

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市莘庄工业区水务管理站

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026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

上海市莘庄工业区水务管理站主要职能

上海市莘庄工业区水务管理站是莘庄工业区下属事业单位。

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火栓的日常养护管理工作，负责辖区内的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. 完成莘庄工业区管理委员会和区水务局交办的其他工作。

上海市莘庄工业区水务管理站机构设置

上海市莘庄工业区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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市莘庄工业区水务管理站收入预算7,718万元，其中：财政拨款收入7,718万元，比2025年预算增加2,222万元；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7,718万元，其中：财政拨款支出预算7,718万元，比2025年预算增加2,222万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,718万元，比2025年预算增加2,222万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2026年新增新开河河道整治及老旧小区二次供水改造两项工程项目。

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14万元，主要用于按规定缴纳事业单位在职人员的基本养老保险费。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目7万元，主要用于按规定缴纳事业单位在职人员的职业年金。
3. “事业单位医疗”科目12万元，主要用于按规定缴纳事业单位在职人员的基本医疗保险费。
4. “水利工程建设”科目4,772万元，主要用于河道整治工程项目支出。
5. “其他水利支出”科目2,907元，主要用于防汛防台、市政道路排水设施日常养护、河道绿化搬迁、雨污水管翻修等项目支出。
6. “住房公积金”科目6万元，主要用于按国家政策规定缴纳的在职人员住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区水务管理站

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	77,178,720.21	一、社会保障和就业支出	210,000.00	210,000.00		
1、一般公共预算资金	77,178,720.21	二、卫生健康支出	120,000.00	120,000.00		
2、政府性基金		三、农林水支出	76,788,720.21	1,053,720.00	60,240.00	75,674,760.21
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	60,000.00	60,000.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	77,178,720.21	支出总计	77,178,720.21	1,443,720.00	60,240.00	75,674,760.21

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区水务管理站

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	210,000.00	210,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	210,000.00	210,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210			卫生健康支出	120,000.00	120,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	120,000.00	120,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00			
213			农林水支出	76,788,720.21	76,788,720.21			
213	03		水利	76,788,720.21	76,788,720.21			
213	03	05	水利工程建设	47,714,066.44	47,714,066.44			
213	03	99	其他水利支出	29,074,653.77	29,074,653.77			
221			住房保障支出	60,000.00	60,000.00			

221	02		住房改革支出	60,000.00	60,000.00			
221	02	01	住房公积金	60,000.00	60,000.00			
合计				77,178,720.21	77,178,720.21			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区水务管理站

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	210,000.00	210,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	210,000.00	210,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00	
210			卫生健康支出	120,000.00	120,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	120,000.00	120,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	120,000.00	120,000.00	
213			农林水支出	76,788,720.21	1,113,960.00	75,674,760.21
213	03		水利	76,788,720.21	1,113,960.00	75,674,760.21
213	03	05	水利工程建设	47,714,066.44		47,714,066.44
213	03	99	其他水利支出	29,074,653.77	1,113,960.00	27,960,693.77
221			住房保障支出	60,000.00	60,000.00	

221	02		住房改革支出	60,000.00	60,000.00	
221	02	01	住房公积金	60,000.00	60,000.00	
合计				77,178,720.21	1,503,960.00	75,674,760.21

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区水务管理站

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	77,178,720.21	一、社会保障和就业支出	210,000.00	210,000.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	120,000.00	120,000.00		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	76,788,720.21	76,788,720.21		
		四、住房保障支出	60,000.00	60,000.00		
收入总计	77,178,720.21	支出总计	77,178,720.21	77,178,720.21		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市莘庄工业区水务管理站

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			210,000.00	210,000.00	
208	05		210,000.00	210,000.00	
208	05	05	140,000.00	140,000.00	
208	05	06	70,000.00	70,000.00	
210			120,000.00	120,000.00	
210	11		120,000.00	120,000.00	
210	11	02	120,000.00	120,000.00	
213			76,788,720.21	1,113,960.00	75,674,760.21
213	03		76,788,720.21	1,113,960.00	75,674,760.21
213	03	05	47,714,066.44		47,714,066.44
213	03	99	29,074,653.77	1,113,960.00	27,960,693.77
221			60,000.00	60,000.00	

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				
221	02		住房改革支出	60,000.00	60,000.00	
221	02	01	住房公积金	60,000.00	60,000.00	
合计				77,178,720.21	1,503,960.00	75,674,760.21

2026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：上海市莘庄工业区水务管理站

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2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市莘庄工业区水务管理站

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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市莘庄工业区水务管理站

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	1,443,000.00	1,443,000.00	
301	01	基本工资	125,000.00	125,000.00	
301	02	津贴补贴	15,000.00	15,000.00	
301	07	绩效工资	813,000.00	813,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140,000.00	140,000.00	
301	09	职业年金缴费	70,000.00	70,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120,000.00	120,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	10,000.00	10,000.00	
301	13	住房公积金	60,000.00	60,000.00	
301	99	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00	
302		商品和服务支出	60,240.00		60,240.00
302	01	办公费	32,600.00		32,600.00

302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	18,000.00		18,000.00
302	99	其他商品和服务支出	8,640.00		8,640.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			1,503,960.00	1,443,720.00	60,240.00

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市莘庄工业区水务管理站

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
0						0

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025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

2026年度本单位政府采购预算5,408万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算5,408万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2026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7,567万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市莘庄工业区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）。

2026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）。