

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市闵行区江川路街道水务管理站主要职能

上海市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，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火栓的日常养护管理工作，负责辖区内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。

上海市闵行区江川路街道水务管理站机构设置

上海市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。

。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区江川路街道水务管理站收入预算749.75万元，其中：财政拨款收入749.75万元，比2023年预算减少100.02万元；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749.75万元，其中：财政拨款支出预算749.75万元，比2023年预算减少100.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算749.75万元，比2023年预算减少100.02万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度项目支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目26.46万元，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14.03万元，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701.38万元，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7.89万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	7,497,487	一、社会保障和就业支出	264,558	252,558		12,000
1、一般公共预算资金	7,497,487	二、卫生健康支出	140,310	140,310		
2、政府性基金		三、农林水支出	7,013,750	1,296,950	121,680	5,595,120
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	78,869	78,869		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,497,487	支出总计	7,497,487	1,768,687	121,680	5,607,120

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	264,558	264,558			
208	05		行政事业单位养老支出	252,558	252,558			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,372	168,372			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,186	84,186			
208	11		残疾人事业	12,000	12,000			
208	11	05	残疾人就业	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	140,310	140,310			
210	11		行政事业单位医疗	140,310	140,310			
210	11	02	事业单位医疗	140,310	140,310			
213			农林水支出	7,013,750	7,013,750			
213	03		水利	7,013,750	7,013,750			
213	03	14	防汛	192,000	192,000			
213	03	99	其他水利支出	6,821,750	6,821,750			
221			住房保障支出	78,869	78,869			
221	02		住房改革支出	78,869	78,869			
221	02	01	住房公积金	78,869	78,869			
合计				7,497,487	7,497,487			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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	264,558	252,558	12,000
208	05		行政事业单位养老支出	252,558	252,558	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,372	168,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,186	84,186	
208	11		残疾人事业	12,000		12,000
208	11	05	残疾人就业	12,000		12,000
210			卫生健康支出	140,310	140,310	
210	11		行政事业单位医疗	140,310	140,310	
210	11	02	事业单位医疗	140,310	140,310	
213			农林水支出	7,013,750	1,418,630	5,595,120
213	03		水利	7,013,750	1,418,630	5,595,120
213	03	14	防汛	192,000		192,000
213	03	99	其他水利支出	6,821,750	1,418,630	5,403,120
221			住房保障支出	78,869	78,869	
221	02		住房改革支出	78,869	78,869	
221	02	01	住房公积金	78,869	78,869	
合计				7,497,487	1,890,367	5,607,120

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市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	7,497,487	一、社会保障和就业支出	264,558	264,558		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	140,310	140,310		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	7,013,750	7,013,750		
		四、住房保障支出	78,869	78,869		
收入总计	7,497,487	支出总计	7,497,487	7,497,487		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			264,558	252,558	12,000
208	05		252,558	252,558	
208	05	05	168,372	168,372	
208	05	06	84,186	84,186	
208	11		12,000		12,000
208	11	05	12,000		12,000
210			140,310	140,310	
210	11		140,310	140,310	
210	11	02	140,310	140,310	
213			7,013,750	1,418,630	5,595,120
213	03		7,013,750	1,418,630	5,595,120
213	03	14	192,000		192,000
213	03	99	6,821,750	1,418,630	5,403,120
221			78,869	78,869	
221	02		78,869	78,869	
221	02	01	78,869	78,869	
合计			7,497,487	1,890,367	5,607,120

2024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：上海市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区江川路街道水务管理站

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	1,768,687	1,768,687	
301	01	基本工资	203,515	203,515	
301	02	津贴补贴	45,120	45,120	
301	07	绩效工资	934,377	934,377	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168,372	168,372	
301	09	职业年金缴费	84,186	84,186	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,310	140,310	
301	12	其他社会保障缴费	6,946	6,946	
301	13	住房公积金	78,869	78,869	
301	99	其他工资福利支出	106,992	106,992	
302		商品和服务支出	121,680		121,680
302	01	办公费	62,400		62,400
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	30,000		30,000
302	29	福利费	17,280		17,280
合计			1,890,367	1,768,687	121,680

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费XXX万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算512.10万元，其中：政府采购货物预算114.58万元、政府采购工程预算397.52万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024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560.71万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区江川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）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。