

嘉定区安亭镇水务所2022年部门预算

预算主管部门：嘉定区安亭镇财政所

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区安亭镇水务管理所部门主要职能

嘉定区安亭镇水务管理所是本区负责各类水务专项工程项目建设的相关管理。

主要职能包括：

1. 编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理
2. 负责辖区内的防洪除涝、水资源计划用水、节约用水、水环境治理和保水污染防治等涉水及水务的日常管理等工1

作

嘉定区安亭镇水务管理所部门机构设置

嘉定区安亭镇水务管理所部门预算是包括安亭镇水务管理所本级决算，具体包括：

1. 上海市嘉定区安亭镇水务管理所

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：嘉定区安亭镇水务管理所2022年无相关专有名词解释。

2022年嘉定区安亭镇水务管理所部门预算编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，嘉定区安亭镇水务管理所部门预算收入总额为18394.83万元，其中：财政拨款收入16172.83万元，占87.92%；其他收入2222万元，占12.07%。比上年部门收入增加9005.51万元，增幅95.91%，主要原因是2022年项目数增加，项目支出增大。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇水务管理所部门预算支出总额为18394.83万元，其中：基本支出195.24万元，占1.06%；项目支出18199.59万元，占98.94%。比上年部门支出增加9005.51万元，增幅95.91%，主要原因是2022年项目数增加，项目支出增大。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇水务管理所部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为18394.83万元，具体情况如下：

1、“行政事业单位养老支出”27.66万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.64万元，主要用于：员工养老保险相关支出。“事业单位离退休支出”1.2万元，主要用于离退休人员体检支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.82万元，主要用于：员工年金相关支出。

2、“行政事业单位医疗”11.57万元，其中：“事业单位医疗”11.57万元，主要用于：员工医疗保险相关支出。

3、“水利”18347.66万元，其中：“水利工程建设”15002.53万元，主要用于：水利工程建设相关项目支出。“水利工程运行与维护”3025.26万元，主要用于：水利工程运行与维护相关项目支出。“水资源节约管理与保护”148.07万元，主要用于：水资源节约管理与保护相关项目支出。“防汛”171.8万元，主要用于：防汛相关项目支出。

4、“住房改革支出”7.94万元，其中：“住房公积金”7.94万元，主要用于：员工住房公积金相关支出。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇水务管理所部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为195.24万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”178.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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”17.23万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇水务管理所2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇水务管理所2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：

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	16,172.83	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	16,172.83	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、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	27.66
五、其他收入	2,222.00	八、卫生健康支出	11.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	18,247.66
		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	7.94
		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	18,394.83	支出总计	18,394.83

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：

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	18,394.83	16,172.83				2,222.00
208			社会保障和就业支出	27.66	27.66				
208	05		行政事业单位养老支出	27.66	27.66				
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
210			卫生健康支出	11.57	11.57				
210	11		行政事业单位医疗	11.57	11.57				
210	11	02	事业单位医疗	11.57	11.57				
213			农林水支出	18,347.66	16,125.66				2,222.00
213	03		水利	18,347.66	16,125.66				2,222.00
213	03	05	水利工程建设	15,002.53	12,780.53				2,222.00
213	03	06	水利工程运行与维护	3,025.26	3,025.26				
213	03	11	水资源节约管理与保护	148.07	148.07				
213	03	14	防汛	171.80	171.80				
221			住房保障支出	7.94	7.94				
221	02		住房改革支出	7.94	7.94				
221	02	01	住房公积金	7.94	7.94				

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：

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	18,394.83	195.24	18,199.59
208			社会保障和就业支出	27.66	27.66	
208	05		行政事业单位养老支出	27.66	27.66	
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210			卫生健康支出	11.57	11.57	
210	11		行政事业单位医疗	11.57	11.57	
210	11	02	事业单位医疗	11.57	11.57	
213			农林水支出	18,347.66	148.07	18,199.59
213	03		水利	18,347.66	148.07	18,199.59
213	03	05	水利工程建设	15,002.53		15,002.53
213	03	06	水利工程运行与维护	3,025.26		3,025.26
213	03	11	水资源节约管理与保护	148.07	148.07	
213	03	14	防汛	171.80		171.80
221			住房保障支出	7.94	7.94	
221	02		住房改革支出	7.94	7.94	
221	02	01	住房公积金	7.94	7.94	

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：

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	16,172.83	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	27.66	27.66		
		八、卫生健康支出	11.57	11.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	16,125.66	16,125.66		
		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	7.94	7.94		
		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	16,172.83	支出总计	16,172.83	16,172.83		

2022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：

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	16,172.83	195.24	15,977.59
208			社会保障和就业支出	27.66	27.66	
208	05		行政事业单位养老支出	27.66	27.66	
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210			卫生健康支出	11.57	11.57	
210	11		行政事业单位医疗	11.57	11.57	
210	11	02	事业单位医疗	11.57	11.57	
213			农林水支出	16,125.66	148.07	15,977.59
213	03		水利	16,125.66	148.07	15,977.59
213	03	05	水利工程建设	12,780.53		12,780.53
213	03	06	水利工程运行与维护	3,025.26		3,025.26
213	03	11	水资源节约管理与保护	148.07	148.07	
213	03	14	防汛	171.80		171.80
221			住房保障支出	7.94	7.94	
221	02		住房改革支出	7.94	7.94	
221	02	01	住房公积金	7.94	7.94	

