

闵行区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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。

（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年单位预算编制说明

2022年，闵行区古美路街道水务管理站收入预算479.39万元，其中：财政拨款收入479.39万元，比2021年预算增加251.98万元；事业收入0元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算479.39万元，其中：财政拨款支出预算479.39万元，比2021年预算增加251.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算479.39万元，比2021年预算增加251.98万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是水利项目的增加。

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、“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432.39万元，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、市政及街坊道路排水管网养护费专项支出。
- 6、“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。

2022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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4793876.00	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	4793876.00	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
3、国有资本经营预算	0	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		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		七、社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	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	4553876.00	775016.00	122640.00	3656220.00
		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	50000	50000.00	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、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0			0.00
收入总计	4793876.00	支出总计	4793876.00	1015016.00	122640.00	3656220.00

2022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			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		行政事业单位养老支出	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			卫生健康支出	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	4553876.00	4553876.00	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	4553876.00	4553876.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	防汛	230000.00	230000.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	4323876.00	4323876.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
合计				4793876.00	4793876.00	0.00	0.00	0.00

2022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	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		行政事业单位养老支出	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			卫生健康支出	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	4553876.00	897656.00	3656220.00
213	03		水利	4553876.00	897656.00	3656220.00
213	03	14	防汛	230000.00	0.00	230000.00
213	03	99	其他水利支出	4323876.00	897656.00	3426220.00
221			住房保障支出	50000.00	50000.00	0.00
221	02		住房改革支出	50000.00	50000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50000.00	50000.00	0.00
合计				4793876.00	1137656.00	3656220.00

2022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、一般公共预算资金	4793876.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
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
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00	0
		八、卫生健康支出	50000.00	50000.00	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	4553876.00	4553876.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	50000	50000	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	4793876.00	支出总计	4793876.00	4793876.00	0.00	0

2022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	140000.00	140000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	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			卫生健康支出	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	4553876.00	897656.00	3656220.00
213	03		水利	4553876.00	897656.00	3656220.00
213	03	14	防汛	230000.00	0.00	230000.00
213	03	99	其他水利支出	4323876.00	897656.00	3426220.00
221			住房保障支出	50000.00	50000.00	0.00
221	02		住房改革支出	50000.00	50000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	50000.00	50000.00	0.00
合计				4793876.00	1137656.00	3656220.00

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2022年无政府性基金预算，本表无数据。

2022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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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	1014516.00	1014516.00	0.00
301	01	基本工资	153408.00	153408.00	0.00
301	02	津贴补贴	21408.00	21408.00	0.00
301	06	伙食补助费	38400.00	38400.00	0.00
301	07	绩效工资	464800.00	464800.00	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	16500.00	16500.00	0.00
301	13	住房公积金	50000.00	50000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	80000.00	80000.00	0.00
302		商品和服务支出	110640.00	0.00	110640.00
302	01	办公费	20000.00	0.00	20000.00
302	02	印刷费	1000.00	0.00	1000.00
302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00
302	05	水费	1000.00	0.00	1000.00
302	06	电费	1000.00	0.00	1000.00
302	07	邮电费	1000.00	0.00	1000.00
302	11	差旅费	2000.00	0.00	2000.00
302	13	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00
302	16	培训费	2000.00	0.00	2000.00
302	17	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
302	26	劳务费	10000.00	0.00	10000.00

302	27	委托业务费	30000.00	0.00	30000.00
302	28	工会经费	5040.00	0.00	5040.00
302	29	福利费	18000.00	0.00	18000.00
302	99	其他商品和服务支出	3600.00	0.00	3600.00
303		对个人和家庭的补助	500.00	500.00	0.00
303	09	奖励金	500.00	500.00	0.00
310		资本性支出	12000.00	0.00	12000.00
310	02	办公设备购置	12000.00	0.00	12000.00
合计			1137656.00	1015016.00	122640.00

2022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

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1万元，比2021年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2021年持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2021年持平。
- （三）公务接待费1万，与2021年持平。

二、机关运行经费预算

2022年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区古美路街道水务管理站2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022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365.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区古美路街道水务管理站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)				
项目名称	排水管道养护经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处	实施单位	上海市闵行区古美路街道水务管理站	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1134400	年度资金申请总额	1134400
	其中：财政资金	1134400	其中：当年财政拨款	1134400
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过排水管道养护工作，实现水务长效管理全覆盖。无死角，明确责任区域。确保河面环境整洁有序。确保河道设施完好，提升周边水环境，确保区域内河道安全可控。		2022年100%按要求规范水务长效管理，巩固水环境治理成果，保障管道通畅完整，改善区域内水环境，发挥河道综合效益。	
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	排水管网养护完成数	17条
		质量指标	排水管网养护工作验收合格率	100%
		时效指标	排水管网养护完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	突发事件应急应对完成率	100%
			有责投诉情况处理及时	有责投诉情况处理及时
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	