

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区水务行政执法大队

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

上海市宝山区水务行政执法大队主要职能

上海市宝山区水务行政执法大队主要职能包括：

1. 负责宝山区区域范围内的水行政执法工作；
2. 对宝山区区域范围内的水资源进行管理；
3. 水务法律法规宣传。

上海市宝山区水务行政执法大队机构设置

上海市宝山区水务行政执法大队设 5 个科室，包括：办公室（审理科）、财务科、执法一科、执法二科、执法三科。

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 4,895,301.86 元，比上年预算增加 440,296.78 元，增长 9.9%，其中：财政拨款收入 4,895,301.86 元，比上年预算增加 440,296.78 元，增长 9.9%，主要原因是增加了 CCTV 管道检测项目。支出预算总计为 4,895,301.86 元，比上年预算增加 440,296.78 元，增长 9.9%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 503,865.20 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费，比上年预算支出增加 15,297.20 元，增长 3.1%，主要原因是缴费基数提高；卫生健康支出 202,923.48 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算支出增加 4,189.92 元，增长 2.1%，主要原因是缴费基数提高；农林水支出 4,053,230.82 元，主要用于水利执法监督，比上年预算支出增加 418,016.30 元，增长 11.5%，主要原因是增加了 CCTV 管道检测项目；住房保障支出 135,282.36 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 2,793.36 元，增长 2.1%，主要原因是缴费基数提高。

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 4,895,301.86 元，其中：财政拨款收入 4,895,301.86 元，占 100%。比上年预算增加 440,296.78 元，增长 9.9%，主要原因是增加了 CCTV 管道检测项目。

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 4,895,301.86 元，其中：基本支出为 3,388,301.86 元，占 69.22%；项目支出为 1,507,000.00 元，占 30.78%。比上年预算增加 440,296.78 元，增长 9.9%，主要原因是增加了 CCTV 管道检测项目支出。

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 4,895,301.86 元。收入主要包括：公共财政预算资金 4,895,301.86 元，占 100%；支出包括：社会保障和就业支出 503,865.20 元，卫生健康支出 202,923.48 元，农林水支出 4,053,230.82 元，住房保障支出 135,282.36 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 4,895,301.86 元，具体情况如下：

1.208（类）05（款）支出 503,865.20 元，其中：02（项）40,040.00 元，主要用于事业单位离退休支出；05（项）309,216.84 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；06（项）154,608.36 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2.210（类）11（款）支出 202,923.48 元，其中：02（项）202,923.48 元，主要用于事业单位医疗支出。

3.213（类）03（款）支出 4,053,230.82 元，其中：09（项）4,053,230.82 元，主要用于水利执法监督支出。

4.221（类）02（款）支出 135,282.36 元，其中：01（项）135,282.36 元，主要用于住房公积金支出。

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 3,388,301.86 元，具体情况如下：

1. 208（类）496,865.20 元，主要用于 05（款）行政事业单位养老支出支出。
2. 210（类）202,923.48 元，主要用于 11（款）行政事业单位医疗支出。
3. 213（类）2,553,230.82 元，主要用于 03（款）水利支出。
4. 221（类）135,282.36 元，主要用于 02（款）住房改革支出。

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 5.62 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 5.4 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.22 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	4,895,301.86	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4,895,301.86	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	503,865.2
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	202,923.48
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	4,053,230.82
		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	135,282.36

		十七、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4,895,301.86	支出总计	4,895,301.86

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	503,865.20	503,865.20			
208	05		行政事业单位养老支出	503,865.20	503,865.20			
208	05	02	事业单位离退休	40,040.00	40,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,216.84	309,216.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,608.36	154,608.36			
210			卫生健康支出	202,923.48	202,923.48			
210	11		行政事业单位医疗	202,923.48	202,923.48			
210	11	02	事业单位医疗	202,923.48	202,923.48			
213			农林水支出	4,053,230.82	4,053,230.82			
213	03		水利	4,053,230.82	4,053,230.82			
213	03	09	水利执法监督	4,053,230.82	4,053,230.82			
221			住房保障支出	135,282.36	135,282.36			
221	02		住房改革支出	135,282.36	135,282.36			
221	02	01	住房公积金	135,282.36	135,282.36			
合计				4,895,301.86	4,895,301.86			

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	503,865.20	496,865.20	7,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	503,865.20	496,865.20	7,000.00
208	05	02	事业单位离退休	40,040.00	33,040.00	7,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,216.84	309,216.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,608.36	154,608.36	
210			卫生健康支出	202,923.48	202,923.48	
210	11		行政事业单位医疗	202,923.48	202,923.48	
210	11	02	事业单位医疗	202,923.48	202,923.48	
213			农林水支出	4,053,230.82	2,553,230.82	1,500,000.00
213	03		水利	4,053,230.82	2,553,230.82	1,500,000.00
213	03	09	水利执法监督	4,053,230.82	2,553,230.82	1,500,000.00
221			住房保障支出	135,282.36	135,282.36	
221	02		住房改革支出	135,282.36	135,282.36	
221	02	01	住房公积金	135,282.36	135,282.36	
合计				4,895,301.86	3,388,301.86	1,507,000.00

