

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区水务建设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. 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

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站主要职能

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站主要职能包括：

1. 配合区府、区水务局做好全区范围内的水务工程建设的管理工作。
2. 负责本区范围内水务工程的质量、安全监督工作。对受监督工程实施质量、安全监督，对水利工程质量进行核验，对供排水工程进行竣工备案，对受监工程的施工安全作出评价和确认。
3. 根据《建设工程安全质量管理条例》规定，负责有关水利建设工程安全质量的法律法规和强制性标准执行情况的监督检查。
4. 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。对质量保障体系和安全生产管理体系实施检查与监督。
5. 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及设计单位现场服务实施监督检查。
6. 负责对工程质量检测单位的资质及其检验工作实施监督检查。对重大隐蔽工程、分部工程、单位工程进行质量安全监督检查。
7. 负责对水务工程建设项目的单位工程、分部工程、单元工程划分进行备案。
8. 负责监督检查设计、监理和施工单位对水务建设工程的建设规程、规范和质量标准的执行情况。
9. 定期组织检查施工单位的管理制度和保障措施，对存有事故隐患的责令整改，对已发生的事故负责调查分析，提出处理意见。
10. 检查事故单位和建设监理单位对工程质量检验和质量评定情况。对一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故进行调查分析，协助上级调查分析特大质量事故。

11. 在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定，编制质量监督报告，并向工程竣工验收委员会提出工程质量等级建议。

12. 负责本区水务行业建设工程文明施工的监督管理，配合中心站做好施工企业年度安全业绩考评工作；

13. 负责受监范围的施工现场水务建设工程现场标准化管理复核确认工作。

14. 协助配合由中心站组织的质量安全监督工作(重大项目)。

15. 组织开展本区水务工程质量安全检查活动，监督受监水务工程质量、安全事故的处理。

16. 配合政府及区防汛主管部门做好全区的防汛工作。

17. 承办区水务局交办的其他工作。

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站机构设置

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站不设内设机构。

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 4360765.72 元，比上年预算增加 293470.36 元，增长 7.22%，其中：财政拨款收入 4360765.72 元，比上年预算增加 293470.36 元，增长 7.22%，主要原因是工资基数的调整和人员的变动。支出预算总计为 4360765.72 元，比上年预算增加 293470.36 元，增长 7.22%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 460477.12 元，主要用于事业单位人员的离退休经费、在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，比上年预算增加 112049.28 元，增长 32.16%，主要原因是工资基数的调整和人员的变动。卫生健康支出 196453.80 元，主要用于在职人员的医疗缴费支出，比上年预算增加 49021.56 元，增长 33.25%，主要原因是工资基数的调整和人员的变动。农林水支出 3572865.60 元，主要用于防汛安质监的项目，比上年预算增加 99718.48 元，增长 2.87%，主要原因是增加了安质监项目的投入。住房保障支出 130969.20 元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算增加 32681.04 元，增长 33.25%，主要原因是工资基数的调整和人员的变动。

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 4360765.72 元，其中：社会保障和就业支出收入为 460477.12 元，占 10.56%；卫生健康支出收入为 196453.80 元，占 4.51%；农林水支出收入为 3572865.60 元，占 81.93%；住房保障支出收入为 130969.20 元，占 3.00%。比上年预算增加 293470.36 元，增长 7.22%，主要原因是工资基数的调整和人员的变动。

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 4360765.72 元，其中：基本支出为 3341765.72 元，占 76.63%；项目支出为 1019000 元，占 23.37%。比上年预算增加 293470.36 元，增长 7.22%，主要原因是工资基数的调整和人员的变动。

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 4360765.72 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 4360765.72 元；支出包括：社会保障和就业支出 460477.12 元、卫生健康支出 196453.80 元、农林水支出 3572865.60 元、住房保障支出 130969.20 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 4360765.72 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）支出 460477.12 元，其中：事业单位离退休（项）11440.00 元，主要用于退休人员的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299358.12 元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）149679.00 元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 196453.80 元，其中：事业单位医疗（项）196453.80 元，主要用于在职人员的医疗缴费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）支出 3572865.60 元，其中：防汛（项）3572865.60 元，主要用于防汛安质监的项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 130969.20 元，其中：住房公积金（项）130969.20 元，主要用于住房公积金缴费支出。

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 3341765.72 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2803246.76 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）524758.96 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）13760.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）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 2.89 万元，比上年预算持平，主要原因是支出无变化。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算持平，主要原因是支出无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.70 万元，比上年预算持平，主要原因是支出无变化。

（三）公务接待费 0.19 万元，比上年预算持平，主要原因是支出无变化。

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	4360765.72	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4360765.72	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	460477.12
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	196453.80
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	3572865.60
		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、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	130969.20

		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	4360765.72	支出总计	4360765.72

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	460477.12	460477.12			
208	05		行政事业单位养老支出	460477.12	460477.12			
208	05	02	事业单位离退休	11440.00	11440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299358.12	299358.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149679.00	149679.00			
210			卫生健康支出	196453.80	196453.80			
210	11		行政事业单位医疗	196453.80	196453.80			
210	11	02	事业单位医疗	196453.80	196453.80			
213			农林水支出	3572865.60	3572865.60			
213	03		水利	3572865.60	3572865.60			
213	03	14	防汛	3572865.60	3572865.60			
221			住房保障支出	130969.20	130969.20			
221	02		住房改革支出	130969.20	130969.20			
221	02	01	住房公积金	130969.20	130969.20			
合计				4360765.72	4360765.72			

