

# 上海市宝山区水利管理所2018年度单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区水利管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区水利管理所2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

### 第三部分 上海市宝山区水利管理所2018年度预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 上海市宝山区水利管理所概况

## 一、主要职能

宝山区水利管理所是全额拨款的事业单位，是水务局的基层单位，根据“安全、资源、环境”三位一体的管理体制，作为水务公益性服务单位，。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行有关水利法律法规及规章。
- （二）负责全区水利工程规划、水利设施安全鉴定和水利建设项目的管理。
- （三）负责水资源、水利设施的开发利用和保护。
- （四）负责区级以上河道管理，并协调、组织和指导镇村级河道管理。
- （五）负责水利行业有关统计工作。
- （六）配合区防汛部门做好防汛抗灾工作，配合行政执法部门查处有关涉水违法案件。
- （七）按照区水务局委托，负责对各镇水务管理所日常管理有关工作。
- （八）完成上级部门和领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

上海市宝山区水利管理所单位无内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区水利管理所（单位）2018年度预算报表

### 1、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	21478615.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1084333.48	1084333.48	
		八、医疗卫生与计划生育支出	305796	305796	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	19863163.08	19863163.08	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	225323.4	225323.4	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	21478615.96	支出总计	21478615.96	21478615.96	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208				834,299.60	1,084,333.48	1,052,333.48	32,000.00	250,033.88	29.97
208	05			834,299.60	1,084,333.48	1,052,333.48	32,000.00	250,033.88	29.97
208	05	02	事业单位离退休	54,372.40	183,040.00	151,040.00	32,000.00	128,667.60	236.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,082.40	643,781.04	643,781.04		86,698.64	15.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,844.80	257,512.44	257,512.44		34,667.64	15.56
210				265,538.40	305,796.00	305,796.00	0.00	40,257.60	15.16
210	11			265,538.40	305,796.00	305,796.00	0.00	40,257.60	15.16
210	11	02	事业单位医疗	265,538.40	305,796.00	305,796.00		40,257.60	15.16
213				25,781,698.15	19,863,163.08	4,590,663.08	15,272,500.00	-5,918,535.07	-22.96
213	03			25,781,698.15	19,863,163.08	4,590,663.08	15,272,500.00	-5,918,535.07	-22.96
213	03	04	水利行业业务管理	25,781,698.15	19,863,163.08	4,590,663.08	15,272,500.00	-5,918,535.07	-22.96
221				185,990.00	225,323.40	225,323.40	0.00	39,333.40	21.15
221	02			185,990.00	225,323.40	225,323.40	0.00	39,333.40	21.15
221	02	01	住房公积金	185,990.00	225,323.40	225,323.40		39,333.40	21.15
			合 计	27,067,526.15	21,478,615.96	6,174,115.96	15,304,500.00	-5,588,910.19	-20.65

### 3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	4,856,575.96	4,856,575.96	
301	01	基本工资	722,040.00	722,040.00	
301	02	津贴补贴	142,680.00	142,680.00	
301	07	绩效工资	2,495,065.00	2,495,065.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	643,781.04	643,781.04	
301	09	职业年金缴费	257,512.44	257,512.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	305,796.00	305,796.00	
301	12	其他社会保障缴费	64,378.08	64,378.08	
301	13	住房公积金	225,323.40	225,323.40	
302		商品和服务支出	1,157,500.00		1,157,500.00
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00

302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	70,000.00		70,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	3,200.00		3,200.00
302	28	工会经费	37,500.00		37,500.00
302	29	福利费	108,000.00		108,000.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	39	其他交通费用	195,000.00		195,000.00
302	99	其他商品和服务支出	294,800.00		294,800.00
303		对个人和家庭的补助	160,040.00	160,040.00	
303	02	退休费	151,040.00	151,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,174,115.96	5,016,615.96	1,157,500.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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				合计	因公出国(境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
3.02	0	0.32	2.7	0	2.7	0	2.82	0	0.12	2.7	0	2.7	3.02	0	0.32	2.7	0	2.7	0

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金 预算收入	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							

上海市宝山区水利管理所（单位）2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21478615.96	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	21478615.96	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1084333.48
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	305796
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	19863163.08
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	225323.4
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	21478615.96	支出总计	21478615.96

