

嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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 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

上海市嘉定区河道水闸管理所（单位）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。

上海市嘉定区河道水闸管理所（单位）机构设置

嘉定区河道水闸管理所是根据嘉编【2010】第28号文件批准建立的全额拨款类事业单位，事业单位分类为公益一类。核定在编编制数130名，非编编制数109名。单位党政领导职数一正四副，内设5科1室6个部门：办公室、人事科、财务科、河道科、水闸科、工程科。其中水闸科：负责28座水闸的日常运行和船舶通航、活水畅流，防汛排涝等工作（墅沟水闸、新泾套闸、孙浜套闸、横沥船闸、盐铁塘船闸、界泾水闸、路漕水闸、北川路河水闸、川心江水闸、千步泾水闸、双塘水闸、封浜北泵闸、横沥泵闸、浅江泵闸、花园江水闸、狗颈骨河水闸、蕰藻浜西水利枢纽、南顾浦泵闸、老吴淞江套闸、别墅宅河泵闸、汽车公园湖泵闸、张泾河泵闸、双浦河水闸、顾浦水闸、安亭泾涵闸、盐铁塘泵闸、封浜南泵闸、新槎浦泵闸）。

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）上海市嘉定区河道水闸管理所（单位）2021年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区河道水闸管理所预算收入总额为16910.59万元，其中：财政拨款收入16910.59万元，占100%；比上年单位增加2737万元，增幅19.31%，主要原因是项目支出数增加。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区河道水闸管理所预算支出总额为16910.59万元，其中：基本支出4438.86万元，占26.25%；项目支出12471.73万元，占73.75%；比上年单位支出增加2737万元，增幅19.31%，主要原因是项目支出数增加。

（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，嘉定区河道水闸管理所预算一般公共预算财政拨款支出总额为16910.59万元，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）”415.15万元，其中：“事业单位离退休（项）”66.41万元，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）”232.49万元，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）”116.25万元，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）”18.70万元，其中：“其他就业补助支出（项）”18.70万元，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）”210.70万元，其中：“事业单位医疗（项）”210.70万元，主要用于：事业单位医疗支出。

4、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”3500.00万元，其中：“农村基础设施建设支出（项）”3500.00万元，主要用于嘉定区浏河骨干河道整治工程等项目支出。

5、“农林水支出（类）水利（款）”12660.78万元，其中：“水利工程建设（项）”5860.00万元，主要用于项目支出；“水资源节约管理和保护（项）”6800.78万元，主要用于：工资福利支出、个人和家庭补助支出、公用支出以及嘉定区浏河骨干河道整治工程项目支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”105.26万元，其中：“住房公积金（项）”105.26万元，主要用于单位住房公积金支出。

（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，嘉定区河道水闸管理所预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4438.86万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3754.89万元，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”659.82万元，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”12.85万元，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”11.30万元，主要用于：办公设备购置。

（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，嘉定区河道水闸管理所预算政府性基金预算财政拨款支出总额为3500万元，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）”3500万元，其中：“农村基础设施建设支出（项）”3500.00万元，主要用于嘉定区顾浦（省界~鸡鸣塘）河道综合整治工程、嘉定区孙浜北段河道整治工程等项目支出。

（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

嘉定区河道水闸管理所2021年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	16,910.59	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	13,410.59	二、国防支出	
2.政府性基金	3,500.00	三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	433.85
		八、卫生健康支出	210.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,500.00
		十一、农林水支出	12,660.78
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		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	105.26
		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	16,910.59	支出总计	16,910.59

2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	16,910.59	16,910.59			
208			社会保障和就业支出	433.85	433.85			
208	05		行政事业单位养老支出	415.15	415.15			
208	05	02	事业单位离退休	66.41	66.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.49	232.49			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.25	116.25			
208	07		就业补助	18.70	18.70			
208	07	99	其他就业补助支出	18.70	18.70			
210			卫生健康支出	210.70	210.70			
210	11		行政事业单位医疗	210.70	210.70			
210	11	02	事业单位医疗	210.70	210.70			
212			城乡社区支出	3,500.00	3,500.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	3,500.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,500.00	3,500.00			
213			农林水支出	12,660.78	12,660.78			
213	03		水利	12,660.78	12,660.78			
213	03	05	水利工程建设	5,860.00	5,860.00			
213	03	11	水资源节约管理与保护	6,800.78	6,800.78			
221			住房保障支出	105.26	105.26			

