

上海市宝山区水务局罗店水务管理所2018年度单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区水务局罗店水务管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区水务局罗店水务管理所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 上海市宝山区水务局罗店水务管理所2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区水务局罗店水务管理所概况

一、主要职能

宝山区水务局罗店水务管理所是全额拨款的事业单位，是水务局设在罗店镇的基层单位，根据“安全、资源、环境”三位一体的管理体制，作为镇水务公益性服务单位，。

主要职能包括：

- （一）宣传贯彻有关水利法律法规及规章。
- （二）协助上级水务部门及所在镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
- （三）负责辖区内防洪除涝、抗旱节水、水资源管理、水环境治理与保护、水污染防治等涉水事务的日常管理，负责小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广。
- （四）负责辖区内农田水利基本建设，水土保持等业务的组织实施。
- （五）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好长效管理工作。
- （六）负责所在镇的防汛防台工作机构的日常工作。
- （七）协助区主管部门做好有关供水、排水方面的行业管理工作。
- （八）完成上级水务主管部门和所在镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

上海市宝山区水务局罗店水务管理所单位无内设机构。

第二部分 上海市宝山区水务局罗店水务管理所（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	1747840.12	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	305034.12	305034.12	
		八、医疗卫生与计划生育支出	80205.12	80205.12	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1303502.32	1303502.32	
		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	59098.56	59098.56	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1747840.12	支出总计	1747840.12	1747840.12	

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				224, 712. 50	305, 034. 12	293, 034. 12	12, 000. 00	80, 321. 62	35. 74
208	05			224, 712. 50	305, 034. 12	293, 034. 12	12, 000. 00	80, 321. 62	35. 74
208	05	02	事业单位离退休	21, 106. 60	68, 640. 00	56, 640. 00	12, 000. 00	47, 533. 40	225. 21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145, 430. 20	168, 852. 96	168, 852. 96		23, 422. 76	16. 11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58, 175. 70	67, 541. 16	67, 541. 16		9, 365. 46	16. 10
210				69, 323. 70	80, 205. 12	80, 205. 12		10, 881. 42	15. 70
210	11			69, 323. 70	80, 205. 12	80, 205. 12		10, 881. 42	15. 70
210	11	02	事业单位医疗	69, 323. 70	80, 205. 12	80, 205. 12		10, 881. 42	15. 70
213				1, 288, 991. 23	1, 303, 502. 32	1, 299, 502. 32	4, 000. 00	14, 511. 09	1. 13
213	03			1, 288, 991. 23	1, 303, 502. 32	1, 299, 502. 32	4, 000. 00	14, 511. 09	1. 13
213	03	04	水利行业业务管理	1, 288, 991. 23	1, 303, 502. 32	1, 299, 502. 32	4, 000. 00	14, 511. 09	1. 13
221				49, 604. 00	59, 098. 56	59, 098. 56		9, 494. 56	19. 14
221	02			49, 604. 00	59, 098. 56	59, 098. 56		9, 494. 56	19. 14
221	02	01	住房公积金	49, 604. 00	59, 098. 56	59, 098. 56		9, 494. 56	19. 14
			合 计	1, 632, 631. 43	1, 747, 840. 12	1, 731, 840. 12	16, 000. 00	115, 208. 69	7. 06

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	1,278,140.12	1,278,140.12	
301	01	基本工资	207,912.00	207,912.00	
301	02	津贴补贴	41,796.00	41,796.00	
301	07	绩效工资	635,849.00	635,849.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168,852.96	168,852.96	
301	09	职业年金缴费	67,541.16	67,541.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80,205.12	80,205.12	
301	12	其他社会保障缴费	16,885.32	16,885.32	
301	13	住房公积金	59,098.56	59,098.56	
302		商品和服务支出	394,540.00		394,540.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00

302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	10,500.00		10,500.00
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
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	51,600.00		51,600.00
302	99	其他商品和服务支出	88,700.00		88,700.00
303		对个人和家庭的补助	59,160.00	59,160.00	
303	02	退休费	56,640.00	56,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,520.00	2,520.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			1,731,840.12	1,337,300.12	394,540.00

