

# 嘉定区华亭镇水务管理所2021年单位预算

预算主管部门：嘉定区华亭镇财政所

# 目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1 2021年单位财务收支预算总表
  - 2 2021年单位收入预算总表
  - 3 2021年单位支出预算总表
  - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市嘉定区华亭镇水务管理所主要职能

上海市嘉定区华亭镇水务管理所主要职能包括：

- 1、负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；
- 2、编制辖区内的各类水务专项工程项目建设的相关管理负责区内的防汛除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等设计水务的日常管理。

# 上海市嘉定区华亭镇水务管理所机构设置

上海市嘉定区华亭镇水务管理所无内设机构。

# 名词解释

（一）基本支出预算：是本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：是本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：是本预算单位使用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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

（五）专有名词解释：上海市嘉定区华亭镇水务管理所2021年无相关专有名词解释。

# 2021年上海市嘉定区华亭镇水务管理所预算编制说明

## （一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所预算收入总额为8126.27万元，其中：财政拨款收入6910.27万元，占85.04%；其他收入1216万元，占14.96%。比上年单位收入增加4181.05万元，增幅105.98%，主要原因是增加1名事业人员和预算内项目预算外项目收入同时增加。

## （二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所预算支出总额为8126.27万元，其中：基本支出134.45万元，占1.65%；项目支出7991.82万元，占98.35%。比上年单位支出增加4181.05万元，增幅105.98%，主要原因是增加1名事业人员和预算内项目预算外项目支出同时增加。

## （三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所预算一般公共预算财政拨款支出总额为6910.27万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”15.99万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”10.66万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”5.33万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”6.66万元，其中：“事业单位医疗（项）”6.66万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出；。

3、“农林水支出（类）水利（款）”6882.81万元，其中：“行政运行（项）”106.99万元，主要用于：在职职工的工资奖金福利等人员经费以及公用经费支出。

“一般行政管理事务（项）”3054.14万元，主要用于：防台防汛项目、排水设施管道养护、河道垃圾清运、中小河道轮疏、中小河道管理养护、农村生活污水设施养护、水系调整、农业水价补贴、河道三清费等项目经费支出。

“江河湖库水系综合整治（项）”3721.68万元，主要用于：村级河道整治补贴、入河排污口整治费、庙浜河河道整治费和浏河骨干河道整治腾地费等项目经费支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”4.81万元，其中：“住房公积金（项）4.81万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴费支出。

#### **（四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为134.45万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”115.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

2、“商品和服务支出”15.85万元，主要用于：办公费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、劳务费、福利费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.11万元，主要用于：在职职工独生子女补贴。

4、“资本性支出”3万元，主要用于：办公设备的购置。

#### **（五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

2021年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所预算无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **（六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所预算无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

| 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    | 6,910.27 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 1. 一般公共预算资金 | 6,910.27 | 二、国防支出         |          |
| 2. 政府性基金    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 3. 国有资本经营   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、事业收入      |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业单位经营收入  |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、上级补助收入    |          | 七、社会保障和就业支出    | 15.99    |
| 五、其他收入      | 1,216.00 | 八、卫生健康支出       | 6.66     |
|             |          | 九、节能环保支出       |          |
|             |          | 十、城乡社区支出       |          |
|             |          | 十一、农林水支出       | 8,098.81 |
|             |          | 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、金融支出        |          |
|             |          | 十六、援助其他地区支出    |          |
|             |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |          |
|             |          | 十八、住房保障支出      | 4.81     |
|             |          | 十九、粮油物资储备支出    |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|             |          | 二十一、预备费        |          |
|             |          | 二十二、其他支出       |          |
|             |          | ...            |          |
| 收入总计        | 8,126.27 | 支出总计           | 8,126.27 |

# 2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位: 万元(保留两位小数)

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 收入预算    |          |      |      |        |          |
|----------|----|----|------------------|---------|----------|------|------|--------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  | 合计      | 财政拨款收入   | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入     |
|          |    |    | 合计               | 8126.27 | 6,910.27 |      |      |        | 1,216.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.99   | 15.99    |      |      |        |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15.99   | 15.99    |      |      |        |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.66   | 10.66    |      |      |        |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.33    | 5.33     |      |      |        |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6.66    | 6.66     |      |      |        |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.66    | 6.66     |      |      |        |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.66    | 6.66     |      |      |        |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 8098.81 | 6,882.81 |      |      |        | 1,216.00 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 8098.81 | 6,882.81 |      |      |        | 1,216.00 |
| 213      | 03 | 01 | 行政运行             | 106.99  | 106.99   |      |      |        |          |
| 213      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 3454.14 | 3,054.14 |      |      |        | 400.00   |
| 213      | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治       | 4537.68 | 3,721.68 |      |      |        | 816.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4.81    | 4.81     |      |      |        |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 4.81    | 4.81     |      |      |        |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.81    | 4.81     |      |      |        |          |

