

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

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	2,051.37	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	2,051.37	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		七、社会保障和就业支出	7.56
五、其他收入	2,700.00	八、卫生健康支出	2.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,739.76
		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	2.03
		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	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	4,751.37	支出总计	4,751.37

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

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	4,751.37	2,051.37				2,700.00
208			社会保障和就业支出	7.56	7.56				
208	05		行政事业单位离退休	7.56	7.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
210			卫生健康支出	2.02	2.02				
210	11		行政事业单位医疗	2.02	2.02				
210	11	02	事业单位医疗	2.02	2.02				
213			农林水支出	4,739.76	2,039.76				2,700.00
213	03		水利	4,739.76	2,039.76				2,700.00
213	03	04	水利行业业务管理	38.72	38.72				
213	03	05	水利工程建设	1,350.00	1,350.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	3,322.50	622.50				2,700.00
213	03	99	其他水利支出	28.54	28.54				
221			住房保障支出	2.03	2.03				
221	02		住房改革支出	2.03	2.03				
221	02	01	住房公积金	2.03	2.03				

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

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	4,751.37	50.33	4,701.04
208			社会保障和就业支出	7.56	7.56	
208	05		行政事业单位离退休	7.56	7.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	2.02	2.02	
210	11		行政事业单位医疗	2.02	2.02	
210	11	02	事业单位医疗	2.02	2.02	
213			农林水支出	4,739.76	38.72	4,701.04
213	03		水利	4,739.76	38.72	4,701.04
213	03	04	水利行业业务管理	38.72	38.72	
213	03	05	水利工程建设	1,350.00		1,350.00
213	03	06	水利工程运行与维护	3,322.50		3,322.50
213	03	99	其他水利支出	28.54		28.54
221			住房保障支出	2.03	2.03	
221	02		住房改革支出	2.03	2.03	
221	02	01	住房公积金	2.03	2.03	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	2,051.37	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	7.56	7.56	
		八、卫生健康支出	2.02	2.02	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2,039.76	2,039.76	
		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	2.03	2.03	
		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			
		二十三、债务付息支出			

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	2,051.37	支出总计	2,051.37	2,051.37		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：万元(保留两位小数)

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	2,051.37	50.33	2,001.04
208			社会保障和就业支出	7.56	7.56	
208	05		行政事业单位离退休	7.56	7.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	2.02	2.02	
210	11		行政事业单位医疗	2.02	2.02	
210	11	02	事业单位医疗	2.02	2.02	
213			农林水支出	2,039.76	38.72	2,001.04
213	03		水利	2,039.76	38.72	2,001.04
213	03	04	水利行业业务管理	38.72	38.72	
213	03	05	水利工程建设	1,350.00		1,350.00
213	03	06	水利工程运行与维护	622.50		622.50
213	03	99	其他水利支出	28.54		28.54
221			住房保障支出	2.03	2.03	
221	02		住房改革支出	2.03	2.03	
221	02	01	住房公积金	2.03	2.03	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

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	50.33	43.45	6.88
301		工资福利支出	43.45	43.45	
	01	基本工资	7.16	7.16	
	02	津贴补贴	5.99	5.99	
	03	奖金	6.20	6.20	
	07	绩效工资	9.56	9.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	5.40	
	09	职业年金缴费	2.16	2.16	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
	13	住房公积金	2.03	2.03	
	99	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302		商品和服务支出	6.88		6.88
	01	办公费	0.80		0.80
	04	手续费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.20		0.20
	11	差旅费	0.80		0.80
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.90		0.90
	26	劳务费			
	27	委托业务费			

	39	其他交通费用	1.56		1.56
	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区菊园新区水务管理所

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		
0.90		0.90					

2019年嘉定区菊园新区水务管理所预算编制说明

一、主要职责

上海市嘉定区菊园新区水务管理所主要职责是负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；编制辖区内给类水务专项工程项目建设的相关管理；负责辖区内的防洪除涝、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。

二、机构设置

嘉定区菊园新区水务管理所无内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算收入情况说明

嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算收入总计4,751.37万元，其中：财政拨款收入2,051.37万元，占43.17%；其他收入2,700.00万元，占56.83%。比上年收入增加70.71万元。

（二）关于嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算支出情况说明

嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算支出总计4,751.37万元，其中：基本支出50.33万元，占1.06%；项目支出4,701.04万元，占98.94%。比上年支出增加70.71万元。

（三）关于嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计2,051.37万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”7.56万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”5.40万元，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。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”7.56万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2.16万元，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。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”2.02万元，其中：“事业单位医疗（项）”2.02万元，主要用于：缴纳菊园新区水务管理所在编在职人员医疗保险的基本支出。

3、“农林水支出（类）水利（款）”2,039.76万元，其中：“水利行业业务管理（项）”38.72万元，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。

“农林水支出（类）水利（款）”2,039.76万元，其中：“水利工程建设（项）”1,350.00万元，主要用于：2016年河道轮疏工程、嘉邦小区600弄积水点改造、2018年综合整治水系平衡项目、2019年综合整治水系平衡项目等专项经费。

“农林水支出（类）水利（款）”2,039.76万元，其中：“水利工程运行与维护（项）”622.50万元，主要用于：河道保洁养护、斜泾河泵站运行费、宝菊新家园泵站运行费、嘉丰三村和雨水泵站运行费、清水路泵站运行费、泵站维修费、六里圩区泵站运行费、嘉邦小区600弄泵站运行费等专项经费。

“农林水支出（类）水利（款）”2,039.76万元，其中：“其他水利支出（项）”28.54万元，主要用于：水务事务管理专项经费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2.03万元，其中：“住房公积金（项）”2.03万元，主要用于：菊园新区水务管理所在编在职人员缴纳的住房公积金。

（四）关于嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计50.33万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”43.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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”6.88万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（五）关于嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区菊园新区水务管理所2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出总计XXX万元，具体情况如下：

嘉定区菊园新区水务管理所2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区菊园新区水务管理所2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额1,570.00万元，其中：政府采购服务预算1,570.00万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,570.00万元。

(七) 关于嘉定区菊园新区水务管理所2019年预算绩效情况

嘉定区菊园新区水务管理所2019年无预算绩效情况。

(八) 关于嘉定区菊园新区水务管理所2019年国有资产占有使用情况

嘉定区菊园新区水务管理所2019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。

四、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：嘉定区菊园新区水务管理所2019年无相关专有名词解释。

2019年菊园新区水务管理所“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区菊园新区水务管理所2019年“三公”经费财政拨款预算为0.90万元，包括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，比2018年预算减少0.10万元。其中：

嘉定区菊园新区水务管理所2019年度未安排因公出国（境）费预算。

公务接待费预算0.90万元，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。比2018年预算减少0.10万元，主要原因是严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定，厉行节约，从严控制三公经费开支，2019年预计公务接待2个批次、90人次。

嘉定区菊园新区水务管理所2019年度未安排公务用车购置及运行维护费预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区菊园新区水务管理所2019年度未安排机关运行经费预算。