

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区江川路街道水务管理站

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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

闵行区江川路街道水务管理站主要职能

闵行区江川路街道水务管理站是闵行区江川路街道办事处下属的独立核算事业单位。

主要职能包括：

1. 负责辖区内防汛指挥部门的日常工作，协调指挥本辖区的防汛工作；
2. 负责辖区内水务专项规划及年度实施计划的编制工作，协助上级水行政主管部门编制区水务中长期规划；
3. 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；
4. 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，协助上级水行政主管部门做好区级以上设施的建设和管理工作；
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火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；
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。

闵行区江川路街道水务管理站机构设置

闵行区江川路街道水务管理站不内设科（室）。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区江川路街道水务管理站收入预算849.77万元，其中：财政拨款收入849.77万元，比2022年预算减少101.90万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算849.77万元，其中：财政拨款支出预算849.77万元，比2022年预算减少101.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算849.77万元，比2022年预算减少101.90万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目22.64万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的养老保险及职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目13.67万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目806.68万元，主要用于人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出、中小河道养护管理、防汛信息化系统、排水设施养护支出及防汛防台等支出。
4. “住房保障支出”科目6.78万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区江川路街道水务管理站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	8,497,686.48	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	8,497,686.48	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
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	226,354.12	226,354.12	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	136,700.00	136,700.00	0.00	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	8,066,852.36	1,079,720.16	110,680.00	6,876,452.20
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	67,780.00	67,780.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	8,497,686.48	支出总计	8,497,686.48	1,510,554.28	110,680.00	6,876,452.20

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区江川路街道水务管理站

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	226,354.12	226,354.12	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	226,354.12	226,354.12	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	150,901.00	150,901.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,453.12	75,453.12	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	136,700.00	136,700.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	136,700.00	136,700.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	136,700.00	136,700.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,066,852.36	8,066,852.36	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	8,066,852.36	8,066,852.36	0.00	0.00	0.00
213	03	14	防汛	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	7,874,852.36	7,874,852.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67,780.00	67,780.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	67,780.00	67,780.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	67,780.00	67,780.00	0.00	0.00	0.00
合计				8,497,686.48	8,497,686.48	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区江川路街道水务管理站

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	226,354.12	226,354.12	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	226,354.12	226,354.12	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,901.00	150,901.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,453.12	75,453.12	0.00
210			卫生健康支出	136,700.00	136,700.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	136,700.00	136,700.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	136,700.00	136,700.00	0.00
213			农林水支出	8,066,852.36	1,190,400.16	6,876,452.20
213	03		水利	8,066,852.36	1,190,400.16	6,876,452.20
213	03	14	防汛	192,000.00	0.00	192,000.00
213	03	99	其他水利支出	7,874,852.36	1,190,400.16	6,684,452.20
221			住房保障支出	67,780.00	67,780.00	0.00
221	02		住房改革支出	67,780.00	67,780.00	0.00
221	02	01	住房公积金	67,780.00	67,780.00	0.00
合计				8,497,686.48	1,621,234.28	6,876,452.20

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区江川路街道水务管理站

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	8,497,686.48	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	226,354.12	226,354.12	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	136,700.00	136,700.00	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	8,066,852.36	8,066,852.36	0.00	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	67,780.00	67,780.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	8,497,686.48	支出总计	8,497,686.48	8,497,686.48	0.00	0.00

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区江川路街道水务管理站

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码		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	226,354.12	226,354.12	0.00	
208	05	行政事业单位养老支出	226,354.12	226,354.12	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,901.00	150,901.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,453.12	75,453.12	0.00
210		卫生健康支出	136,700.00	136,700.00	0.00	
210	11	行政事业单位医疗	136,700.00	136,700.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	136,700.00	136,700.00	0.00
213		农林水支出	8,066,852.36	1,190,400.16	6,876,452.20	
213	03	水利	8,066,852.36	1,190,400.16	6,876,452.20	
213	03	14	防汛	0.00	192,000.00	
213	03	99	其他水利支出	7,874,852.36	1,190,400.16	6,684,452.20
221		住房保障支出	67,780.00	67,780.00	0.00	
221	02	住房改革支出	67,780.00	67,780.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	67,780.00	67,780.00	0.00
合计			8,497,686.48	1,621,234.28	6,876,452.20	

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区江川路街道水务管理站

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：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区江川路街道水务管理站

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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区江川路街道水务管理站

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,510,554.28	1,510,554.28	0.00
301	01	基本工资	199,008.00	199,008.00	0.00
301	02	津贴补贴	21,120.00	21,120.00	0.00
301	07	绩效工资	761,460.16	761,460.16	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150,901.00	150,901.00	0.00
301	09	职业年金缴费	75,453.12	75,453.12	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	136,700.00	136,700.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6,500.00	6,500.00	0.00
301	13	住房公积金	67,780.00	67,780.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	91,632.00	91,632.00	0.00
302		商品和服务支出	110,680.00	0.00	110,680.00
302	01	办公费	62,000.00	0.00	62,000.00
302	11	差旅费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	26	劳务费	4,400.00	0.00	4,400.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	19,000.00	0.00	19,000.00
302	29	福利费	17,280.00	0.00	17,280.00
合计			1,621,234.28	1,510,554.28	110,680.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区江川路街道水务管理站

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

注：本单位2023年无“三公”预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算435.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算435.90万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金687.65万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。