

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：宝山区水务局第一水务管理所

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. 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

上海市宝山区水务局第一水务管理所主要职能

上海市宝山区水务局第一水务管理所主要职能包括：

上海市宝山区水务局第一水务管理所是全额拨款的事业单位，是水务局设在高境镇的基层单位，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. 协助上级水务部门及所在镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
3. 负责辖区内防洪除涝、抗旱节水、水资源管理、水环境治理与保护、水污染防治等涉水事务的日常管理，负责小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广。
4. 负责辖区内农田水利基本建设，水土保持等业务的组织实施。
5. 负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好长效管理工作。
6. 负责所在镇的防汛防台工作机构的日常工作。
7. 协助区主管部门做好有关供水、排水方面的行业管理工作。
8. 完成上级水务主管部门和所在镇党委、政府交办的其他工作。

上海市宝山区水务局第一水务管理所机构设置

上海市宝山区水务局第一水务管理所不设内设机构。

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 3,794,881.2 元，比上年预算增加 80,729.16 元，增长 2.17%，其中：财政拨款收入 3,794,881.2 元，比上年预算增加 80,729.16 元，增长 2.17%，主要原因是正常经费调整。支出预算总计为 3,794,881.2 元，比上年预算增加 80,729.16 元，增长 2.17%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 601,948.8 元，主要用于事业单位退休人员各项费用、人员基本养老金保险缴费以及职业年金缴费，比上年预算支出增加 35,400.32 元，增长 6.3%，主要原因是正常经费调整；卫生健康支出 218,307.6 元，主要用于事业单位职工医疗保险，比上年预算支出增加 12,985.08 元，增长 6.3%，主要原因是正常经费调整；农林水支出 2,829,086.4 元，主要用于人员工资、公用经费、水利行业业务管理项目，比上年预算支出增加 23,686.96 元，增长 0.8%，主要原因是正常经费调整；住房保障支出 145,538.4 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 8,656.8 元，增长 6.3%，主要原因是正常经费调整。

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 3,794,881.2 元，其中：一般公共预算资金收入为 3,794,881.2 元，占 100%。比上年预算增加 80,729.16 元，增长 2.17%，主要原因是正常经费调整。

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 3,794,881.2 元，其中：基本支出为 3,673,381.2 元，占 96.8%；项目支出为 12,150 元，占 3.2%。比上年预算增加 80,729.16 元，增长 2.17%，主要原因是正常经费调整。

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 3,794,881.2 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入为 3,794,881.2 元；支出包括：社会保障和就业支出 601,948.8 元、卫生健康支出 218,307.6 元、农林水支出 2,829,086.4 元、住房保障支出 145,538.4 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 3,794,881.2 元，具体情况如下：

1. 行政事业单位养老支出 601,948.8 元，其中：事业单位离退休 102,960 元，主要用于事业单位退休人员各项费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 332,659.2 元，主要用于人员基本养老金保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 166,329.6 元，主要用于职业年金缴费支出。

2. 行政事业单位医疗 218,307.6 元，其中：事业单位医疗 218,307.6 元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

3. 水利支出 2,829,086.4 元，其中：水利行业业务管理 2,829,086.4 元，主要用于人员工资、公用经费、水利行业业务管理项目支出。

4. 住房改革支出 145,538.4 元，其中：住房公积金 145,538.4 元，主要用于住房公积金缴纳。

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 3,673,381.2 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,056,211.6 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、住房公积金支出。

2. 商品和服务支出 527,889.6 元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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支出。

3. 对个人和家庭的补助 89,280 元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

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 2.85 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是调拨入公车一辆。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.7 万元，比上年预算增加 2.7 万元，主要原因是调拨入公车一辆。

（三）公务接待费 0.15 万元，比上年预算持平。

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	3,794,881.20	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	3,794,881.20	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	601,948.80
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	218,307.60
3、非财政拨款结余		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,829,086.40
		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	145,538.40
		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	3,794,881.20	支出总计	3,794,881.20

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
208			社会保障和就业支出	601,948.80	601,948.80			
208	05		行政事业单位养老支出	601,948.80	601,948.80			
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	102,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,659.20	332,659.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,329.60	166,329.60			
210			卫生健康支出	218,307.60	218,307.60			
210	11		行政事业单位医疗	218,307.60	218,307.60			
210	11	02	事业单位医疗	218,307.60	218,307.60			
213			农林水支出	2,829,086.40	2,829,086.40			
213	03		水利	2,829,086.40	2,829,086.40			
213	03	04	水利行业业务管理	2,829,086.40	2,829,086.40			
221			住房保障支出	145,538.40	145,538.40			
221	02		住房改革支出	145,538.40	145,538.40			
221	02	01	住房公积金	145,538.40	145,538.40			
合计				3,794,881.20	3,794,881.20			

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	601,948.80	583,948.80	18,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	601,948.80	583,948.80	18,000.00
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	84,960.00	18,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,659.20	332,659.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,329.60	166,329.60	0.00
210			卫生健康支出	218,307.60	218,307.60	0.00
210	11		行政事业单位医疗	218,307.60	218,307.60	0.00
210	11	02	事业单位医疗	218,307.60	218,307.60	0.00
213			农林水支出	2,829,086.40	2,725,586.40	103,500.00
213	03		水利	2,829,086.40	2,725,586.40	103,500.00
213	03	04	水利行业业务管理	2,829,086.40	2,725,586.40	103,500.00
221			住房保障支出	145,538.40	145,538.40	0.00
221	02		住房改革支出	145,538.40	145,538.40	0.00
221	02	01	住房公积金	145,538.40	145,538.40	0.00
合计				3,794,881.20	3,673,381.20	121,500.00

