

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区水利管理所单位

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区水利管理所单位主要职能

上海市宝山区水利管理所单位主要职能包括：

上海市宝山区水利管理所是全额拨款的事业单位，是水务局设在杨行镇的基层单位，根据“安全、资源、环境”三位一体的管理体制，作为镇水务公益性服务单位。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻有关水利法律法规及规章。
2. 负责全区水利工程规划、水利设施安全鉴定和水利建设项目的管理。
3. 负责水资源、水利设施的开发利用和保护。
4. 负责区级以上河道管理，并协调、组织和指导镇村级河道管理。
5. 负责水利行业有关统计工作。
6. 配合区防汛部门做好防汛抗灾工作，配合行政执法部门查处有关涉水违法案件。
7. 按照区水务局委托，负责对各镇水务管理所日常管理有关工作。
8. 完成上级部门和领导交办的其他工作。

上海市宝山区水利管理所单位机构设置

上海市宝山区水利管理所单位不设内设机构。

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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 134,573,594.70 元，比上年预算增加 129,303,703.58 元，增长 245.36%，其中：财政拨款收入 134,573,594.70 元，比上年预算增加 129,303,703.58 元，增长 245.36%，主要原因是原由主管部门做的建设项目相关预算改由本单位做而造成预算增加。支出预算总计为 134,573,594.70 元，比上年预算增加 129,303,703.58 元，增长 245.36%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 953,147.76 元，主要用于在职职工社会保障费和退休人员费用，比上年预算支出减少 26,704.88 元，减少 2.72%，主要原因是在职人数减少造成社保等相关费用减少；卫生健康支出 349,434.60 元，主要用于事业单位在职职工医保费，比上年预算支出减少 9,180.96 元，减少 2.56%，主要原因是在职人数减少造成医保等相关费用减少；农林水支出 133,038,055.86 元，主要用于在职职工人员经费、日常公用开支以及相关业务项目支出，比上年预算支出增加 81,917,210.02 元，增加 160.24%，主要原因是原由主管部门做的建设项目相关预算改由本单位做而造成预算增加；住房保障支出 232,956.48 元，主要用于事业单位在职职工住房公积金支出，比上年预算支出减少 6,120.6 元，减少 2.56%，主要原因是在职人数减少造成医保等相关费用减少。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 134,573,594.70 元，其中：财政拨款收入 134,573,594.70 元，占 100%。比上年预算增加 129,303,703.58 元，增长 245.36%，主要原因是原由主管部门做的建设项目相关预算改由本单位做而造成预算增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 134,573,594.70 元，其中：基本支出为 5,758,904.70 元，占 4.28%；项目支出为 128,814,690. 元，占 95.72%。比上年预算增加 129,303,703.58 元，增长 245.36%，主要原因是原由主管部门做的建设项目相关预算改由本单位做而造成预算增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 134,573,594.70 元。收入主要包括：财政拨款收入 134,573,594.70 元；支出包括：社会保障和就业支出 953,147.76 元、卫生健康支出 349,434.6 元、农林水支出 133,038,055.86 元、住房保障支出 232,956.48 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 134,573,594.70 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业行政事业单位养老支出 953,147.76 元，其中：事业单位离退休 154,440. 元，主要用于退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费 532,471.8 元，主要用于在职人员基本养老金支出；机关事业单位职业年金缴费 266,235.96 元，主要用于在职人员年金支出。

2. 卫生健康行政事业单位医疗支出 349,434.6 元，其中：事业单位医疗 349,434.6 元，主要用于在职人员医疗支出。

3. 农林水水利支出 133,038,055.86 元，其中：水利行业业务管理 51,760,365.86 元，主要用于人员基本支出及水利业务项目支出；水利工程建设 81,277,690. 元，主要用于水利工程建设支出。

4. 住房保障住房改革支出 232,956.48 元，其中：住房公积金 232,956.48 元，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 5,758,904.7 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业行政事业单位养老支出 953,147.76 元，其中：事业单位离退休 154,440. 元；机关事业单位基本养老保险缴费 532,471.8 元；机关事业单位职业年金缴费 266,235.96 元。

2. 卫生健康行政事业单位医疗支出 349,434.6 元，其中：事业单位医疗 349,434.6 元。
3. 农林水水利支出 4,250,365.86 元，其中：水利行业业务管理 4,250,365.86 元。
4. 住房保障住房改革支出 232,956.48 元，其中：住房公积金 232,956.48 元。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 2.9 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 2.70 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.20 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