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	
2.7	0	0	2.7	0	2.7	0	2.7	0	0	2.7	0	2.7	2.7	0	0	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							

上海市宝山区水务局罗店水务管理所（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	1747840.12	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	1747840.12	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	305034.12
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	80205.12
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	1303502.32
		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	59098.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	1747840.12	支出总计	1747840.12

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				305,034.12	305,034.12						
208	05			305,034.12	305,034.12						
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	68,640.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,852.96	168,852.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,541.16	67,541.16						
210				80,205.12	80,205.12						
210	11			80,205.12	80,205.12						
210	11	02	事业单位医疗	80,205.12	80,205.12						
213				1,303,502.32	1,303,502.32						
213	03			1,303,502.32	1,303,502.32						
213	03	04	水利行业业务管理	1,303,502.32	1,303,502.32						
221				59,098.56	59,098.56						
221	02			59,098.56	59,098.56						
221	02	01	住房公积金	59,098.56	59,098.56						
合计				1,747,840.12	1,747,840.12						

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				305,034.12	293,034.12	12,000.00
208	05			305,034.12	293,034.12	12,000.00
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	56,640.00	12,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,852.96	168,852.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,541.16	67,541.16	
210				80,205.12	80,205.12	
210	11			80,205.12	80,205.12	
210	11	02	事业单位医疗	80,205.12	80,205.12	
213				1,303,502.32	1,299,502.32	4,000.00
213	03			1,303,502.32	1,299,502.32	4,000.00
213	03	04	水利行业业务管理	1,303,502.32	1,299,502.32	4,000.00
221				59,098.56	59,098.56	
221	02			59,098.56	59,098.56	
221	02	01	住房公积金	59,098.56	59,098.56	
合计				1,747,840.12	1,731,840.12	16,000.00

第三部分 上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位） 2018年度预算情况说明

一、关于上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年财政拨款收支总预算为1747840.12元。收入主要包括：公共财政预算收入1747840.12元；支出包括：社会保障和就业支出305034.12元、医疗卫生与计划生育支出80205.12元、农林水支出1303502.32元、住房保障支出59098.56元。

二、关于上海市宝山区水务局罗店水务管理所（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

上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年一般公共预算当年财政拨款1747840.12元，比2017年执行数增加115208.69元，主要原因是在职人员增加而导致人员工资福利相关费用增加。

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305034.12元，占17.45%、医疗卫生与计划生育支出80205.12元，占4.59%、农林水支出1303502.32元，占74.58%、住房保障支出59098.56元，占3.38%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

上海市宝山区水务局罗店水务管理所（项级科目）2018年预算数为16000元，比2017年执行数减少46100元，下降74.23%，主要原因是办公设备采购减少。

三、关于上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年一般公共预算基本支出1731840.12元，其中：人员经费1337300.12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394540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务局罗店水务管理所（单位）2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年“三公”经费预算数为2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、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务局罗店水务管理所（单位）2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区水务局罗店水务管理所(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务局罗店水务管理所（单位）2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）收入包括：公共财政预算收入1747840.12元；支出包括：社会保障和就业支出305034.12元、医疗卫生与计划生育支出80205.12元、农林水支出1303502.32元、住房保障支出59098.56元。2018年上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）收支总预算为1747840.12元。

七、关于上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年收入预算情况说明

上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年收入预算为1775454.68元，其中：公共财政预算收入为1775454.68元，占100%。

八、关于上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年支出预算情况说明

上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年支出预算为1747840.12元，其中：基本支出为1731840.12元，占99.08%；项目支出为16000元，占0.92%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）政府采购预算总额为0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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，上海市宝山区水务局罗店水务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。上海市宝山区水务局罗店水务管理所（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年上海市宝山区水务局罗店水务管理所（单位）实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款1.6万元。

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。