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	4,895,301.86	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	503,865.2	503,865.2		
		八、卫生健康支出	202,923.48	202,923.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,053,230.82	4,053,230.82		
		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	135,282.36	135,282.36		

		十七、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
收入总计	4,895,301.86	支出总计	4,895,301.86	4,895,301.86		

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	503,865.20	496,865.20	7,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	503,865.20	496,865.20	7,000.00
208	05	02	事业单位离退休	40,040.00	33,040.00	7,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,216.84	309,216.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154,608.36	154,608.36	
210			卫生健康支出	202,923.48	202,923.48	
210	11		行政事业单位医疗	202,923.48	202,923.48	
210	11	02	事业单位医疗	202,923.48	202,923.48	
213			农林水支出	4,053,230.82	2,553,230.82	1,500,000.00
213	03		水利	4,053,230.82	2,553,230.82	1,500,000.00
213	03	09	水利执法监督	4,053,230.82	2,553,230.82	1,500,000.00
221			住房保障支出	135,282.36	135,282.36	
221	02		住房改革支出	135,282.36	135,282.36	
221	02	01	住房公积金	135,282.36	135,282.36	
合计				4,895,301.86	3,388,301.86	1,507,000.00

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	2,831,368.16	2,831,368.16	
301	01	基本工资	432,612.00	432,612.00	
301	02	津贴补贴	58,872.00	58,872.00	
301	07	绩效工资	1,499,201.00	1,499,201.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	309,216.84	309,216.84	
301	09	职业年金缴费	154,608.36	154,608.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	202,923.48	202,923.48	
301	12	其他社会保障缴费	38,652.12	38,652.12	
301	13	住房公积金	135,282.36	135,282.36	
302		商品和服务支出	519,933.70		519,933.70
302	01	办公费	43,200.00		43,200.00
302	03	咨询费	6,000.00		6,000.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	32,000.00		32,000.00
302	07	邮电费	5,500.00		5,500.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	17,300.00		17,300.00
302	13	维修(护)费	43,200.00		43,200.00
302	15	会议费	12,400.00		12,400.00
302	16	培训费	12,800.00		12,800.00
302	17	公务接待费	2,200.00		2,200.00
302	28	工会经费	12,400.00		12,400.00
302	29	福利费	39,813.70		39,813.70
302	30	委托业务费	47,520.00		47,520.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00
302	99	其他商品和服务支出	115,600.00		115,600.00
303		对个人和家庭的补助	37,000.00	37,000.00	
303	02	退休费	33,040.00	33,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,960.00	3,960.00	
合计			3,388,301.86	2,868,368.16	519,933.70

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	
5.62	0.00	0.22	5.40	0.00	5.40	0.00

备注: 1、无数据的项目栏, 请用“0”标注清楚;

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式, 并在本表下方做下述说明: 本单位 2022 年未安排“三公”经费预算, 故本表无数据。

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 10.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.52 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.90 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 0 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 x 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 5 个，涉及项目预算资金 150.70 万元。

退休职工体检费项目经费情况说明

1. 项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。上海市宝山区水务行政执法大队每年为退休职工安排一次健康体检。

2. 立项依据

根据上级主管部门的工作要求和单位内部管理制度，在每年的下半年安排退休职工进行健康体检一次。

3. 实施主体

由办公室牵头，结合专项资金款项和退休职工退休生活安排，确定体检项目和体检时间。

4. 实施方案

①每年8月1日起，结合专项资金款项、体检中心体检项目概况、工作时间，由办公室确定当年体检内容和体检时间后，通知退休职工。

②办公室通知财务，落实该笔专项资金的拨付。

③体检当天，安排退休职工有序进行体检。

④体检结束，根据体检中心安排，领取体检报告。

⑤将体检报告发放至退休职工。对于有重大疾病的退休职工，将进行后期回访、慰问。

5. 实施周期

当年 11 月 30 日前，必须完成该项目的所有相关事项。

6. 年度预算安排

每人每次 1000 元，该笔款项仅适用于体检中心的体检项目，不包括后期疾病的复查、跟踪。

7. 绩效目标

对单位退休职工安排健康体检，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高退休职工生活质量和健康水平的同时，减少其医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
项目名称		退休职工体检费	项目类别	经常性项目	
主管部门		宝山区水务局	实施单位	宝山区水务行政执法大队	
计划开始日期		2022 年 8 月 1 日	计划完成日期	2022 年 11 月 30 日	
项目资金 (万元)		项目资金总额	7,000.00	年度资金申请总额	7,000.00
		其中：财政资金	7,000.00	其中：当年财政拨款	7,000.00
				上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)			年度总目标	
	对单位退休职工安排健康体检，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高退休职工生活质量和健康水平的同时，减少其医疗费用支出，达到资金和健康双赢的目标。			退休人员健康告知率 100%，体检达到 100%以上。	
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	参加体检的人数		=6
		质量指标	体检告知率		=100%
			体检活动覆盖面		=100%
		时效指标	体检信息录入及时性		及时
		成本指标	预算执行率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	资金到位率		=100%
		社会效益指标	体检报告生成率		=100%
			体检信息错误率		=0
		生态效益指标	政策知晓度		高
		可持续影响指标	影响力		每年一次体检，落实到每位退休职工。
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度		100%	