# 2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 支出预算    |        |         |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
| 类        | 款  | 项  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|          |    |    | 合计               | 8126.27 | 134.45 | 7991.82 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.99   | 15.99  | 0       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15.99   | 15.99  | 0       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.66   | 10.66  | 0       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.33    | 5.33   | 0       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6.66    | 6.66   | 0       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.66    | 6.66   | 0       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.66    | 6.66   | 0       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 8098.81 | 106.99 | 7991.82 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 8098.81 | 106.99 | 7991.82 |
| 213      | 03 | 01 | 行政运行             | 106.99  | 106.99 | 0       |
| 213      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 3454.14 |        | 3454.14 |
| 213      | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治       | 4537.68 |        | 4537.68 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4.81    | 4.81   | 0       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 4.81    | 4.81   | 0       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.81    | 4.81   | 0       |

# 2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

| 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 6,910.27 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金    |          | 二、国防支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|            |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|            |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|            |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|            |          | 七、社会保障和就业支出    | 15.99    | 15.99    |         |          |
|            |          | 八、卫生健康支出       | 6.66     | 6.66     |         |          |
|            |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十一、农林水支出       | 6,882.81 | 6,882.81 |         |          |
|            |          | 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、金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 十六、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 十八、住房保障支出      | 4.81     | 4.81     |         |          |
|            |          | 十九、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 二十一、预备费        |          |          |         |          |
|            |          | 二十二、其他支出       |          |          |         |          |
|            |          | ...            |          |          |         |          |
| 收入总计       | 6,910.27 | 支出总计           | 6,910.27 | 6,910.27 |         |          |

# 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 一般公共预算支出 |        |          |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          |    |    | 合计               | 6,910.27 | 134.45 | 6,775.82 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 15.99    | 15.99  |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 15.99    | 15.99  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.66    | 10.66  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.33     | 5.33   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6.66     | 6.66   |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.66     | 6.66   |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.66     | 6.66   |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 6,882.81 | 106.99 | 6,775.82 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 6,882.81 | 106.99 | 6,775.82 |
| 213      | 03 | 01 | 行政运行             | 106.99   | 106.99 |          |
| 213      | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 3,054.14 |        | 3,054.14 |
| 213      | 03 | 19 | 江河湖库水系综合整治       | 3,721.68 |        | 3,721.68 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4.81     | 4.81   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 4.81     | 4.81   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.81     | 4.81   |          |

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位:

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]



# 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

| 项 目      |    |                | 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  |                |            |        |       |
|          |    | 合计             | 134.45     | 115.60 | 18.85 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 115.49     | 115.49 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 20.78      | 20.78  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 25.15      | 25.15  |       |
|          | 07 | 绩效工资           | 40.16      | 40.16  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.66      | 10.66  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 5.33       | 5.33   |       |
|          | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 6.66       | 6.66   |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.94       | 1.94   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 4.81       | 4.81   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 15.85      |        | 15.85 |
|          | 01 | 办公费            | 8.99       |        | 8.99  |
|          | 04 | 手续费            | 0.16       |        | 0.16  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.18       |        | 0.18  |
|          | 11 | 差旅费            | 0.20       |        | 0.20  |
|          | 13 | 维修(护)费         | 0.18       |        | 0.18  |
|          | 16 | 培训费            | 0.30       |        | 0.30  |
|          | 17 | 公务接待费          | 1.00       |        | 1.00  |
|          | 26 | 劳务费            |            |        |       |
|          | 27 | 委托业务费          |            |        |       |
|          | 28 | 工会经费           | 1.00       |        | 1.00  |

|     |    |           |      |      |      |
|-----|----|-----------|------|------|------|
|     | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.84 |      | 3.84 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |      |
|     | 09 | 奖励金       | 0.11 | 0.11 |      |
| 310 |    | 资本性支出     | 3.00 |      | 3.00 |
|     | 02 | 办公设备购置    | 3.00 |      | 3.00 |

# 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：万元（保留两位小数）

| 2021年“三公”经费预算数 |          |       |             |     |     | 2021年机关运行经费<br>预算数 |
|----------------|----------|-------|-------------|-----|-----|--------------------|
| 合计             | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费及运行费 |     |     |                    |
|                |          |       | 小计          | 购置费 | 运行费 |                    |
| 1.00           |          | 1.00  |             |     |     |                    |

# 其他相关情况说明

## 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所“三公”经费财政拨款预算为1万元，同2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，同2020年预算持平。

（二）公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、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。同2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，同2020年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2021年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额2510.67万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算2287.48万元、政府采购服务预算221.59万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2510.67万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2510.67万元。

#### 四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金7175.82万元，占年初项目总预算的89.79%。

#### 五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。