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	134,573,594.70	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	134,573,594.70	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	953,147.76
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	349,434.60
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	133,038,055.86
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	232,956.48
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	134,573,594.70	支出总计	134,573,594.70

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	953,147.76	953,147.76			
208	05		行政事业单位养老支出	953,147.76	953,147.76			
208	05	02	事业单位离退休	154,440.	154,440.			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,471.8	532,471.8			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,235.96	266,235.96			
210			卫生健康支出	349,434.6	349,434.6			
210	11		行政事业单位医疗	349,434.6	349,434.6			
210	11	02	事业单位医疗	349,434.6	349,434.6			
213			农林水支出	133,038,055.86	133,038,055.86			
213	03		水利	133,038,055.86	133,038,055.86			
213	03	04	水利行业业务管理	51,760,365.86	51,760,365.86			
213	03	05	水利工程建设	81,277,690.	81,277,690.			
221			住房保障支出	232,956.48	232,956.48			
221	02		住房改革支出	232,956.48	232,956.48			
221	02	01	住房公积金	232,956.48	232,956.48			
合计				134,573,594.7	134,573,594.7			

3、2022 年单位支出预算总表

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	项				
208			社会保障和就业支出	953, 147. 76	926, 147. 76	27, 000.
208	05		行政事业单位养老支出	953, 147. 76	926, 147. 76	27, 000.
208	05	02	事业单位离退休	154, 440.	127, 440.	27, 000.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532, 471. 8	532, 471. 8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266, 235. 96	266, 235. 96	
210			卫生健康支出	349, 434. 6	349, 434. 6	
210	11		行政事业单位医疗	349, 434. 6	349, 434. 6	
210	11	02	事业单位医疗	349, 434. 6	349, 434. 6	
213			农林水支出	133, 038, 055. 86	4250365. 86	128, 787, 690.
213	03		水利	133, 038, 055. 86	4250365. 86	128, 787, 690.
213	03	04	水利行业业务管理	51, 760, 365. 86	4250365. 86	47, 510, 000.
213	03	05	水利工程建设	81, 277, 690.	4250365. 86	81, 277, 690.
221			住房保障支出	232, 956. 48	232, 956. 48	
221	02		住房改革支出	232, 956. 48	232, 956. 48	
221	02	01	住房公积金	232, 956. 48	232, 956. 48	
合计				134, 573, 594. 70	5, 758, 904. 7	128, 814, 690.

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	134, 573, 594. 70	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	953, 147. 76	953, 147. 76		
		八、卫生健康支出	349, 434. 60	349, 434. 60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	133, 038, 055. 86	133, 038, 055. 86		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	232, 956. 48	232, 956. 48		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	134, 573, 594. 70	支出总计	134, 573, 594. 70	134, 573, 594. 70		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	项				
208			社会保障和就业支出	953, 147. 76	926, 147. 76	27, 000.
208	05		行政事业单位养老支出	953, 147. 76	926, 147. 76	27, 000.
208	05	02	事业单位离退休	154, 440.	127, 440.	27, 000.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532, 471. 8	532, 471. 8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266, 235. 96	266, 235. 96	
210			卫生健康支出	349, 434. 6	349, 434. 6	
210	11		行政事业单位医疗	349, 434. 6	349, 434. 6	
210	11	02	事业单位医疗	349, 434. 6	349, 434. 6	
213			农林水支出	133, 038, 055. 86	4250365. 86	128, 787, 690.
213	03		水利	133, 038, 055. 86	4250365. 86	128, 787, 690.
213	03	04	水利行业业务管理	51, 760, 365. 86	4250365. 86	47, 510, 000.
213	03	05	水利工程建设	81, 277, 690.	4250365. 86	81, 277, 690.
221			住房保障支出	232, 956. 48	232, 956. 48	
221	02		住房改革支出	232, 956. 48	232, 956. 48	
221	02	01	住房公积金	232, 956. 48	232, 956. 48	
合计				134, 573, 594. 70	5, 758, 904. 7	128, 814, 690.

