

上海市宝山区给排水管理所2018年度单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区给排水管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区给排水管理所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 上海市宝山区给排水管理所2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区给排水管理所概况

一、主要职能

上海市宝山区给排水管理所是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 在区水务局和市、给、排水管理处的领导下，做好供、排水行业管理。
2. 根据市、区给、排水（自来水、雨、污水）系统规划要求，负责本区给排水规划、设计和审核，并组织实施。
3. 承担市属区管和区属区管给、排水设施的运行、日常养护维修管理。，保持设施的完好和安全，组织指挥对突发故障的抢险和修复。
4. 负责对汛期暴雨积水时的排水管理。
5. 负责对公共给排水系统的水质、水压、水量的监控和控制。
6. 负责受理、核发临时排水的许可申请。

二、机构设置

上海市宝山区给排水管理所无内设机构。

第二部分 上海市宝山区给排水管理所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	49453109.08	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	572100.2	572100.2	
		八、医疗卫生与计划生育支出	180520.44	180520.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	48567473.36	48567473.36	
		十一、农林水支出			
		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	133015.08	133015.08	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	49453109.08	支出总计	49453109.08	49453109.08	

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			社会保障和就业支出	469128.00	572,100.20	565,100.20	7,000.00	102,972.2	21.95
208	05		行政事业单位离退休	469128.00	572,100.20	565,100.20	7,000.00	102,972.2	21.95
208	05	02	事业单位离退休	24000.00	40,040.00	33,040.00	7,000.00	16,040.0	66.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317943.90	380,043.00	380,043.00		62,099.1	19.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127184.10	152,017.20	152,017.20		24,833.1	19.52
210			医疗卫生与计划生育支出	151558.40	180,520.44	180,520.44		28,962.0	19.11
210	11		行政事业单位医疗	151558.40	180,520.44	180,520.44		28,962.0	19.11
210	11	02	事业单位医疗	151558.40	180,520.44	180,520.44		28,962.0	19.11
212			城乡社区支出	45632076.56	48,567,473.36	2,746,119.36	45,821,354.00	2,935,396.8	6.43
212	03		城乡社区公共设施	45632076.56	48,567,473.36	2,746,119.36	45,821,354.00	2,935,396.8	6.43
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45632076.56	48,567,473.36	2,746,119.36	45,821,354.00	2,935,396.8	6.43
221			住房保障支出	107839.00	133,015.08	133,015.08		25,176.1	23.34
221	02		住房改革支出	107839.00	133,015.08	133,015.08		25,176.1	23.34
221	02	01	住房公积金	107839.00	133,015.08	133,015.08		25,176.1	23.34
合计				46360601.96	49,453,109.08	3,624,755.08	45,828,354.00	3,092,507.1	6.67

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	2,863,015.08	2,863,015.08	
301	01	基本工资	529,740.00	529,740.00	
301	2	津贴补贴	80,280.00	80,280.00	
301	7	绩效工资	1,369,395.00	1,369,395.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380,043.00	380,043.00	
301	09	职业年金缴费	152,017.20	152,017.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	180,520.44	180,520.44	
301	12	其他社会保障缴费	38,004.36	38,004.36	
301	13	住房公积金	133,015.08	133,015.08	
302		商品和服务支出	723,300.00		723,300.00
302	01	办公费	85,000.00		85,000.00
302	02	印刷费	6,500.00		6,500.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	45,000.00		45,000.00
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	52,000.00		52,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	22,500.00		22,500.00
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	31	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
302	39	其他交通费用	117,000.00		117,000.00
302	99	其他商品和服务支出	187,500.00		187,500.00
303		对个人和家庭的补助	38,440.00	38,440.00	
303	2	退休费	33,040.00	33,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,400.00	5,400.00	
310		资本性支出			
310	2	办公设备购置			
合计			3,624,755.08	2,901,455.08	723,300.00

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	
1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	1.24	0	0.19	1.05	0	1.05	1.5	0	0	1.5	0	1.5	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							

上海市宝山区给排水管理所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		一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	49453109.08	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	572100.2
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	180520.44
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	48567473.36
		十一、农林水支出	
		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	133015.08
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	49453109.08	支出总计	49453109.08

