督管理，提高排水设施养护管理水平，保障城市防汛排水安全。解决居民生活污水滞留、倒灌现象。确保河道水面清洁、设施完好，防汛通道无坑洼、破损，堤岸无塌陷。	
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	指标1：养护计划完成率	100%
		时效指标	指标1：养护、维修、应急响应达标率	100%
		成本指标	指标1：费用标准	公开招标
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：河道、泵站设施完好率	100%
			指标2：管道畅通达标率	95%
		生态效益指标	指标1：水质达标率	100%
		可持续影响指标	指标1：长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度	80%

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		颍桥镇小区末端截污工程		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门		颍桥水务站		实施单位	颍桥水务站	
计划开始日期		2022. 1. 1		计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		2140. 6476	年度资金申请总额	1117. 8893
		其中：财政资金		2140. 6476	其中：当年财政拨款	1117. 8893
					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 (2022年-2022年)				年度总体目标	
	对10个小区进行雨污末端截污改造。减少对周边河道的污染，打造生态宜居的城市环境，进一步提升居民的幸福感和获得感。				1、按照合同约定按时拨付工程资金。 2、解决雨污混接排放对周边河道的污染。	
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	指标1：工程完成率			100%
		时效指标	指标1：工程进度			年内完成
		成本指标	指标1：费用标准			公开招标
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			无
		社会效益指标	指标1：提高污水收集率			达标
		生态效益指标	指标1：无			无
		可持续影响指标	指标1：长效机制健全			建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度			90%