

嘉定区2020年区级单位预算

预算单位：嘉定区河道水闸管理所

目录

一、单位预算表

- 1 2020年单位财务收支预算总表
- 2 2020年单位收入预算总表
- 3 2020年单位支出预算总表
- 4 2020年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年单位预算编制说明
- 2 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2020年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	14,173.59	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	13,173.59	二、国防支出	
2. 政府性基金	1,000.00	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	427.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	188.92
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,000.00
		十一、农林水支出	12,455.70
		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	101.62
		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	14,173.59	支出总计	14,173.59

2020年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	14, 173. 59	14, 173. 59				
208			社会保障和就业支出	427. 35	427. 35				
208	05		行政事业单位养老支出	401. 35	401. 35				
208	05	02	事业单位离退休	65. 50	65. 50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 90	223. 90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111. 95	111. 95				
208	07		就业补助	26. 00	26. 00				
208	07	99	其他就业补助支出	26. 00	26. 00				
210			卫生健康支出	188. 92	188. 92				
210	11		行政事业单位医疗	188. 92	188. 92				
210	11	02	事业单位医疗	188. 92	188. 92				
212			城乡社区支出	1, 000. 00	1, 000. 00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00				
212	08	03	城市建设支出	1, 000. 00	1, 000. 00				
213			农林水支出	12, 455. 70	12, 455. 70				
213	03		水利	12, 455. 70	12, 455. 70				
213	03	05	水利工程建设	5, 435. 00	5, 435. 00				
213	03	11	水资源节约管理与保护	7, 020. 70	7, 020. 70				
221			住房保障支出	101. 62	101. 62				
221	02		住房改革支出	101. 62	101. 62				
221	02	01	住房公积金	101. 62	101. 62				

2020年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	14,173.59	4,376.07	9,797.52
208			社会保障和就业支出	427.35	401.35	26.00
208	05		行政事业单位养老支出	401.35	401.35	
208	05	02	事业单位离退休	65.50	65.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.90	223.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.95	111.95	
208	07		就业补助	26.00		26.00
208	07	99	其他就业补助支出	26.00		26.00
210			卫生健康支出	188.92	188.92	
210	11		行政事业单位医疗	188.92	188.92	
210	11	02	事业单位医疗	188.92	188.92	
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
212	08	03	城市建设支出	1,000.00		1,000.00
213			农林水支出	12,455.70	3,684.18	8,771.52
213	03		水利	12,455.70	3,684.18	8,771.52
213	03	05	水利工程建设	5,435.00		5,435.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,020.70	3,684.18	3,336.52
221			住房保障支出	101.62	101.62	
221	02		住房改革支出	101.62	101.62	
221	02	01	住房公积金	101.62	101.62	

2020年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	13,173.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	1,000.00	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	427.35	427.35		
		八、卫生健康支出	188.92	188.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		十一、农林水支出	12,455.70	12,455.70		
		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	101.62	101.62		
		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	14,173.59	支出总计	14,173.59	13,173.59	1,000.00	

2020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：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	13,173.59	4,376.07	8,797.52
208			社会保障和就业支出	427.35	401.35	26.00
208	05		行政事业单位养老支出	401.35	401.35	
208	05	02	事业单位离退休	65.50	65.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.90	223.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.95	111.95	
208	07		就业补助	26.00		26.00
208	07	99	其他就业补助支出	26.00		26.00
210			卫生健康支出	188.92	188.92	
210	11		行政事业单位医疗	188.92	188.92	
210	11	02	事业单位医疗	188.92	188.92	
213			农林水支出	12,455.70	3,684.18	8,771.52
213	03		水利	12,455.70	3,684.18	8,771.52
213	03	05	水利工程建设	5,435.00		5,435.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,020.70	3,684.18	3,336.52
221			住房保障支出	101.62	101.62	
221	02		住房改革支出	101.62	101.62	
221	02	01	住房公积金	101.62	101.62	

2020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：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,000.00		1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
212	08	03	城市建设支出	1,000.00		1,000.00

2020年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算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

