

宝山区水务行政执法大队2018年度单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区水务行政执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区水务行政执法大队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 上海市宝山区水务行政执法大队2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区水务行政执法大队概况

一、主要职能

上海市宝山区水务行政执法大队成立于1992年1月，隶属于上海市宝山区水务局。

主要职能包括：

- 1、负责宝山区区域范围内的水行政执法工作；
- 2、对宝山区区域范围内的水资源进行管理；
- 3、关于水资源费的计量、计价、开票、送达、上缴情况的统计管理等；
- 4、收取水利工程供水水费（缴纳税金后上缴财政）；
- 5、“世界水日”和“世界海洋日”相关宣传活动。

二、机构设置

上海市宝山区水务行政执法大队设5个科室，包括：行政科、财务科、执法一科、执法二科、审理科。

第二部分 上海市宝山区水务行政执法大队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	3,852,341.92	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	505,795.24	505,795.24	
		八、医疗卫生与计划生育支出	161,905.56	161,905.56	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3,065,342.28	3,065,342.28	
		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	119,298.84	119,298.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	3,852,341.92	支出总计	3,852,341.92	3,852,341.92	

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	430,299.30	505,795.24	500,795.24	5,000.00	75,495.94	17.54
208	05		行政事业单位离退休	430,299.30	505,795.24	500,795.24	5,000.00	75,495.94	17.54
208	05	02	事业单位离退休	20,000.00	28,600.00	23,600.00	5,000.00	8,600.00	43.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,819.70	340,853.76	340,853.76		55,034.06	19.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,479.60	136,341.48	136,341.48		11,861.88	9.53
210			医疗卫生与计划生育支出	154,242.70	161,905.56	161,905.56		7,662.86	4.97
210	11		行政事业单位医疗	154,242.70	161,905.56	161,905.56		7,662.86	4.97
210	11	02	事业单位医疗	154,242.70	161,905.56	161,905.56		7,662.86	4.97
213			农林水支出	3,027,126.17	3,065,342.28	2,498,342.28	567,000.00	38,216.11	1.26
213	03		水利	3,027,126.17	3,065,342.28	2,498,342.28	567,000.00	38,216.11	1.26
213	03	09	水利执法监督	3,027,126.17	3,065,342.28	2,498,342.28	567,000.00	38,216.11	1.26
221			住房保障支出	105,294.00	119,298.84	119,298.84		14,004.84	13.30
221	02		住房改革支出	105,294.00	119,298.84	119,298.84		14,004.84	13.30
221	02	01	住房公积金	105,294.00	119,298.84	119,298.84		14,004.84	13.30
合计				3,716,962.17	3,852,341.92	3,280,341.92	572,000.00	135,379.75	3.64

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	2,577,201.92	2,577,201.92	
301	01	基本工资	439,044.00	439,044.00	
301	02	津贴补贴	81,384.00	81,384.00	
301	07	绩效工资	1,264,289.00	1,264,289.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340,853.76	340,853.76	
301	09	职业年金缴费	136,341.48	136,341.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	161,905.56	161,905.56	
301	12	其他社会保障缴费	34,085.28	34,085.28	
301	13	住房公积金	119,298.84	119,298.84	
302		商品和服务支出	674,860.00		674,860.00
302	01	办公费	43,225.00		43,225.00
302	02	印刷费	4,940.00		4,940.00
302	03	咨询费	9,880.00		9,880.00
302	05	水费	8,645.00		8,645.00

302	06	电费	37,050.00		37,050.00
302	07	邮电费	23,465.00		23,465.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	17,290.00		17,290.00
302	13	维修(护)费	43,225.00		43,225.00
302	15	会议费	12,350.00		12,350.00
302	16	培训费	16,055.00		16,055.00
302	17	公务接待费	2,200.00		2,200.00
302	18	专用材料费	12,350.00		12,350.00
302	28	工会经费	19,500.00		19,500.00
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00
302	39	其他交通费用	98,400.00		98,400.00
302	99	其他商品和服务支出	141,125.00		141,125.00
303		对个人和家庭的补助	28,280.00	28,280.00	
303	02	退休费	23,600.00	23,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,680.00	4,680.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			3,280,341.92	2,605,481.92	674,860.00

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	
5.62	0	0.22	5.4	0	5.4	0	5.55	0	0.21	5.34	0	5.34	5.62	0	0.22	5.4	0	5.4	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							

备注：上海市宝山区水务行政执法大队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	3,852,341.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3,852,341.92	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	505,795.24
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	161,905.56
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	3,065,342.28
		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	119,298.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	3,852,341.92	支出总计	3,852,341.92

