

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区浦锦街道水务管理站

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

上海市闵行区浦锦街道水务管理站主要职能

上海市闵行区浦锦街道水务管理站是上海市闵行区浦锦街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：水务专项工程项目建设管理，防汛防台、防洪除涝，水资源管理、水环境治理与保护，中小河道（水系）治理及长效管理，排水管理。

上海市闵行区浦锦街道水务管理站机构设置

上海市闵行区浦锦街道水务管理站无内设机构。

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，上海市闵行区浦锦街道水务管理站收入预算1,115.50万元，其中：财政拨款收入1,115.50万元，比2023年预算减少332.67万元；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1,115.50万元，其中：财政拨款支出预算1,115.50万元，比2023年预算减少332.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,115.50万元，比2023年预算减少332.67万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是排水设施维修养护、抢险减少384.05万元。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）社会保障和就业支出

1、“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目8.0万元，主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出。

2、“行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目4.5万元，主要用于机关事业单位人员职业年金单位缴费部分支出。

（二）卫生健康支出

1、“行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目5万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费单位部分缴纳。

（三）农林水支出

1、“水利-水利行业业务管理”科目1,013.75万元，主要用于水务站排水设施维修养护抢险经费和中小河道长效管理经费等支出。

3、“水利-其他水利支出”科目80.25万元，主要用于水务站人员工资及日常运作等基本支出。

（四）住房保障支出

1、“住房改革支出-住房公积金”科目4.0万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道水务管理站

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	11,155,002	一、社会保障和就业支出	125,000	125,000		
1、一般公共预算资金	11,155,002	二、卫生健康支出	50,000	50,000		
2、政府性基金		三、农林水支出	10,940,002	579,570	222,935	10,137,497
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	40,000	40,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,155,002	支出总计	11,155,002	794,570	222,935	10,137,497

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道水务管理站

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	125,000	125,000			
208	05		行政事业单位养老支出	125,000	125,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,000	80,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000	45,000			
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	10,940,002	10,940,002			
213	03		水利	10,940,002	10,940,002			
213	03	04	水利行业业务管理	10,137,497	10,137,497			
213	03	99	其他水利支出	802,505	802,505			
221			住房保障支出	40,000	40,000			
221	02		住房改革支出	40,000	40,000			
221	02	01	住房公积金	40,000	40,000			
合计				11,155,002	11,155,002			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道水务管理站

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			125,000	125,000	
					社会保障和就业支出
208	05		125,000	125,000	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	80,000	80,000	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	45,000	45,000	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			50,000	50,000	
					卫生健康支出
210	11		50,000	50,000	
					行政事业单位医疗
210	11	02	50,000	50,000	
					事业单位医疗
213			10,940,002	802,505	10,137,497
					农林水支出
213	03		10,940,002	802,505	10,137,497
					水利
213	03	04	10,137,497		10,137,497
					水利行业业务管理
213	03	99	802,505	802,505	
					其他水利支出
221			40,000	40,000	
					住房保障支出
221	02		40,000	40,000	
					住房改革支出
221	02	01	40,000	40,000	
					住房公积金
合计			11,155,002	1,017,505	10,137,497

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道水务管理站

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	11,155,002	一、社会保障和就业支出	125,000	125,000		
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	10,940,002	10,940,002		
		四、住房保障支出	40,000	40,000		
收入总计	11,155,002	支出总计	11,155,002	11,155,002		

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：上海市闵行区浦锦街道水务管理站

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			125,000	125,000	
					社会保障和就业支出
208	05		125,000	125,000	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	80,000	80,000	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	45,000	45,000	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			50,000	50,000	
					卫生健康支出
210	11		50,000	50,000	
					行政事业单位医疗
210	11	02	50,000	50,000	
					事业单位医疗
213			10,940,002	802,505	10,137,497
					农林水支出
213	03		10,940,002	802,505	10,137,497
					水利
213	03	04	10,137,497		10,137,497
					水利行业业务管理
213	03	99	802,505	802,505	
					其他水利支出
221			40,000	40,000	
					住房保障支出
221	02		40,000	40,000	
					住房改革支出
221	02	01	40,000	40,000	
					住房公积金
合计			11,155,002	1,017,505	10,137,497

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：上海市闵行区浦锦街道水务管理站

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：上海市闵行区浦锦街道水务管理站

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：上海市闵行区浦锦街道水务管理站

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	793,850	793,850	
301	01	基本工资	115,000	115,000	
301	02	津贴补贴	15,000	15,000	
301	07	绩效工资	439,000	439,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80,000	80,000	
301	09	职业年金缴费	45,000	45,000	
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	3,850	3,850	
301	13	住房公积金	40,000	40,000	
301	99	其他工资福利支出	6,000	6,000	
302		商品和服务支出	222,935		222,935
302	01	办公费	100,000		100,000
302	07	邮电费	4,600		4,600
302	11	差旅费	12,000		12,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	11,495		11,495
302	29	福利费	8,640		8,640
302	99	其他商品和服务支出	1,200		1,200
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	09	奖励金	720	720	
合计			1,017,505	794,570	222,935

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道水务管理站

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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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。
- （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745.77万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4.9万元、政府采购服务预算740.87万元。

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3个，涉及项目预算资金1,013.75万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，上海市闵行区浦锦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）。