7、2018年预算单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208				1,084,333.48	1,084,333.48						
208	05			1,084,333.48	1,084,333.48						
208	05	02	事业单位离退休	183,040.00	183,040.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,781.04	643,781.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,512.44	257,512.44						
210				305,796.00	305,796.00						
210	11			305,796.00	305,796.00						
210	11	02	事业单位医疗	305,796.00	305,796.00						
213				19,863,163.08	19,863,163.08						
213	03			19,863,163.08	19,863,163.08						
213	03	04	水利行业业务管理	19,863,163.08	19,863,163.08						
221				225,323.40	225,323.40						
221	02			225,323.40	225,323.40						
221	02	01	住房公积金	225,323.40	225,323.40						
合计				21,478,615.96	21,478,615.96						

8、2018年预算单位支出预算总表

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				1,084,333.48	1,052,333.48	32,000.00
208	05			1,084,333.48	1,052,333.48	32,000.00
208	05	02	事业单位离退休	183,040.00	151,040.00	32,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,781.04	643,781.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,512.44	257,512.44	
210				305,796.00	305,796.00	
210	11			305,796.00	305,796.00	
210	11	02	事业单位医疗	305,796.00	305,796.00	
213				19,863,163.08	4,590,663.08	15,272,500.00
213	03			19,863,163.08	4,590,663.08	15,272,500.00
213	03	04	水利行业业务管理	19,863,163.08	4,590,663.08	15,272,500.00
221				225,323.40	225,323.40	
221	02			225,323.40	225,323.40	
221	02	01	住房公积金	225,323.40	225,323.40	
合计				21,478,615.96	6,174,115.96	15,304,500.00

## 第三部分 上海市宝山区水利管理所（单位）2018年度预算情况说明

### 一、关于上海市宝山区水利管理所（单位）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区水利管理所（单位）2018年财政拨款收支总预算为21478615.96元。收入主要包括：公共财政预算收入21478615.96元；支出包括：社会保障和就业支出1084333.48元、医疗卫生与计划生育支出305796元、农林水支出19863163.08元、住房保障支225323.4元。

### 二、关于上海市宝山区水利管理所（单位）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区水利管理所（单位）2018年一般公共预算当年财政拨款21478615.96元，比2017年执行数减少5588910.19元，主要原因是河道养护项目资金减少。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出1084333.48元，占5.05%、医疗卫生与计划生育支出305796元，占1.42%、农林水支出19863163.08元，占92.48%、住房保障支出225323.4元，占1.05%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

上海市宝山区水利管理所（项级科目）2018年预算数为15304500元，比2017年执行数减少5797000元，下降27.47%，主要原因是河道养护项目资金减少。

### 三、关于上海市宝山区水利管理所（单位）2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区水利管理所（单位）2018年一般公共预算基本支出6174115.96元，其中：人员经费5016615.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、年金、基本医疗保险、其他社会保障、退休人员费用、公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1157500元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、关于上海市宝山区水利管理所（单位）2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区水利管理所（单位）2018年“三公”经费预算数为3.02万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.32万元、公务用车购置及运行费2.7万元。2018年“三公”经费比2017年预算持平。

## 五、关于上海市宝山区水利管理所（单位）2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区水利管理所(单位)2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

## 六、关于上海市宝山区水利管理所（单位）2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区水利管理所（单位）收入包括：公共财政预算收入21478615.96元；支出包括：社会保障和就业支出1084333.48元、医疗卫生与计划生育支出305796元、农林水支出19863163.08元、住房保障支出225323.4元。2018年上海市宝山区水利管理所（单位）收支总预算为21478615.96元。

## 七、关于上海市宝山区水利管理所（单位）2018年收入预算情况说明

上海市宝山区水利管理所（单位）2018年收入预算为21478615.96元，其中：公共财政预算收入为21478615.96元，占100%。

## 八、关于上海市宝山区水利管理所（单位）2018年支出预算情况说明

上海市宝山区水利管理所（单位）2018年支出预算为21478615.96元，其中：基本支出为6174115.96元，占28.75%；项目支出为15304500元，占71.25%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

上海市宝山区水利管理所（单位）2018年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区水利管理所（单位）政府采购预算总额为1530.45万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1508.45万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区水利管理所单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。上海市宝山区水利管理所（单位）2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备0台（套）。

### 4. 绩效目标设置情况

2018年上海市宝山区水利管理所（单位）实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款1530.45万元。

## 第四部分 专业名词解释

（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专业会议、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。