

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站（单位）主要职能

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站是本区根据《建设工程质量管理条例》，负责有关水务建设工程安全、质量的和强制性执行情况的监督检查，确保我区水务工程建设的安全、质量要求的事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责对监理、设计、施工单位的资质与从事相应建设工程资质要求一致性进行复核；
- 2、负责对建设、监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系与设计单位现场服务实施监督检查；
- 3、负责对各施工单位的安全生产进行监督检查。

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站（单位）机构设置

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站设3个内设机构，包括：办公室、供排水科、水利科。

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：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2024年无相关专有名词解释。

2024年单位预算编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站预算收入总额为413.09万元，其中：财政拨款收入413.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年单位收入增加64.97万元，增幅18.66%，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站预算支出总额为413.09万元，其中：基本支出342.93万元，占83.02%；项目支出70.16万元，占16.98%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出增加64.97万元，增幅18.66%，主要原因是基本支出和项目支出都增加。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站预算一般公共预算财政拨款支出总额为413.09万元，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）”45.91万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”30.61万元，主要用于事业单位的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.30万元，主要用于事业单位的职业年金支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”26.78万元，其中：“事业单位医疗（项）”26.78万元，主要用于事业单位的医疗保险费和补充医疗保险费支出。

3、“农林水支出（类）水利（款）”325.60万元，其中：“水利安全监督（项）”325.60万元，主要用于事业单位的人员经费、公用经费以及水务工程建设原材料和成品抽检费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”14.80万元，其中：“住房公积金（项）”14.80万元，主要用于事业单位的住房公积金支出。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站一般公共预算财政拨款基本支出总额为342.93万元，具体情况如下。

1、“工资福利支出”319.01万元，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”23.92万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	4,130,948	一、社会保障和就业支出	459,117	459,117		
1、一般公共预算资金	4,130,948	二、卫生健康支出	267,818	267,818		
2、政府性基金		三、农林水支出	3,256,042	2,315,205	239,237	701,600
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	147,971	147,971		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,130,948	支出总计	4,130,948	3,190,111	239,237	701,600

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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						
208		社会保障和就业支出	459,117	459,117			
208	05	行政事业单位养老支出	459,117	459,117			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,078	306,078			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	153,039	153,039			
210		卫生健康支出	267,818	267,818			
210	11	行政事业单位医疗	267,818	267,818			
210	11	02 事业单位医疗	267,818	267,818			
213		农林水支出	3,256,042	3,256,042			
213	03	水利	3,256,042	3,256,042			
213	03	22 水利安全监督	3,256,042	3,256,042			
221		住房保障支出	147,971	147,971			
221	02	住房改革支出	147,971	147,971			
221	02	01 住房公积金	147,971	147,971			
合计			4,130,948	4,130,948			

单位预算03表

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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				
208		社会保障和就业支出	459,117	459,117	
208	05	行政事业单位养老支出	459,117	459,117	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,078	306,078	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	153,039	153,039	
210		卫生健康支出	267,818	267,818	
210	11	行政事业单位医疗	267,818	267,818	
210	11	02 事业单位医疗	267,818	267,818	
213		农林水支出	3,256,042	2,554,442	701,600
213	03	水利	3,256,042	2,554,442	701,600
213	03	22 水利安全监督	3,256,042	2,554,442	701,600
221		住房保障支出	147,971	147,971	
221	02	住房改革支出	147,971	147,971	
221	02	01 住房公积金	147,971	147,971	
合计			4,130,948	3,429,348	701,600

单位预算04表

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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	4,130,948	一、社会保障和就业支出	459,117	459,117		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	267,818	267,818		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	3,256,042	3,256,042		
		四、住房保障支出	147,971	147,971		
收入总计	4,130,948	支出总计	4,130,948	4,130,948		

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目 编码			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	459,117	459,117		
208	05		行政事业单位养老支出	459,117	459,117		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,078	306,078		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,039	153,039		
210			卫生健康支出	267,818	267,818		
210	11		行政事业单位医疗	267,818	267,818		
210	11	02	事业单位医疗	267,818	267,818		
213			农林水支出	3,256,042	2,315,205	239,237	701,600
213	03		水利	3,256,042	2,315,205	239,237	701,600
213	03	22	水利安全监督	3,256,042	2,315,205	239,237	701,600
221			住房保障支出	147,971	147,971		
221	02		住房改革支出	147,971	147,971		
221	02	01	住房公积金	147,971	147,971		

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			人员经费	公用经费	
		合计	4,130,948	3,190,111	239,237	701,600

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：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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				
208		社会保障和就业支出	459,117	459,117	
208	05	行政事业单位养老支出	459,117	459,117	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,078	306,078	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	153,039	153,039	
210		卫生健康支出	267,818	267,818	
210	11	行政事业单位医疗	267,818	267,818	
210	11	02 事业单位医疗	267,818	267,818	
213		农林水支出	3,256,042	2,554,442	701,600
213	03	水利	3,256,042	2,554,442	701,600
213	03	22 水利安全监督	3,256,042	2,554,442	701,600
221		住房保障支出	147,971	147,971	
221	02	住房改革支出	147,971	147,971	
221	02	01 住房公积金	147,971	147,971	
合计			4,130,948	3,429,348	701,600

单位预算07表

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：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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				
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。

单位预算08表

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：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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				
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。

单位预算09表

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：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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	3,190,111	3,190,111	
301	01	基本工资	360,528	360,528	
301	02	津贴补贴	45,240	45,240	
301	07	绩效工资	1,712,456	1,712,456	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306,078	306,078	
301	09	职业年金缴费	153,039	153,039	
301	10	职工基本医疗保险缴费	267,818	267,818	
301	12	其他社会保障缴费	41,321	41,321	
301	13	住房公积金	147,971	147,971	
301	99	其他工资福利支出	155,660	155,660	
302		商品和服务支出	239,237		239,237
302	01	办公费	102,400		102,400
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	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	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	42,277		42,277
302	29	福利费	34,560		34,560
合计			3,429,348	3,190,111	239,237

单位预算表10

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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			701,600
213	03		水利			701,600
213	03	22	水利安全监督			701,600
				1	第三方评估和检测经费	650,000
				2	其他专项工作经费	51,600
合 计						701,600

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站

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		
1.00		1.00					

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和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，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站“三公”经费财政拨款预算为1万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2023年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）（因公出国（境）0团组、0人次）。

（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。与2023年预算持平，主要原因是预计公务接待未变化（公务接待30批次、220人次）。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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2023年预算持平，主要原因是公务用车购置数及公务用车保有量未变化（公务用车购置数0辆、年末公务用车保有量0辆）。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站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1.14万元，其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.65万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.14万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.14万元。

四、关于2024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2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金70.16万元，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

2024年，上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。

上海市嘉定区水务工程安全质量监督管理站2024年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。