

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市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. 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
- 七、财政项目支出绩效目标表

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）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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，闵行区古美路街道水务管理站收入预算429.03万元，其中：财政拨款收入429.03万元，比2022年预算减少50.36万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算429.03万元，其中：财政拨款支出预算429.03万元，比2022年预算减少50.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算429.03万元，比2022年预算减少50.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目11.25万元，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、“防汛”科目23万元，主要用于防汛防台专项。
- 5、“其他水利支出”科目250.16万元，主要用于街道社区水利事务专项工作支出，包括水务站人员经费，河道养护经费等。
- 6、“其他农林水支出”科目130.62万元，主要用市政及街坊道路排水管网养护费专项支出和日常工作经费。
- 7、“住房公积金”科目5万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道水务管理站

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	4,290,256	一、社会保障和就业支出	152,500	152,500		
1、一般预算资金	4,290,256	二、卫生健康支出	50,000	50,000		
2、政府性资金		三、农林水支出	4,037,756	1,326,516	93,840	2,617,400
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	50,000	50,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,290,256	支出总计	4,290,256	1,579,016	93,840	2,617,400

2023年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道水务管理站

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	152,500	152,500			
208	05		行政事业单位养老支出	152,500	152,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,500	112,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	50,000	50,000			
210	11		行政事业单位医疗	50,000	50,000			
210	11	02	事业单位医疗	50,000	50,000			
213			农林水支出	4,037,756	4,037,756			
213	03		水利	2,731,556	2,731,556			
213	03	14	防汛	230,000	230,000			
213	03	99	其他水利支出	2,501,556	2,501,556			
213	99		其他农林水支出	1,306,200	1,306,200			
213	99	99	其他农林水支出	1,306,200	1,306,200			
221			住房保障支出	50,000	50,000			
221	02		住房改革支出	50,000	50,000			
221	02	01	住房公积金	50,000	50,000			
合计				4,290,256	4,290,256			

2023年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道水务管理站

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	152,500	152,500	
208	05		行政事业单位养老支出	152,500	152,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,500	112,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000	40,000	
210			卫生健康支出	50,000	50,000	
210	11		行政事业单位医疗	50,000	50,000	
210	11	02	事业单位医疗	50,000	50,000	
213			农林水支出	4,037,756	1,420,356	2,617,400
213	03		水利	2,731,556	1,420,356	1,311,200
213	03	14	防汛	230,000		230,000
213	03	99	其他水利支出	2,501,556	1,420,356	1,081,200
213	99		其他农林水支出	1,306,200		1,306,200
213	99	99	其他农林水支出	1,306,200		1,306,200
221			住房保障支出	50,000	50,000	
221	02		住房改革支出	50,000	50,000	
221	02	01	住房公积金	50,000	50,000	
合计				4,290,256	1,672,856	2,617,400

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道水务管理站

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、一般预算资金	4,290,256	一、社会保障和就业支出	152,500	152,500		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	50,000	50,000		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	4,037,756	4,037,756		
		四、住房保障支出	50,000	50,000		
收入总计	4,290,256	支出总计	4,290,256	4,290,256		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道水务管理站

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	152,500	152,500	
208	05		行政事业单位养老支出	152,500	152,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,500	112,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000	40,000	
210			卫生健康支出	50,000	50,000	
210	11		行政事业单位医疗	50,000	50,000	
210	11	02	事业单位医疗	50,000	50,000	
213			农林水支出	4,037,756	1,420,356	2,617,400
213	03		水利	2,731,556	1,420,356	1,311,200
213	03	14	防汛	230,000		230,000
213	03	99	其他水利支出	2,501,556	1,420,356	1,081,200
213	99		其他农林水支出	1,306,200		1,306,200
213	99	99	其他农林水支出	1,306,200		1,306,200
221			住房保障支出	50,000	50,000	
221	02		住房改革支出	50,000	50,000	
221	02	01	住房公积金	50,000	50,000	
合计				4,290,256	1,672,856	2,617,400

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道水务管理站

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						

本单位2023年无政府性基金预算，本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道水务管理站

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						

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

编制部门：闵行区古美路街道水务管理站

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,578,516	1,578,516	
301	01	基本工资	153,408	153,408	
301	02	津贴补贴	21,408	21,408	
301	07	绩效工资	1,067,200	1,067,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112,500	112,500	
301	09	职业年金缴费	40,000	40,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50,000	50,000	
301	12	其他社会保障缴费	4,000	4,000	
301	13	住房公积金	50,000	50,000	
301	99	其他工资福利支出	80,000	80,000	
302		商品和服务支出	83,840		83,840
302	01	办公费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	11	差旅费	1,200		1,200
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	5,040		5,040
302	29	福利费	20,880		20,880
302	99	其他商品和服务支出	10,720		10,720
303		对个人和家庭的补助	500	500	
303	09	奖励金	500	500	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			1,672,856	1,579,016	93,840