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、财政拨款收入	3,794,881.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
1、公共财政预算资金	3,794,881.20	二、国防支出	0.00	0.00		
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00		
二、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00		
三、其他收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00		
四、结余资金收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
1、公共财政预算结余	0.00	七、社会保障和就业支出	601,948.80	601,948.80		
2、政府性基金结余	0.00	八、卫生健康支出	218,307.60	218,307.60		
3、非财政拨款结余	0.00	九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	2,829,086.40	2,829,086.40		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十六、住房保障支出	145,538.40	145,538.40		
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		十九、其他支出	0.00	0.00		
收入总计	3,794,881.20	支出总计	3,794,881.20	3,794,881.20		

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	601,948.80	583,948.80	18,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	601,948.80	583,948.80	18,000.00
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	84,960.00	18,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,659.20	332,659.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,329.60	166,329.60	0.00
210			卫生健康支出	218,307.60	218,307.60	0.00
210	11		行政事业单位医疗	218,307.60	218,307.60	0.00
210	11	02	事业单位医疗	218,307.60	218,307.60	0.00
213			农林水支出	2,829,086.40	2,725,586.40	103,500.00
213	03		水利	2,829,086.40	2,725,586.40	103,500.00
213	03	04	水利行业业务管理	2,829,086.40	2,725,586.40	103,500.00
221			住房保障支出	145,538.40	145,538.40	0.00
221	02		住房改革支出	145,538.40	145,538.40	0.00
221	02	01	住房公积金	145,538.40	145,538.40	0.00
合计				3,794,881.20	3,673,381.20	121,500.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	项				
合计						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	3,056,211.60	3,056,211.60	0.00
301	01	基本工资	421,728.00	421,728.00	0.00
301	02	津贴补贴	64,224.00	64,224.00	0.00
301	07	绩效工资	1,656,528.00	1,656,528.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332,659.20	332,659.20	0.00
301	09	职业年金缴费	166,329.60	166,329.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	218,307.60	218,307.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	50,896.80	50,896.80	0.00
301	13	住房公积金	145,538.40	145,538.40	0.00
302		商品和服务支出	527,889.60	0.00	527,889.60
302	01	办公费	129,500.00	0.00	129,500.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	06	电费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	13	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	16	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	17	公务接待费	1,500.00	0.00	1,500.00
302	28	工会经费	42,849.60	0.00	42,849.60
302	29	福利费	51,840.00	0.00	51,840.00

302	31	公务用车运行维护费	27,000.00	0.00	27,000.00
302	99	其他商品和服务支出	130,200.00	0.00	130,200.00
303		对个人和家庭的补助	89,280.00	89,280.00	0.00
303	02	退休费	84,960.00	84,960.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	0.00
合计			3,673,381.20	3,145,491.60	527,889.60

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	
2.85	0.00	0.15	2.70	0.00	2.70	0.00

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 12.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元、政府采购服务预算 11.8 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 1 辆，其中：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 3 个，涉及项目预算资金 12.15 万元。

水务设施维护费项目经费情况说明

一、项目概述（高境与庙行办公站点为独立房屋，需要自行负责办公场所维修维护工作）

二、立项依据（因第一水务所设立三处办公站点，其中高境与庙行办公站点为独立房屋，需要自行负责办公场所维修维护工作，故现需申请站点维护维修费用 100000 元，以保障职工人身安全，维护办公环境，提高工作效率。）

三、实施主体（第一水务所已于今年 6 月完成高境、庙行、淞南三所合并工作，因第一水务所设立三处办公站点，其中高境与庙行办公站点为独立房屋，需要自行负责办公场所维修维护工作。）

四、实施方案（第一水务所已于今年 6 月完成高境、庙行、淞南三所合并工作，因第一水务所设立三处办公站点，其中高境与庙行办公站点为独立房屋，需要自行负责办公场所维修维护工作，故现需申请站点维护维修费用 100000 元，以保障职工人身安全，维护办公环境，提高工作效率。）

五、实施周期（2022 年 1 月-2022 年 12 月）

六、年度预算安排（项目年度财政资金预算安排金额为 10 万元）

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填报表					
(2022 年度)					
项目名称	水务设施维护费		项目类别	7010102	
主管部门	上海市宝山区水务局		实施单位	上海市宝山区水务局第一水务管理所	
计划开始日期	2022 年 1 月		计划完成日期	2022 年 12 月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	年度资金申请总额	10	
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	10	
			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 (2022 年- 2022 年)		年度总目标		
	第一水务所已于今年 6 月完成高境、庙行、淞南三所合并工作，因第一水务所设立三处办公站点，其中高境与庙行办公站点为独立房屋，需要自行负责办公场所维修维护工作，故现需申请站点维护维修费用 100000 元，以保障职工人身安全，维护办公环境，提高工作效率。		第一水务所已于今年 6 月完成高境、庙行、淞南三所合并工作，因第一水务所设立三处办公站点，其中高境与庙行办公站点为独立房屋，需要自行负责办公场所维修维护工作，故现需申请站点维护维修费用 100000 元，以保障职工人身安全，维护办公环境，提高工作效率。		
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	配套资金到位率	=100%	
		质量指标	验收合格率	>=90%	
		时效指标	预算执行率	>=85%	
	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		应急机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%		