

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区新虹街道水务管理站

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、虹桥枢纽综合养护项目经费情况说明及财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区新虹街道水务管理站主要职能

上海市闵行区新虹街道水务管理站是闵行区新虹街道下属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助上级水行政主管部门及所在街道编制辖区内各类水务专项工程项目建设管理及水务专项工程建设相关管理；
2. 协助上级水行政主管部门及所在街道编制辖区内防汛防台；
3. 协助上级水行政主管部门及所在街道编制辖区内水资源管理；
4. 协助上级水行政主管部门及所在街道编制辖区内水环境治理等日常管理。

上海市闵行区新虹街道水务管理站机构设置

上海市闵行区新虹街道水务管理站按照有关规定不设内设科室。

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，上海市闵行区新虹街道水务管理站收入预算2575.22万元，其中：财政拨款收入2575.22万元，比2023年预算增加16.12万元；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2575.22万元，其中：财政拨款支出预算2575.22万元，比2023年预算增加16.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2575.22万元，比2023年预算增加16.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保、公积金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目12.34万元，主要用于新虹街道水务管理站在编人员社保基本养老缴费及事业年金缴费支出；
2. “卫生健康支出”科目4.85万元，主要用于新虹街道水务管理站在编人员事业单位医疗经费支出；
3. “农林水支出”科目2554.55元，主要用于新虹街道水务站人员基本经费支出、新虹河道综合养护、河道管理、工程款等支出；
4. “住房保障支出”科目3.48万元，主要用于新虹街道水务管理站在编人员公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道水务管理站

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	25,752,234.00	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	25,752,234.00	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	0.00	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
		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	123,447.00	116,447.00	0.00	7,000.00
		八、卫生健康支出	48,520.00	48,520.00	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	25,545,498.00	594,933.00	177,270.00	24,773,295.00
		十二、交通运输支出	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	34,769.00	34,769.00	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	25,752,234.00	支出总计	25,752,234.00	794,669.00	177,270.00	24,780,295.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道水务管理站

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	123,447.00	123,447.00			
208	05		行政事业单位养老支出	116,447.00	116,447.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,631.00	77,631.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,816.00	38,816.00			
208	11		残疾人事业	7,000.00	7,000.00			
208	11	05	残疾人就业	7,000.00	7,000.00			
210			卫生健康支出	48,520.00	48,520.00			
210	11		行政事业单位医疗	48,520.00	48,520.00			
210	11	02	事业单位医疗	48,520.00	48,520.00			
213			农林水支出	25,545,498.00	25,545,498.00			
213	03		水利	25,545,498.00	25,545,498.00			
213	03	99	其他水利支出	25,545,498.00	25,545,498.00			
221			住房保障支出	34,769.00	34,769.00			
221	02		住房改革支出	34,769.00	34,769.00			
221	02	01	住房公积金	34,769.00	34,769.00			
合计				25,752,234.00	25,752,234.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道水务管理站

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	123,447.00	116,447.00	7,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	116,447.00	116,447.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,631.00	77,631.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,816.00	38,816.00	0.00
208	11		残疾人事业	7,000.00	0.00	7,000.00
208	11	05	残疾人就业	7,000.00	0.00	7,000.00
210			卫生健康支出	48,520.00	48,520.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	48,520.00	48,520.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	48,520.00	48,520.00	0.00
213			农林水支出	25,545,498.00	772,203.00	24,773,295.00
213	03		水利	25,545,498.00	772,203.00	24,773,295.00
213	03	99	其他水利支出	25,545,498.00	772,203.00	24,773,295.00
221			住房保障支出	34,769.00	34,769.00	0.00
221	02		住房改革支出	34,769.00	34,769.00	0.00
221	02	01	住房公积金	34,769.00	34,769.00	0.00
合计				25,752,234.00	971,939.00	24,780,295.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道水务管理站

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、财政拨款收入	25,752,234.00	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	25,752,234.00	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	0.00	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
		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	123,447.00	123,447.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	48,520.00	48,520.00	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	25,545,498.00	25,545,498.00	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	34,769.00	34,769.00	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	25,752,234.00	支出总计	25,752,234.00	25,752,234.00	0.00	0.00

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：上海市闵行区新虹街道水务管理站

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	123,447.00	116,447.00	7,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	116,447.00	116,447.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,631.00	77,631.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,816.00	38,816.00	0.00
208	11		残疾人事业	7,000.00	0.00	7,000.00
208	11	05	残疾人就业	7,000.00	0.00	7,000.00
210			卫生健康支出	48,520.00	48,520.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	48,520.00	48,520.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	48,520.00	48,520.00	0.00
213			农林水支出	25,545,498.00	772,203.00	24,773,295.00
213	03		水利	25,545,498.00	772,203.00	24,773,295.00
213	03	99	其他水利支出	25,545,498.00	772,203.00	24,773,295.00
221			住房保障支出	34,769.00	34,769.00	0.00
221	02		住房改革支出	34,769.00	34,769.00	0.00
221	02	01	住房公积金	34,769.00	34,769.00	0.00
合计				25,752,234.00	971,939.00	24,780,295.00