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道水务管理站

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2022年持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2022年持平。
- （三）公务接待费1万，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度，本单位未安排政府采购预算。

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4个，涉及项目预算资金261.74万元。

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，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，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；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)			
单位名称	上海市闵行区古美路街道水务管理站		
财政拨款方式	全额		
单位职责	(一) 贯彻落实执行水务管理等相关法律法规和政策； (二) 做好辖区内镇级以下河道建设与日常管理工作； (三) 落实辖区内河长制、湖长制工作； (四) 落实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工作； (五) 承担辖区内防汛日常事务性工作； (六) 做好节水型社会建设工作，承担辖区内水资源日常管理工作，以及市政消火栓的日常养护管理工作； (七) 做好辖区内的二次供水设施改造与日常管理工作； (八) 协助开展水事违法行为的查处工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件；		
年度履职目标	(一) 配合街道疫情防控、居民区换届选举及“固全”工作，发现问题及时上报点位长，为“固全”工作做出贡献。 (二) 严格落实河长制工作，保障河长制湖长制工作顺利进展。 (三) 加强水环境整治工作，整改不合规的排污单位。 (四) 落实标准化街镇创建工作。 (五) 强化水安全和防汛防台工作，台风期间街道及时启动防汛防台应急预案。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
配合“固全”工作	积极配合疫情防控工作，水务站全体工作人员主动完成疫苗接种，同时动员服务单位、社会人员进行疫苗接种；顺利完成街道交付的4个居民区的党组织、居委会的换届选举的督查指导工作；积极配合街道“固全”工作，整治环境卫生、疏导交通秩序、沿街商铺经营秩序。		
河长制工作建设	做到河道及沿岸问题的及时发现、上报和整改。协调区渔业执法、街道综合执法等部门组织开展整治活动，及时向街道与区河长办更新报送河长制相关信息等，大力宣传节约水资源理念。		
水环境整治 works 建设	与城管、建管、市场和环保等职能部门一起对辖区内的洗车店进行排查，进一步优化整改方案，保障水质达标。		
标准化街镇创建工作	根据《上海市村（居）河长工作站建设指导意见》的要求，2021年年底前需实现全覆盖建设的目标，按照“涉河多的优先建，涉河少的连片建”工作原则，结合区域实际以片为单位建成6个河长制工作站。		
水安全和防汛防台 works 建设	排查出存在安全隐患的户外店招牌，拆除小区危险顶棚、高空损坏的热水器等构筑物，处置倒伏树木，检查小区、地下车库，保障防汛防台工作顺利进行。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	4,290,256.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	4,290,256.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	1,672,856.00		
（2）项目支出	2,617,400.00		
年末在职人数	内设机构数		
4	0		
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财预【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
预算信息化			
产出指标	数量指标	水务站工作人员疫苗接种完成情况	100%
		疫苗接种点志愿者参与情况	1人
		河长巡河完成情况	900次
		“清网行动”开展完成情况	4次
		水资源宣传活动开展完成情况	41家
		水环境整治排查完成情况	1次
		专业水质检测完成情况	1次
		河长制工作站建设完成情况	6个
		户外广告牌安全隐患整治完成情况	20块
		拆除小区危险顶棚、高空损坏的热水器等构筑物完成情况	20处
		镇管个排水口进行标准化改造完成情况	400个
	质量指标	水务站工作人员疫苗接种覆盖率	100%
		疫苗接种点志愿者参与度	100%
		河长巡河问题整改情况	100%
		“清网行动”问题整改情况	100%
		水资源宣传活动参与度	100%
		水环境整治排查问题整改情况	100%
		专业水质检测通过率	100%
		河长制工作站建设验收通过率	100%
		户外广告牌安全隐患整治率	100%
		拆除小区危险顶棚、高空损坏的热水器等构筑物整改情况	100%
镇管个排水口进行标准化改造整改情况	100%		
时效指标	水务站工作人员疫苗接种完成及时性	及时	
	疫苗接种点志愿者参与情况及时性	及时	
	河长巡河完成及时性	及时	
	“清网行动”开展完成及时性	及时	
	水资源宣传活动开展完成及时性	及时	
	水环境整治排查完成及时性	及时	
	专业水质检测完成及时性	及时	
	河长制工作站建设完成及时性	及时	
	户外广告牌安全隐患整治完成及时性	及时	
	拆除小区危险顶棚、高空损坏的热水器等构筑物完成及时性	及时	
镇管个排水口进行标准化改造完成及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	“固全”工作推动	推动
		节约水资源理念深入	深入
		辖区内水质	提升
		汛台事故情况	减少
	可持续影响指标	生态文明环境	改善
		长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度执行有效性	执行有效
		群众满意度	≥90%
		内部员工满意度	≥90%