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	460477.12	458477.12	2000.00
208	05		行政事业单位养老支出	460477.12	458477.12	2000.00
208	05	02	事业单位离退休	11440.00	9440.00	2000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299358.12	299358.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149679.00	149679.00	
210			卫生健康支出	196453.80	196453.80	
210	11		行政事业单位医疗	196453.80	196453.80	
210	11	02	事业单位医疗	196453.80	196453.80	
213			农林水支出	3572865.60	2555865.60	1017000.00
213	03		水利	3572865.60	2555865.60	1017000.00
213	03	14	防汛	3572865.60	2555865.60	1017000.00
221			住房保障支出	130969.20	130969.20	
221	02		住房改革支出	130969.20	130969.20	
221	02	01	住房公积金	130969.20	130969.20	
合计				4360765.72	3341765.72	1019000.00

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	4360765.72	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	460477.12	460477.12		
		八、卫生健康支出	196453.80	196453.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3572865.60	3572865.60		
		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、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	130969.20	130969.20		

		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	4360765.72	支出总计	4360765.72	4360765.72		

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	460477.12	458477.12	2000.00
208	05		行政事业单位养老支出	460477.12	458477.12	2000.00
208	05	02	事业单位离退休	11440.00	9440.00	2000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299358.12	299358.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149679.00	149679.00	
210			卫生健康支出	196453.80	196453.80	
210	11		行政事业单位医疗	196453.80	196453.80	
210	11	02	事业单位医疗	196453.80	196453.80	
213			农林水支出	3572865.60	2555865.60	1017000.00
213	03		水利	3572865.60	2555865.60	1017000.00
213	03	14	防汛	3572865.60	2555865.60	1017000.00
221			住房保障支出	130969.20	130969.20	
221	02		住房改革支出	130969.20	130969.20	
221	02	01	住房公积金	130969.20	130969.20	
合计				4360765.72	3341765.72	1019000.00

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						

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						

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	2803246.76	2803246.76	
301	01	基本工资	401100.00	401100.00	
301	02	津贴补贴	115824.00	115824.00	
301	07	绩效工资	1469024.00	1469024.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299358.12	299358.12	
301	09	职业年金缴费	149679.00	149679.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	196453.80	196453.80	
301	12	其他社会保障缴费	40838.64	40838.64	
301	13	住房公积金	130969.20	130969.20	
302		商品和服务支出	524758.96		524758.96
302	01	办公费	46000.00		46000.00
302	05	水费	2500.00		2500.00
302	06	电费	51650.00		51650.00
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	09	物业管理费	75000.00		75000.00

302	13	维修(护)费	15000.00		15000.00
302	16	培训费	7000.00		7000.00
302	17	公务接待费	1850.00		1850.00
302	28	工会经费	39718.96		39718.96
302	29	福利费	51840.00		51840.00
302	31	公务用车运行维护费	27000.00		27000.00
302	99	其他商品和服务支出	162200.00		162200.00
303		对个人和家庭的补助	13760.00	13760.00	
303	02	退休费	9440.00	9440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4320.00	4320.00	
合计			3341765.72	2817006.76	524758.96

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	
2.89	0.00	0.19	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 101.90 万元，其中：政府采购货物预算 6.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 95.20 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 0.00 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 5 辆，其中：一般公务用车 1 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 4 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 8 个，涉及项目预算资金 101.90 万元。

水务项目第三方安全检查费项目经费情况说明

一、项目概述

为保证上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2022 年宝山区水务建设项目工作的正常开展，需要购买第三方安全检测服务，使水务建设工程安全生产的排查整治过程和信息上报形成制度化，完善相应的标准流程，便于实时监管，加强动态管理，通过对项目各建设环节的安全生产标准化的检测检查，提高参建单位的安全管理水平，促进安全生产主体责任落实到位。

二、立项依据

《上海市建设工程监督检测管理办法》

《上海市建设工程质量和安全管理条例》

《上海市建设工程材料管理条例》

《上海市建设工程检测管理办法》

三、实施主体

实施单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

实施单位主要职责：严格执行现行有效的国家和行业标准、规范和规程。制定针对全区水务建设工程安全检测检查方案，有效的执行检测检查工作，不受任何干扰和影响，保证检测检查的客观、公正、准确。

检测单位的主要职责：依据检测项目的目标，完成对工程项目中各类安全检测，编制所需的文件及结论报告，提供相关服务和咨询。

四、实施方案

本次项目涉及上海市宝山区水务建设工程中施工现场、办公场所、生活区域、以及所有相关内外业资料，经实施单位现场监督检查后，根据检查方案针对性的开展关于工程现场各类安全检测检查，汇总相关参数及结论，通过全员全过程参与，使各环节符合安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、料、环、管处于受控状态，实现安全生产规范化、本质化、程序化，并能持续改进。

五、实施周期

项目预计于 2022 年第一季度签订合同，2022 年第四季度全面完成。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 40 万元，计划全部用于支付检查费。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	水务项目第三方安全检查费		项目类别	检查项目
主管部门	上海市宝山区水务局		实施单位	上海市宝山区水务建设工程安全质量监督 管理站
计划开始日期	2022 年第一季度		计划完成日期	2022 年第四季度
项目资金 (万元)	项目资金总额	40 万元	年度资金申请总额	40 万元
	其中：财政资金	40 万元	其中：当年财政拨款	40 万元
			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)		年度总目标	
	通过第三方安全检查，加强工程的监督管理力度， 促进安全生产主体责任落实到位。		通过第三方安全检查，加强工程的监督管理 力度，促进安全生产主体责任落实到位。	
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	检测数量	计划数
		质量指标	检测质量	合格
		时效指标	检测及时性	及时
	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	可持续影响性	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	检测满意度	满意	