221	02		住房改革支出	105.26	105.26			
221	02	01	住房公积金	105.26	105.26			

2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	16,910.59	4,438.86	12,471.73
208			社会保障和就业支出	433.85	415.15	18.70
208	05		行政事业单位养老支出	415.15	415.15	
208	05	02	事业单位离退休	66.41	66.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.49	232.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.25	116.25	
208	07		就业补助	18.70		18.70
208	07	99	其他就业补助支出	18.70		18.70
210			卫生健康支出	210.70	210.70	
210	11		行政事业单位医疗	210.70	210.70	
210	11	02	事业单位医疗	210.70	210.70	
212			城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,500.00		3,500.00
213			农林水支出	12,660.78	3,707.75	8,953.03
213	03		水利	12,660.78	3,707.75	8,953.03
213	03	05	水利工程建设	5,860.00		5,860.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	6,800.78	3,707.75	3,093.03
221			住房保障支出	105.26	105.26	
221	02		住房改革支出	105.26	105.26	
221	02	01	住房公积金	105.26	105.26	

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	13,410.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	3,500.00	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				
		七、社会保障和就业支出	433.85	433.85		
		八、卫生健康支出	210.70	210.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,500.00		3,500.00	
		十一、农林水支出	12,660.78	12,660.78		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等				
		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				
		十八、住房保障支出	105.26	105.26		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	16,910.59	支出总计	16,910.59	13,410.59	3,500.00	

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：上海市嘉定区河道水闸管理所

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	13,410.59	4,438.86	8,971.73
208			社会保障和就业支出	433.85	415.15	18.70
208	05		行政事业单位养老支出	415.15	415.15	
208	05	02	事业单位离退休	66.41	66.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.49	232.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.25	116.25	
208	07		就业补助	18.70		18.70
208	07	99	其他就业补助支出	18.70		18.70
210			卫生健康支出	210.70	210.70	
210	11		行政事业单位医疗	210.70	210.70	
210	11	02	事业单位医疗	210.70	210.70	
213			农林水支出	12,660.78	3,707.75	8,953.03
213	03		水利	12,660.78	3,707.75	8,953.03
213	03	05	水利工程建设	5,860.00		5,860.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	6,800.78	3,707.75	3,093.03
221			住房保障支出	105.26	105.26	

221	02		住房改革支出	105.26	105.26	
221	02	01	住房公积金	105.26	105.26	

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：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			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
212			城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,500.00		3,500.00

2021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：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2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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	4,438.86	3,767.74	671.12
301		工资福利支出	3,754.89	3,754.89	
	01	基本工资	357.28	357.28	
	02	津贴补贴	51.39	51.39	
	07	绩效工资	1,095.06	1,095.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.49	232.49	
	09	职业年金缴费	116.25	116.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	152.57	152.57	
	12	其他社会保障缴费	89.53	89.53	
	13	住房公积金	105.26	105.26	
	99	其他工资福利支出	1,555.06	1,555.06	
302		商品和服务支出	659.82		659.82
	01	办公费	21.30		21.30
	02	印刷费	8.00		8.00
	05	水费	7.00		7.00
	06	电费	20.00		20.00
	07	邮电费	12.00		12.00
	09	物业管理费	21.80		21.80

	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	39.70		39.70
	14	租赁费	111.80		111.80
	16	培训费	15.72		15.72
	17	公务接待费	5.00		5.00
	28	工会经费	23.28		23.28
	29	福利费	104.54		104.54
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	261.88		261.88
303		对个人和家庭的补助	12.85	12.85	
	05	生活补助	12.17	12.17	
	09	奖励金	0.68	0.68	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	11.30		11.30
	02	办公设备购置	11.30		11.30
	05	基础设施建设			

2021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2021年无因公出国（境）费、机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区河道水闸管理所“三公”经费财政拨款预算为7.80万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。

（二）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2020年预算持平（公务接待120批次、1500人次）。

（三）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。与2020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2021年度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1368.87万元，其中：政府采购货物预算11.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1357.57万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额410.66万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额246.40万元。

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29个，涉及项目预算资金12471.73万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。