

上海市宝山区堤防水闸管理所2018年度单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区水闸管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区堤防水闸管理所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 上海市宝山区堤防水闸管理所2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区堤防水闸管理所概况

一、主要职能

上海市宝山区堤防水闸管理所是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

作好海塘和水闸的管理工作，防台防汛和引水排污工作，防汛墙管理工作，确保一方平安。对宝山区域内的船舶过闸费的收取。

二、机构设置

宝山区堤防水闸管理所设8个内设机构，包括：行政、工会、办公室、水闸运行管理科、堤防设施管理科、水闸设施管理科、安全监督管理科、海洋事务管理科。

第二部分 上海市宝山区堤防水闸管理所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	39284634.88	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	3842556.36	3842556.36	
		八、医疗卫生与计划生育支出	1111593.72	1111593.72	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	33511415.68	33511415.68	
		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	819069.12	819069.12	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	39284634.88	支出总计	39284634.88	39284634.88	

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	3184717.9	3,842,556.36	3,743,556.36	99,000.00	657838.46	20.66%
208	05		行政事业单位离退休	3184717.9	3,842,556.36	3,743,556.36	99,000.00	657838.46	20.66%
208	05	02	事业单位离退休	231851	566,280.00	467,280.00	99,000.00	334429	144.24%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2109158.8	2,340,197.40	2,340,197.40		231038.6	10.95%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	843708.1	936,078.96	936,078.96		92,370.86	10.95%
210			医疗卫生与计划生育支出	1005468.9	1,111,593.72	1,111,593.72		106,124.82	10.55%
210	11		行政事业单位医疗	1005468.9	1,111,593.72	1,111,593.72		106,124.82	10.55%
210	11	02	事业单位医疗	1005468.9	1,111,593.72	1,111,593.72		106,124.82	10.55%
213			农林水支出	23134045.68	33,511,415.68	17,043,415.68	16,468,000.00	10,377,370.00	44.86%
213	03		水利	23134045.68	33,511,415.68	17,043,415.68	16,468,000.00	10,377,370.00	44.86%
213	03	06	水利工程运行与维护	23134045.68	33,511,415.68	17,043,415.68	16,468,000.00	10,377,370.00	44.86%
221			住房保障支出	709511	819,069.12	819,069.12		109,558.12	15.44%
221	02		住房改革支出	709511	819,069.12	819,069.12		109,558.12	15.44%
221	02	01	住房公积金	709511	819,069.12	819,069.12		109,558.12	15.44%
			合 计	28033743.48	39,284,634.88	22,717,634.88	16,567,000.00	11250891.4	40.13%

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	18,185,114.88	18,185,114.88	
301	01	基本工资	2,840,688.00	2,840,688.00	
301	02	津贴补贴	575,724.00	575,724.00	
301	07	绩效工资	9,327,744.00	9,327,744.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,340,197.40	2,340,197.40	
301	09	职业年金缴费	936,078.96	936,078.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,111,593.72	1,111,593.72	
301	12	其他社会保障缴费	234,019.68	234,019.68	
301	13	住房公积金	819,069.12	819,069.12	
302		商品和服务支出	4,031,760.00		4,031,760.00
302	01	办公费	350,000.00		350,000.00
302	03	咨询费	100,000.00		100,000.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	400,000.00		400,000.00

302	07	邮电费	120,000.00		120,000.00
302	09	物业管理费	189,500.00		189,500.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	4,000.00		4,000.00
302	28	工会经费	139,500.00		139,500.00
302	29	福利费	401,760.00		401,760.00
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	664,200.00		664,200.00
302	99	其他商品和服务支出	1,505,800.00		1,505,800.00
303		对个人和家庭的补助	500,760.00	500,760.00	
303	02	退休费	467,280.00	467,280.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33,480.00	33,480.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	22,717,634.88	18,685,874.88	4,031,760.00

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	
3.1	0	0.4	2.7	0	2.7	0	2.7	0	0	2.7	0	2.7	3.1	0	0.4	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							

上海市宝山区堤防水闸管理所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	39284634.88	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	39284634.88	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	3842556.36
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	1111593.72
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	33511415.68
		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	819069.12
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	39284634.88	支出总计	39284634.88