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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	项				
合计						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,624,984.7	4,879,964.92	745,019.78
301	01	基本工资	612,480.	612,480.	
301	02	津贴补贴	96,336.	96,336.	
301	07	绩效工资	2,714,173.	2,714,173.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	532,471.8	532,471.8	
301	09	职业年金缴费	266,235.96	266,235.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	349,434.6	349,434.6	
301	12	其他社会保障缴费	75,877.08	75,877.08	
301	13	住房公积金	232,956.48	232,956.48	
302		商品和服务支出	745,019.78		745,019.78
302	01	办公费	88,100.		88,100.
302	02	印刷费	40,000.		40,000.
302	05	水费	900.		900.
302	06	电费	72,000.		72,000.
302	07	邮电费	30,000.		30,000.

302	05	物业管理费	75,000.		75,000.
302	10	差旅费	8,000.		8,000.
302	13	维修（护）费	70,000.		70,000.
302	16	培训费	3,000.		3,000.
302	17	公务接待费	2,000.		2,000.
302	28	工会经费	68,459.78		68,459.78
302	29	福利费	77,760.		77,760.
302	31	公务用车运行维护费	27,000.		27,000.
302	99	其他商品和服务支出	182,800.		182,800.
303		对个人和家庭的补助	133,920	133,920	
303	02	退休费	127,440.	127,440.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,480.	6,480.	
310		资本性支出			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
合计			5,758,904.70	5,013,884.92	745,019.78

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2.90	0	0.20	2.70	0	2.70	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 10,564.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 7,980.64 万元、政府采购服务预算 2,582.94 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10564.08 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 35 个，涉及项目预算资金 12,881.47 万元。

市区管河道养护经费项目经费情况说明

一、项目概述:为了进一步加强和规范河道的长效管理,根据市局工作要求,对我区的市区管河道进行市场化第三方养护,对河道保洁、绿化、设施、巡查等工作进行一体化管理,引进第三方竞争优势,实现河道长效管理新提升。

二、立项依据:《上海市水务局关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的通知》沪水务〔2019〕44号文、《上海市水务局 上海市财政局关于印发《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》的通知》沪水务〔2019〕250号文、《上海市宝山区水务局 上海市宝山区财政局关于印发<关于进一步加强宝山区河湖长效管理养护工作的实施意见>的通知》(宝水务[2020]135号)、《上海市河道维修养护技术规程》、《上海市河道维修养护定额》

三、实施主体:宝山区水利管理所作为甲方主管部门,主要向乙方提供有关河道设施维修养护的法律、法规和规范性文件,以及相关的技术规范、规程和检查、考核办法;分期、及时向乙方支付维修养护经费;明确维修养护区域内的河道设施及其它需要维修养护的设施;在乙方开展维修养护工作时,协调乙方与政府部门、相关单位和人员的关系;检查、考核乙方工作等。各养护公司作为乙方,各标段的具体养护方,主要编制年度维修养护预算和年度、月度维修养护计划,并组织实施经甲方认定的维修养护计划,合理使用维修养护经费,确保河道设施完好、整洁有序;建立维修养护项目部、维修养护班组,配备技术管理人员和维修养护操作人员,配置必要的车辆、船只和设备(以《上海市河湖维修养护作业基本配置要求》为准);建立和健全养护管理档案;接受甲方的管理、监督、检查和考核,做好各类报表的制作、整理、上报工作;负责维修养护工作人员的劳动保护和人身安全;及时应对河道堤防护岸突发性险情;及时解决来信、来电、来访,并根据甲方要求及时处理等工作。

四、实施方案:每周两次巡查及监测、按需进行堤防护岸维修养护、河床维修养护、附属设施维修养护;按季节实施绿化养护;每日两次水域保洁、陆域保洁;制定、落实防汛防台、应急管理方案措;其它维修养护内容等。

五、实施周期:2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排：合计 1870.38 万元、使用在市区管河道养护各方面

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	市区管河道养护经费		项目类别	
主管部门			实施单位	
计划开始日期			计划完成日期	
项目资金 (万元)	项目资金总额	18,703,756.	年度资金申请总额	18,703,756.
	其中：财政资金	18,703,756.	其中：当年财政拨款	18,703,756.
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X 年- 202X 年)		年度总目标	
			1、为了提升市区管河道的管理水平，促进河道水清岸洁。 2、保证蒹藻浜闸外段的河道整洁，提高养护水平。 3、为了实现建管双方的无缝衔接，对移交的绿化能及时进行养护管理。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	养护完成率	=100%
		质量指标	“三来”处置率	=100%
		时效指标	应急抢修及时率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标	考核合格率	>=95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	河流沿岸居民满意度	>=80%	