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2020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：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	4,376.07	3,691.55	684.52
301		工资福利支出	3,678.76	3,678.76	
	01	基本工资	367.38	367.38	
	02	津贴补贴	53.00	53.00	
	07	绩效工资	1,031.25	1,031.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223.90	223.90	
	09	职业年金缴费	111.95	111.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	132.94	132.94	
	12	其他社会保障缴费	100.21	100.21	
	13	住房公积金	101.62	101.62	
	99	其他工资福利支出	1,556.51	1,556.51	
302		商品和服务支出	666.17		666.17
	01	办公费	33.50		33.50
	02	印刷费	1.00		1.00
	05	水费	8.00		8.00
	06	电费	27.00		27.00
	07	邮电费	13.00		13.00
	09	物业管理费	4.80		4.80
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	45.71		45.71
	14	租赁费	111.80		111.80

	16	培训费	16.24		16.24
	17	公务接待费	5.00		5.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	24.00		24.00
	29	福利费	104.98		104.98
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	263.34		263.34
303		对个人和家庭的补助	12.79	12.79	
	05	生活补助	12.03	12.03	
	09	奖励金	0.76	0.76	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	18.35		18.35
	02	办公设备购置	18.35		18.35
	05	基础设施建设			

2020年嘉定区河道水闸管理所预算编制说明

一、主要职能

依据编制部门有关文件批复，本单位属于正科级全额拨款事业单位，核定事业编制总数130个。本单位正副领导职数5个。本单位的宗旨和业务范围是调节水位，抗洪排涝，改善水质，河道整治、利用、保护。

二、机构设置

结合单位的功能、规格、规模以及隶属关系等情况，经主管部门核准，本单位是以承担技能操作维护、服务保障为主的事业单位，主要岗位以管理岗位为主，管理岗位设置49个，专技岗位设置41个，工勤岗位设置45个。本单位2019年12月底在编人员100人，编外人员102人，退休工人143人，征地工退休1人，遗属1人，临时工退休13人。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算收入情况说明

嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算收入总计14173.59万元，其中：财政拨款收入14173.59万元，占100%；比上年收入减少3152.80万元，减幅18.19%，主要原因是项目支出数减少。

（二）关于嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算支出情况说明

嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算支出总计14173.59万元，其中：基本支出4376.07万元，占30.87%；项目支出9797.52万元，占59.13%；比上年支出减少3152.80万元，减幅18.19%，主要原因是预算项目支出数减少。

（三）关于嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计13173.59万元，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）”401.35万元，其中：“事业单位离退休（项）”65.50万元，主要用于事业单位退休费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”223.90万元，主要用于事业单位养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”111.95万元，主要用于事业单位职业年金支出。

2、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”26.00万元，其中：“其他就业补助支出（项）”26.00万元，主要用于专项支出河道保洁费用。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”188.92万元，其中：“事业单位医疗（项）”188.92万元，主要用于：事业单位医疗支出。

4、“农林水支出（类）水利（款）”12455.70万元，其中：“水利工程建设（项）”5435.00万元，主要用于项目支出；“水资源节约管理和保护（项）”7020.70万元，主要用于：工资福利支出、个人和家庭补助支出、公用支出、项目支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”101.62万元，其中：“住房公积金（项）”101.62万元，主要用于单位住房公积金支出。

（四）关于嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4376.07万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3678.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老缴费、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”666.17万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”12.79万元，主要用于：遗属生活补助、独生子女奖励费。

4、“其他资本性支出”18.35万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区河道水闸管理所2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出总计1000万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”1000万元，其中：“城市建设支出（项）”1000.00万元，主要用于项目支出。

（六）关于嘉定区河道水闸管理所2020年政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额1674.47万元，其中：政府采购货物预算43.15万元、政府采购服务预算1631.32万元。

2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额502.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额301.40万元。

（七）关于嘉定区河道水闸管理所2020年预算绩效情况

2020年，本单位预计绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额9797.52万元，占年初项目总预算的100%。

（八）关于嘉定区河道水闸管理所2020年国有资产占有使用情况

2020年，嘉定区河道水闸管理所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台和单位价值100万元以上的专用设备2台。

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：嘉定区河道水闸管理所2020年无相关专有名词解释。

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	
7.80		5.00	2.80		2.80	

本单位2020年无因公出国（境）费预算安排、无机关运行经费预算安排。

2020年上海市嘉定区河道水闸管理所“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区嘉定区河道水闸管理所2020年“三公”经费财政拨款预算为7.80万元，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，与2019年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。

公务接待费预算5万元，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2019年预算持平（公务接待120批次、1500人次）。

公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），主要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。与2019年预算持平。（年末公务用车保有量1辆）。

二、机关运行经费预算

嘉定区河道水闸管理所2020年度未安排机关运行经费预算。