2022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)

[illegible]

2022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)

[illegible]

2022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：

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	195.24	178.01	17.23
301		工资福利支出	178.01	178.01	
	01	基本工资	23.13	23.13	
	02	津贴补贴	13.74	13.74	
	07	绩效工资	94.44	94.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	
	09	职业年金缴费	8.82	8.82	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
	13	住房公积金	7.94	7.94	
302		商品和服务支出	17.23		17.23
	01	办公费	4.24		4.24
	07	邮电费	1.60		1.60
	11	差旅费	0.80		0.80
	13	维修(护)费	0.64		0.64
	17	公务接待费	0.40		0.40
	27	委托业务费			
	29	福利费	2.59		2.59
	99	其他商品和服务支出	6.96		6.96

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：

单位：万元（保留两位小数）

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费 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	
0.40		0.40				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区安亭镇水务管理所部门“三公”经费财政拨款预算为 0.4万元，包括安亭镇水务管理所部门以及下属安亭镇水务管理所家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，比2021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。比2021年预算持平，主要原因是本年度不安排相关预算。

（二）公务接待费预算0.4万元，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2021年预算持平。

（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2021年预算持平，主要原因是本年度不安排相关预算。

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。嘉定区安亭镇水务管理所部门2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额765.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算763万元、政府采购服务预算0万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额765.6万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金15977.59万元，占年初项目总预算的87.79%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

嘉定区安亭镇水务管理所局2022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。

重点项目情况说明

一、项目概述：

通过疏拓河道，水系沟通，新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能。

二、立项依据：

上海市嘉定区水务局嘉水务【2021】40号、【2020】285号、【2020】284号

三、实施主体：

发包方：上海市嘉定区安亭镇水务管理所：负责项目的审批、核准、备案手续、取得项目的使用权，完成镇村级河道整治的任务。

承包方：上海嘉弘建设工程发展有限公司、上海腾洲建设集团股份有限公司：应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工期，完成设计、采购、施工、竣工验收等工作。

四、实施方案：

1、通过疏拓河道，水系沟通，新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能。本工程建设是必要的。

2、本项目分3个标段，分别为：a、南钱泾等12条河道，长度为10.095公里，疏浚土方459.65立方米，新建护岸7121.03米，新建管涵1座，种植斜坡绿化13916平方米，水生植物825平方米，设置河道生态屏障60平方米。曝气装置8套等。b、吴泾等18条河道，长度18.449公里，疏浚土方55512立方米，新建护岸10052米，新建桥梁1座，种植斜坡绿化37606平方米设置生态浮床13094.35平方米，设置微气泡纳米发生器2台，太阳能曝气机174套等，c、庙泾河等40条河道，疏浚土方16051.3立方米，堤顶回填479.3立方米，新建护岸12668米，新建栏杆167米，新建桥梁2座，箱涵3座，新建DN600拖拉管30米，种植陆域绿化42496.16平方米、斜坡绿化87973平方米、水生植物22288.71平方米。新建生态浮床792平方米。设置微纳米气泡发生器5台等。

五、实施周期：

开始时间2021年9月，结束时间2022年6月。

六、年度预算安排：

该项目总投资10347.0100万元，2021年预算安排了4205万元，实际支出3870.6871万元，2022年预算6800万元。

七、绩效目标：

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2022年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	安亭镇镇村级河道整治		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	赵德红	联系人	赵德红
联系电话	13651936906		
开始时间	2021.9	结束时间	2022.6
项目概况	通过疏拓河道，水系沟通，新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能。		
立项依据	上海市嘉定区水务局嘉水务【2021】40号、【2020】285号、【2020】284号		
项目设立的必要性	通过疏拓河道，水系沟通，新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能, 故该项目设立很有必要。		
保证项目实施的制度、措施	有长效管理方案、监督管理机制，按行业标准实施		
项目总预算（元）	103470100	项目当年预算（元）	68000000
同名项目上年预算额（元）	42050000	同名项目上年预算执行数（元）	38706781
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	安亭镇河道整治工程（南钱泾12条河道）	12000000
	安亭镇河道整治工程（吴泾等18条河道）	16000000
	安亭镇河道整治工程（庙泾河等40河道）	40000000
项目实施计划	2021年12月底前完成河道整治结构，2022年3月底前完成河道验收，6月底前完成审计等工作。	
项目总目标	通过疏拓河道，水系沟通，新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能。	
年度绩效目标	通过疏拓河道，水系沟通，新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目完成质量	按照合同要求质量标准完成
	项目完成及时率	按照项目计划、合同文件要求的时间完成
产出目标	数量指标	整治村级河道共计70条段
	质量指标	项目完成质量达标率
效果目标	居民居住环境安全	提高
	河道整体美观程度	提升
影响力目标	水环境管理制度建设情况	建立并执行
备注	2021年预算调整一下意见稿，该项目2021年预算3000万元，2022年预算6800万元，根据项目实际的情况，一下意见稿之后又调整了项目之间的预算，调增该项目1205万元，故将在2022年调整该项目预算。	
填报单位负责人（签名）：		填报人： 填报日期：