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：上海市闵行区新虹街道水务管理站

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					

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：上海市闵行区新虹街道水务管理站

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						

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：上海市闵行区新虹街道水务管理站

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	794,309.00	794,309.00	0.00
301	01	基本工资	85,500.00	85,500.00	0.00
301	02	津贴补贴	10,560.00	10,560.00	0.00
301	07	绩效工资	410,902.00	410,902.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77,631.00	77,631.00	0.00
301	09	职业年金缴费	38,816.00	38,816.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	48,520.00	48,520.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3,203.00	3,203.00	0.00
301	13	住房公积金	34,769.00	34,769.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	84,408.00	84,408.00	0.00
302		商品和服务支出	177,270.00	0.00	177,270.00
302	01	办公费	136,800.00	0.00	136,800.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	11,830.00	0.00	11,830.00
302	29	福利费	8,640.00	0.00	8,640.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
合计			971,939.00	794,669.00	177,270.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区新虹街道水务管理站

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年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2246.33万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算488.34万元、政府采购服务预算1757.99万元。

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5个，涉及项目预算资金2478.03万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区新虹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）。

虹桥枢纽综合养护项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻闵行区“事权下沉”精神，针对虹桥商务区综合养护的实际情况。自2017年1月1日起由新虹街道进行属地化养护管理，具体为：全部纳入街道综合一体化养护项目中，此项目三年一招，合同一年一签。2023年合同价为1污水管道约80公里、雨水管道约147公里；14座泵站、5座人行地道，资金缺口19.5645万元；2024年安排预算1239.9888万元，支付周期2023年10月-2024年10月。

二、立项依据

新虹街道2024年第18期主任办公会会议纪要，新虹街道2023年第20次党工委会议纪要。

三、实施主体

新虹街道社区保障办公室：汇总项目预算，上报区财政；监督资金使用、审核管理办资金拨付申请等；

新虹街道城建中心：项目总牵头，招投标工作等；

新虹街道水务管理站：项目实施单位和预算单位，负责项目全过程管理并有效执行、资金使用申请等；

新虹投资发展有限公司：负责项目款支付

四、实施方案

根据市区相关条线的行业标准要求，排水管道养护作业单位每月编制养护片区内排水管道的养护计划，并及时统计，督促其按计划实施养护。主要负责污水管道约80公里、雨水管道约147公里；14座泵站、5座人行地道。

五、实施周期

项目3年一招标，2024年1月1日起至2024年12月31日，合同一年一签。

六、年度预算安排

2024年项目预算金额为1239.9888万元。

七、绩效目标

通过项目的实施，提高新虹街道排水管道养护水平，深化城市养护作业领域市场化改革；联动各养护管理部门，形成“多位一体”的综合养护新模式；进一步完善城市管理体制机制，提高城市管理质量和公共服务水平，成为上海市城市综合管理一体化改革创新的新亮点。

财政项目支出绩效目标申报表					
项目名称	虹桥枢纽综合养护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位	上海市闵行区新虹街道水务管理站		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,339,888.00	年度资金申请总额	12,339,888.00	
	其中：财政资金	12,339,888.00	其中：当年财政拨款	12,339,888.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	提高新虹街道排水管道养护水平，深化城市养护作业领域市场化改革；联动各养护管理部门，形成“多位一体”的综合养护新模式；进一步完善城市管理体制机制，提高城市管理质量和公共服务水平，成为上海市城市综合管理一体化改革创新的新亮点。		2024年度进一步完善城市管理体制机制，提高城市管理质量和公共服务水平，完成虹桥枢纽排水管道综合养护，包括污水管道约81公里、雨水管道约148公里、14座下立交泵站与人行地道5座的日常养护。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	虹桥枢纽北片综合养护成本		≤2546325元
			虹桥枢纽中片综合养护成本		≤6335648元
			虹桥枢纽南片综合养护成本		≤3457915元
	产出指标	数量指标	污水管道养护数量		≥81公里
			雨水管道养护数量		≥148公里
			下立交泵站与人行地道养护数量		≥19座
		质量指标	管道养护考核得分率		≥90.00(%)
	时效指标	管道养护完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	排水设施运行安全事故发生数		0起
投诉处置率			100.00(%)		
可持续影响指标		项目监管机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥85%	