

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区菊园新区水务管理所

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市嘉定区菊园新区水务管理所（单位）主要职能

上海市嘉定区菊园新区水务管理所负责加强区域内水务管理。

主要职能包括：

- 1、宣传贯彻有关法律法规和方针政策；
- 2、编制辖区内给类水务专项工程项目建设的相关管理；
- 3、提升河长制建设工作，完善河长制标准化建设；
- 4、做好大调研大走访、信息信访工作；
- 5、做好辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护，水污染防治等涉及水务的日常管理。

上海市嘉定区菊园新区水务管理所（单位）机构设置

上海市嘉定区菊园新区水务管理所无内设机构。

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交流合作、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：上海市嘉定区菊园新区水务管理所2024年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，上海市嘉定区菊园新区水务管理所收入预算5,344万元，其中：财政拨款收入2,647万元，比2023年预算减少483万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,698万元。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，支出预算5,344万元，其中：财政拨款支出预算2,647万元，比2023年预算减少483万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,647万元，比2023年预算减少483万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区菊园新区水务管理所预算一般公共预算财政拨款支出总额为2646.61万元，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）”19.80万元，其中：“事业单位离退休（项）”6.29万元，主要用于：菊园新区水务管理所在编退休人员的生活补助费。
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”19.80万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”9.00万元，主要用于：缴纳菊园新区水务管理所在编人员的养老保险支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”19.80万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.51万元，主要用于：缴纳菊园新区水务管理所在编人员的职业年金支出。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”8.16万元，其中：“事业单位医疗（项）”8.16万元，主要用于：缴纳菊园新区水务管理所在编人员医疗保险的基本支出。
- 5、“农林水支出（类）水利（款）”2,614.71万元，其中：“水利行业业务管理（项）”82.63万元，主要用于：新区水务所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。
- 6、“农林水支出（类）水利（款）”2,614.71万元，其中：“水利工程运行与维护（项）”2,330.07万元，主要用于：2023年河道保洁养护项目、2023年河道养护管理（镇级）、2023年河道养护管理（区级）。
- 7、“农林水支出（类）水利（款）”2,614.71万元，其中：“防汛（项）”180.00万元，主要用于：防汛项目。

8、“农林水支出（类）水利（款）”2,614.71万元，其中：“其他水利支出（项）”22.01万元，主要用于：河长制经费、水务事务管理经费。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.94万元，其中：“住房公积金（项）”3.94万元，主要用于：菊园新区水务管理所编内人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市嘉定区菊园新区水务管理所一般公共预算财政拨款基本支出总额为114.53万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”95.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”12.42万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

3、“对个人和家庭的补助”6.29万元，主要用于：退休费。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区菊园新区水务管理所2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区菊园新区水务管理所2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	26,466,100	一、社会保障和就业支出	198,000	198,000		
1、一般公共预算资金	26,466,100	二、卫生健康支出	81,600	81,600		
2、政府性基金		三、农林水支出	53,125,500	702,100	124,200	52,299,200
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	39,400	39,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	26,978,400					
收入总计	53,444,500	支出总计	53,444,500	1,021,100	124,200	52,299,200

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	198,000	198,000			
208	05		行政事业单位养老支出	198,000	198,000			
208	05	02	事业单位离退休	62,900	62,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000	90,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,100	45,100			
210			卫生健康支出	81,600	81,600			
210	11		行政事业单位医疗	81,600	81,600			
210	11	02	事业单位医疗	81,600	81,600			
213			农林水支出	53,125,500	26,147,100			26,978,400
213	03		水利	53,125,500	26,147,100			26,978,400
213	03	04	水利行业业务管理	826,300	826,300			
213	03	05	水利工程建设	26,978,400				26,978,400

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
213	03	06	水利工程运行与维护	23,300,700	23,300,700			
213	03	14	防汛	1,800,000	1,800,000			
213	03	99	其他水利支出	220,100	220,100			
221			住房保障支出	39,400	39,400			
221	02		住房改革支出	39,400	39,400			
221	02	01	住房公积金	39,400	39,400			
合计				53,444,500	26,466,100			26,978,400

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

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	198,000	198,000	
208	05		行政事业单位养老支出	198,000	198,000	
208	05	02	事业单位离退休	62,900	62,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000	90,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,100	45,100	
210			卫生健康支出	81,600	81,600	
210	11		行政事业单位医疗	81,600	81,600	
210	11	02	事业单位医疗	81,600	81,600	
213			农林水支出	53,125,500	826,300	52,299,200
213	03		水利	53,125,500	826,300	52,299,200
213	03	04	水利行业业务管理	826,300	826,300	
213	03	05	水利工程建设	26,978,400		26,978,400