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	505,795.24	505,795.24						
208	05		行政事业单位离退休	505,795.24	505,795.24						
208	05	02	事业单位离退休	28,600.00	28,600.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,853.76	340,853.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,341.48	136,341.48						
210			医疗卫生与计划生育支出	161,905.56	161,905.56						
210	11		行政事业单位医疗	161,905.56	161,905.56						
210	11	02	事业单位医疗	161,905.56	161,905.56						
213			农林水支出	3,065,342.28	3,065,342.28						
213	03		水利	3,065,342.28	3,065,342.28						
213	03	09	水利执法监督	3,065,342.28	3,065,342.28						
221			住房保障支出	119,298.84	119,298.84						
221	02		住房改革支出	119,298.84	119,298.84						
221	02	01	住房公积金	119,298.84	119,298.84						
合计				3,852,341.92	3,852,341.92						

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			社会保障和就业支出	505,795.24	500,795.24	5,000.00
208	05		行政事业单位离退休	505,795.24	500,795.24	5,000.00
208	05	02	事业单位离退休	28,600.00	23,600.00	5,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,853.76	340,853.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,341.48	136,341.48	
210			医疗卫生与计划生育支出	161,905.56	161,905.56	
210	11		行政事业单位医疗	161,905.56	161,905.56	
210	11	02	事业单位医疗	161,905.56	161,905.56	
213			农林水支出	3,065,342.28	2,498,342.28	567,000.00
213	03		水利	3,065,342.28	2,498,342.28	567,000.00
213	03	09	水利执法监督	3,065,342.28	2,498,342.28	567,000.00
221			住房保障支出	119,298.84	119,298.84	
221	02		住房改革支出	119,298.84	119,298.84	
221	02	01	住房公积金	119,298.84	119,298.84	
合计				3,852,341.92	3,280,341.92	572,000.00

第三部分 上海市宝山区水务行政执法大队2018年度预算情况说明

一、关于上海市宝山区水务行政执法大队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区水务行政执法大队2018年财政拨款收支总预算为3,852,341.92元。收入主要包括：一般公共预算资金收入3,852,341.92元；支出包括：社会保障和就业支出505,795.24元、医疗卫生与计划生育支出161,905.56元、农林水支出3,065,342.28元、住房保障支出119,298.84元。

二、关于上海市宝山区水务行政执法大队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

上海市宝山区水务行政执法大队2018年一般公共预算当年财政拨款3,852,341.92元，比2017年执行数增加135379.75元，主要原因是根据中央环保督察意见，为进一步督促本区污水纳管企业做到规范排放、达标排放，扩大监督覆盖面，增加水质检测频次。

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505,795.24元，占13.13%；医疗卫生与计划生育支出161,905.56元，占4.20%；农林水支出3,065,342.28元，占79.57%；住房保障支出119,298.84元，占3.10%。

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28,600.00元，比2017年执行数增加8,600.00元，增长43%，主要原因是2018年新增退休职工一人；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为340,853.76元，比2017年执行数增加55,034.06元，增长19.25%，主要原因是绩效工资调增，社保基数相应调增；机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为136,341.48元，比2017年执行数增加11,861.88元，增长9.53%，主要原因是绩效工资调增，社保基数相应调增；事业单位医疗2018年预算数为161,905.56元，比2017年执行数增加7,662.86元，增长4.97%，主要原因是绩效工资调增，社保基数相应调增；水利执法监督2018年预算数为3,065,342.28元，比2017年执行数增加38,216.11元，增长1.26%，主要原因是根据中央环保督察意见，为进一步督促本区污水纳管企业做到规范排放、达标排放，扩大监督覆盖面，增加水质检测频次；住房公积金2018年预算数为119,298.84元，比2017年执行数增加14,004.84元，增长13.3%，主要原因是绩效工资调增，公积金基数相应调增。

三、关于上海市宝山区水务行政执法大队2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区水务行政执法大队2018年一般公共预算基本支出3,280,341.92元，其中：人员经费2,605,481.92元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费674,860.00元，主要包括商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区水务行政执法大队2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区水务行政执法大队2018年“三公”经费预算数为5.62万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.22万元、公务用车购置及运行费5.4万元。2018年“三公”经费与2017年预算5.62万元持平，主要原因是相关支出无重大变化。

五、关于上海市宝山区水务行政执法大队2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区水务行政执法大队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行政执法大队2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区水务行政执法大队收入包括：一般公共预算资金收入；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年上海市宝山区水务行政执法大队收支总预算为3,852,341.92元。

七、关于上海市宝山区水务行政执法大队2018年收入预算情况说明

上海市宝山区水务行政执法大队2018年收入预算为3,852,341.92元，其中：一般公共预算资金收入为3,852,341.92元，占100%。

八、关于上海市宝山区水务行政执法大队2018年支出预算情况说明

上海市宝山区水务行政执法大队2018年支出预算为3,852,341.92元，其中：基本支出为3,280,341.92元，占85.15%；项目支出为572,000.00元，占14.85%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区水务行政执法大队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行政执法大队政府采购预算总额为31.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算30万元。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，上海市宝山区水务行政执法大队共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2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0台（套）。上海市宝山区水务行政执法大队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年上海市宝山区水务行政执法大队实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款572,000.00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。