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			社会保障和就业支出	572,100.20	572,100.20						
208	05		行政事业单位离退休	572,100.20	572,100.20						
208	05	02	事业单位离退休	40,040.00	40,040.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,043.00	380,043.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,017.20	152,017.20						
210			医疗卫生与计划生育支出	180,520.44	180,520.44						
210	11		行政事业单位医疗	180,520.44	180,520.44						
210	11	02	事业单位医疗	180,520.44	180,520.44						
212			城乡社区支出	48,567,473.36	48,567,473.36						
212	03		城乡社区公共设施	48,567,473.36	48,567,473.36						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	48,567,473.36	48,567,473.36						
221			住房保障支出	133,015.08	133,015.08						
221	02		住房改革支出	133,015.08	133,015.08						
221	02	01	住房公积金	133,015.08	133,015.08						
合计				49,453,109.08	49,453,109.08						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			572,100.20	565,100.20	7,000.00
208	05		572,100.20	565,100.20	7,000.00
208	05	02	40,040.00	33,040.00	7,000.00
208	05	05	380,043.00	380,043.00	
208	05	06	152,017.20	152,017.20	
210			180,520.44	180,520.44	
210	11		180,520.44	180,520.44	
210	11	02	180,520.44	180,520.44	
212			48,567,473.36	2,746,119.36	45,821,354.00
212	03		48,567,473.36	2,746,119.36	45,821,354.00
212	03	99	48,567,473.36	2,746,119.36	45,821,354.00
221			133,015.08	133,015.08	
221	02		133,015.08	133,015.08	
221	02	01	133,015.08	133,015.08	
合计			49,453,109.08	3,624,755.08	45,828,354.00

第三部分 上海市宝山区给排水管理所2018年度预算情况说明

一、上海市宝山区给排水管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区给排水管理所2018年财政拨款收支总预算为49453109.08元。收入主要包括：社会保障和就业支出收入572100.20元、医疗卫生与计划生育收入180520.44元、城乡社区支出收入48567473.36、住房保障支出133015.08元；支出包括：社会保障和就业支出572100.20元、医疗卫生与计划生育支出180520.44元、城乡社区支出48567473.36、住房保障支出133015.08元。

二、关于上海市宝山区给排水管理所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

上海市宝山区给排水管理所2018年一般公共预算当年财政拨款49453109.08元，比2017年执行数增加3092507.12元，主要原因是基本支出比2017年增加135020.13，项目支出比2017年增加2957486.99。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障就业支出572100元，占1.16 %；医疗卫生与计划生育支出180520.44元，占0.37 %；城乡社区支出48567476.36元，占98.21%；住房保障支出107839元，占0.26%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为 40040元，比2017年执行数增加 16040元，增长66.83 %，主要原因是2018新增退休工人。机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算为380043元，比2017年执行增加62099.1元，增长19.53%，主要原因是新增在职及缴费基数调整。机关事业单位职业年金缴费2018年预算为152017.20元，比2017年预算执行数增加24833.10元，增长19.53%，主要原因是新增在职及缴费基数调整。事业单位医疗2018年预算为180520.44元，比2017年预算执行数增加28962元，增长19.11%，主要原因是新增在职及缴费基数调整。其他城乡社区公共设施2018年预算为48567473.36元，比2017年预算执行数增加2935396.8元，增长6.43%，主要原因是项目增加。住房公积金2018年预算为133015.08元，比2017年预算执行数增加25176.1元，增长23.34%，主要原因是主要原因是新增在职及缴费基数调整。

三、上海市宝山区给排水管理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区给排水管理所2018年一般公共预算基本支出3624755.08元，其中：人员经费 2901455.08元，主要包括工资福利支出2863015.08元、对个人和家庭的补助支出38440元；公用经费723300元，主要包括办公费85000、印刷费6500、水费1000、电费40000、邮电费45000、物业管理费75000、差率费10000、维护费52000元、培训费2000元、工会经费22500元、福利费64800元、公务用车运行维护费15000元、其他交通费用117000元、其他商品和服务支出187500元。

四、关于上海市宝山区给排水管理所2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区给排水管理所2018年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元、公务接待费0.00万元、公务用车购置及运行费1.50万元。2018年“三公”经费比2017年预算持平），主要原因是预算严格按照上一年执行。

五、上海市宝山区给排水管理所2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区给排水管理所2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、上海市宝山区给排水管理所2018年收支预算情况的总体说明

上海市宝山区给排水管理所收入、支出包括：社会保障就业和支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。2018年上海市宝山区给排水管理所）收支总预算为49453109.08元。

七、关于上海市宝山区给排水管理所2018年收入预算情况说明

上海市宝山区给排水管理所2018年收入预算为49453109.08元，其中：财政拨款收入收入为49453109.08元，占 100%。

八、关于 上海市宝山区给排水管理所2018年支出预算情况说明

上海市宝山区给排水管理所2018年支出预算为49453109.08元，其中：基本支出为3624755.08元，占 7.33%；项目支出为45828354元，占 92.67%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区给排水管理所2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年 上海市宝山区给排水管理所政府采购预算总额为4582.14万元，其中：政府采购货物预算12.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4569.64万元。

2018年本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额4582.14万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区给排水管理所共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备x台（套）。2018年未安排购置车辆或单位价值50-200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

上海市宝山区给排水管理所实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款4582.84万元。

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。