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	3,842,556.36	3,842,556.36						
208	05		行政事业单位离退休	3,842,556.36	3,842,556.36						
208	05	02	事业单位离退休	566,280.00	566,280.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,340,197.40	2,340,197.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	936,078.96	936,078.96						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,111,593.72	1,111,593.72						
210	11		行政事业单位医疗	1,111,593.72	1,111,593.72						
210	11	02	事业单位医疗	1,111,593.72	1,111,593.72						
213			农林水支出	33,511,415.68	33,511,415.68						
213	03		水利	33,511,415.68	33,511,415.68						
213	03	06	水利工程运行与维护	33,511,415.68	33,511,415.68						
221			住房保障支出	819,069.12	819,069.12						
221	02		住房改革支出	819,069.12	819,069.12						
221	02	01	住房公积金	819,069.12	819,069.12						
			合 计	39,284,634.88	39,284,634.88						

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			3,842,556.36	3,743,556.36	99,000.00
208	05		3,842,556.36	3,743,556.36	99,000.00
208	05	02	566,280.00	467,280.00	99,000.00
208	05	05	2,340,197.40	2,340,197.40	
208	05	06	936,078.96	936,078.96	
210			1,111,593.72	1,111,593.72	
210	11		1,111,593.72	1,111,593.72	
210	11	02	1,111,593.72	1,111,593.72	
213			33,511,415.68	17,043,415.68	16,468,000.00
213	03		33,511,415.68	17,043,415.68	16,468,000.00
213	03	06	33,511,415.68	17,043,415.68	16,468,000.00
221			819,069.12	819,069.12	
221	02		819,069.12	819,069.12	
221	02	01	819,069.12	819,069.12	
			39,284,634.88	22,717,634.88	16,567,000.00

第三部分 上海市宝山区堤防水闸管理所2018年度预算情况说明

一、关于上海市宝山区堤防水闸管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区堤防水闸管理所2018年财政拨款收支总预算为39284634.88元。收入主要包括：一般公共预算收入39284634.88元；支出包括：社会保障和就业支出3842556.36元、医疗卫生与计划生育支出1111593.72元、农林水支出33511415.68元、住房保障支出819069.12元。

二、关于上海市宝山区堤防水闸管理所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

上海市宝山区堤防水闸管理所2018年一般公共预算当年财政拨款39284634.88元，比2017年执行数增加9869727.2元，主要原因是2018年项目增加。

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3842556.36元，占 9 %；医疗卫生与计划生育支出1111593.72元，占 2 %；农林水支出33511415.68元，占85%；住房保障支出819069.12元，占4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年财政拨款39284634.88元，比2017年执行数增加9869727.2元，增加33.55%，主要原因是2018年项目增加。

三、关于上海市宝山区堤防水闸管理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区堤防水闸管理所2018年一般公共预算基本支出22717634.88元，其中：人员经费18685874.88元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费4031760元，主要包括办公费、水电费等。

四、关于上海市宝山区堤防水闸管理所2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区堤防水闸管理所2018年“三公”经费预算数为3.1万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.4万元、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、关于上海市宝山区堤防水闸管理所2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区堤防水闸管理所未安排政府性基金财政拨款支出预算。

六、关于上海市宝山区堤防水闸管理所2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区堤防水闸管理所收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2018年上海市宝山区堤防水闸管理所收支总预算为39284634.88元。

七、关于上海市宝山区堤防水闸管理所2018年收入预算情况说明

上海市宝山区堤防水闸管理所2018年收入预算为39284634.88元，其中：一般公共预算收入为39284634.88元，占 100 %。

八、关于上海市宝山区堤防水闸管理所2018年支出预算情况说明

上海市宝山区堤防水闸管理所2018年支出预算为39284634.88元，其中：基本支出为22717634.88元，占 57%；项目支出为16567000元，占 43%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区堤防水闸管理所2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区堤防水闸管理所政府采购预算总额为9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年上海市宝山区堤防水闸管理所2018年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区堤防水闸管理所共有车辆1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0辆、其他用车0辆。上海市宝山区堤防水闸管理所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

2018年上海市宝山区堤防水闸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1656.7万元。

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。