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				
213	03	06	水利工程运行与维护	23,300,700		23,300,700
213	03	14	防汛	1,800,000		1,800,000
213	03	99	其他水利支出	220,100		220,100
221			住房保障支出	39,400	39,400	
221	02		住房改革支出	39,400	39,400	
221	02	01	住房公积金	39,400	39,400	
合计				53,444,500	1,145,300	52,299,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	26,466,100	一、社会保障和就业支出	198,000	198,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	81,600	81,600		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	26,147,100	26,147,100		
		四、住房保障支出	39,400	39,400		
收入总计	26,466,100	支出总计	26,466,100	26,466,100		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	198,000	198,000		
208	05		行政事业单位养老支出	198,000	198,000		
208	05	02	事业单位离退休	62,900	62,900		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000	90,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,100	45,100		
210			卫生健康支出	81,600	81,600		
210	11		行政事业单位医疗	81,600	81,600		
210	11	02	事业单位医疗	81,600	81,600		
213			农林水支出	26,147,100	702,100	124,200	25,320,800
213	03		水利	26,147,100	702,100	124,200	25,320,800
213	03	04	水利行业业务管理	826,300	702,100	124,200	
213	03	06	水利工程运行与维护	23,300,700			23,300,700

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
213	03	14	防汛	1,800,000			1,800,000
213	03	99	其他水利支出	220,100			220,100
221			住房保障支出	39,400	39,400		
221	02		住房改革支出	39,400	39,400		
221	02	01	住房公积金	39,400	39,400		
合计				26,466,100	1,021,100	124,200	25,320,800

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
208			社会保障和就业支出	198,000	198,000	
208	05		行政事业单位养老支出	198,000	198,000	
208	05	02	事业单位离退休	62,900	62,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000	90,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45,100	45,100	
210			卫生健康支出	81,600	81,600	
210	11		行政事业单位医疗	81,600	81,600	
210	11	02	事业单位医疗	81,600	81,600	
213			农林水支出	26,147,100	826,300	25,320,800
213	03		水利	26,147,100	826,300	25,320,800
213	03	04	水利行业业务管理	826,300	826,300	
213	03	06	水利工程运行与维护	23,300,700		23,300,700
213	03	14	防汛	1,800,000		1,800,000

项目				一般公共预算支出		
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				
213	03	99	其他水利支出	220, 100		220, 100
221			住房保障支出	39, 400	39, 400	
221	02		住房改革支出	39, 400	39, 400	
221	02	01	住房公积金	39, 400	39, 400	
合计				26, 466, 100	1, 145, 300	25, 320, 800

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：元

项目				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：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	958,200	958,200	
301	01	基本工资	105,700	105,700	
301	02	津贴补贴	15,800	15,800	
301	07	绩效工资	523,400	523,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90,000	90,000	
301	09	职业年金缴费	45,100	45,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81,600	81,600	
301	12	其他社会保障缴费	12,200	12,200	
301	13	住房公积金	39,400	39,400	
301	99	其他工资福利支出	45,000	45,000	
302		商品和服务支出	124,200		124,200
302	01	办公费	81,700		81,700
302	05	水费	15,000		15,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	1,200		1,200
302	16	培训费	2,100		2,100
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	19,200		19,200
303		对个人和家庭的补助	62,900	62,900	
303	02	退休费	62,900	62,900	
合计			1,145,300	1,021,100	124,200

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
213			农林水支出			25,320,800
213	03		水利			25,320,800
213	03	06	水利工程运行与维护			23,300,700
				1	城维养护类	23,300,700
213	03	14	防汛			1,800,000
				2	城维养护类	1,800,000
213	03	99	其他水利支出			220,100
				3	政府聘用辅助人员经费	220,100
合 计						25,320,800

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位:万元

“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
0.20		0.20				

备注：本单位2024年无因公出国（境）费预算安排，无公务用车购置及运行费预算安排，无机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，上海市嘉定区菊园新区水务管理所“三公”经费财政拨款预算为0.20万元，包括上海市嘉定区菊园新区水务管理所本级部门与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年持平。其中：

（一）上海市嘉定区菊园新区水务管理所2024年度未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.20万元，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。与2023年预算持平，2024年预计公务接待1个批次、20人次。

（三）上海市嘉定区菊园新区水务管理所2024年度未安排因公出国（境）费预算。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区菊园新区水务管理所2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额653.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算653.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额195.90万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额117.54万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金5,229.92万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区菊园新区水务管理所2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。