

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区水文站

# 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

## 上海市宝山区水文站主要职能

上海市宝山区水文站主要职能包括：

1. 宝山区内水文测验、水环境监测、水文资源分析、预报，为防汛水利提供水情。

## 上海市宝山区水文站机构设置

上海市宝山区水文站设无内设机构。

## 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 8534230.78 元，比上年预算减少 444692.92 元，减少 5%，其中：财政拨款收入 8534230.78 元，比上年预算减少 444692.92 元，减少 5%，主要原因是项目任务减少和人员离职。支出预算总计为 8534230.78 元，比上年预算减少 444692.92 元，减少 5%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 8534230.78 元，主要用于社会保障和就业支出支出 349710.48 元、卫生健康支出 145490.88 元、农林水支出 7942035.58 元、住房保障支出 96993.84 元，比上年预算支出减少 444692.92 元，减少 5%，主要原因是项目任务减少和人员离职。

### 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 8534230.78 元，其中：财政拨款收入 8534230.78 元，占 100%。比上年预算减少 444692.92 元，减少 5%，主要原因是项目任务减少和人员离职。

### 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 8534230.78 元，其中：基本支出为 2525230.78 元，占 29.6%；项目支出为 6009000 元，占 70.4%。比上年预算减少 444692.92 元，减少 5%，主要原因是项目任务减少和人员离职。

### 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 8534230.78 元。收入主要包括：财政拨款收入 8534230.78 元；支出包括：社会保障和就业支出支出 349710.48 元、卫生健康支出 145490.88 元、农林水支出 7942035.58 元、住房保障支出 96993.84 元，支出合计 8534230.78 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 8534230.78 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 349710.48 元，其中：事业单位离退休（项）17160 元，主要用于退休职工体检和慰问支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）221700.36 元，主要用于在职职工基本养老金缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 110850.12 元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 145490.88 元，其中：事业单位医疗（项）145490.88 元，主要用于在职职工事业单位医疗缴费支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）支出 7942035.58 元，其中：水质监测（项）4656000 元，主要用于宝山区内河道水质监测支出；水文测报（项）3286035.58 元，主要用于人员支出和宝山区内水文测站的维护和改造。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 96993.84 元，其中：住房公积金（项）96993.84 元，主要用于职工住房公积金支出。

## 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 2525230.78 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2141554.64 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）、城镇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）361136.14 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）、差旅费（款）、公务接待费（款）、培训费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）17040 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

4. 资本性支出（类）5500 元，主要用于办公设备购置（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 0.1 万元，与上年预算 0.1 万元持平，主要原因是公务接待。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 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.1 万元，与上年预算 0.1 万元持平。



# 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	8534230.78	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8534230.78	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	349710.48
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	145490.88
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	7942035.58
		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	96993.84

		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	8534230.78	支出总计	8534230.78

## 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	349710.48	349710.48			
208	05		行政事业单位离退休	17160	17160			
208	05	02	事业单位离退休	17160	17160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221700.36	221700.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110850.12	110850.12			
210			卫生健康支出	145490.88	145490.88			
210	11		行政事业单位医疗	145490.88	145490.88			
210	11	02	事业单位医疗	145490.88	145490.88			
213			农林水支出	7942035.58	7942035.58			
213	03		水利	7942035.58	7942035.58			
213	03	12	水质监测	4656000	4656000			
213	03	13	水文测报	3286035.58	3286035.58			
221			住房保障支出	96993.84	96993.84			
221	02		住房改革支出	96993.84	96993.84			
221	02	01	住房公积金	96993.84	96993.84			

合计	8534230.78	8534230.78			
----	------------	------------	--	--	--

### 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	349710. 48	346710. 48	3000
208	05		行政事业单位离退休	17160	14160	3000
208	05	02	事业单位离退休	17160	14160	3000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221700. 36	221700. 36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110850. 12	110850. 12	
210			卫生健康支出	145490. 88	145490. 88	
210	11		行政事业单位医疗	145490. 88	145490. 88	
210	11	02	事业单位医疗	145490. 88	145490. 88	
213			农林水支出	7942035. 58	1930535. 58	6011500
213	03		水利	7942035. 58	1930535. 58	6011500
213	03	12	水质监测	4656000		4656000
213	03	13	水文测报	3286035. 58	1930535. 58	1355500
221			住房保障支出	96993. 84	96993. 84	
221	02		住房改革支出	96993. 84	96993. 84	
221	02	01	住房公积金	96993. 84	96993. 84	

合计	8534230.78	2519730.78	6014500
----	------------	------------	---------

#### 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	8534230.78	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	349710.48	349710.48		
		八、卫生健康支出	145490.88	145490.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7942035.58	7942035.58		
		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	96993.84	96993.84		

		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	8534230.78	支出总计	8534230.78	8534230.78		



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	349710.48	346710.48	3000
208	05		行政事业单位离退休	17160	14160	3000
208	05	02	事业单位离退休	17160	14160	3000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221700.36	221700.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110850.12	110850.12	
210			卫生健康支出	145490.88	145490.88	
210	11		行政事业单位医疗	145490.88	145490.88	
210	11	02	事业单位医疗	145490.88	145490.88	
213			农林水支出	7942035.58	1930535.58	6011500
213	03		水利	7942035.58	1930535.58	6011500
213	03	12	水质监测	4656000		4656000
213	03	13	水文测报	3286035.58	1930535.58	1355500
221			住房保障支出	96993.84	96993.84	
221	02		住房改革支出	96993.84	96993.84	
221	02	01	住房公积金	96993.84	96993.84	

合计	8534230.78	2519730.78	6014500
----	------------	------------	---------



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	2141554.64	2141554.64	
301	01	基本工资	344436	344436	
301	02	津贴补贴	153756	153756	
301	07	绩效工资	1040615	1040615	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221700.36	221700.36	
301	09	职业年金缴费	110850.12	110850.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	145490.88	145490.88	
301	12	其他社会保障缴费	27712.44	27712.44	
301	13	住房公积金	96993.84	96993.84	
302		商品和服务支出	361136.14		361136.14
302	01	办公费	60000		60000
302	02	印刷费			
302	05	水费	5000		5000
302	06	电费	30000		30000
302	07	邮电费	15000		15000

302	09	物业管理费	75000		75000
302	11	差旅费	12000		12000
302	15	公务接待费	1000		1000
302	16	培训费	1000		1000
302	28	工会经费	30776.14		30776.14
302	29	福利费	34560		34560
302	99	其他商品和服务支出	96800		96800
303		对个人和家庭的补助	17040	17040	
303	02	退休费	14160	14160	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2880	2880	
310		资本性支出	5500	5500	
310	02	办公设备购置	5500		5500
合计			2525230.78	2158594.64	366636.14

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	
0.1	0	0.1	0	0	0	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 572.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元、政府采购服务预算 571.3 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 0 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 10 个，涉及项目预算资金 601.45 万元。



# 水文水质监测项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据相关文件及上级主管部门要求，开展全区市区管河道及闸内外水质监测、“3+15”考核断面及关联断面水质监测、镇控河道及相关跟踪水质监测、4+7 条建成区河道水质监测和农村生活污水处理装置出水水质监测等工作。

## 二、立项依据

《2022 年全市河湖水质监测计划（沪河长办〔2021〕42 号）》、《上海市骨干河湖“十四五”水质监测方案》、《关于印发《宝山区农村生活污水治理工作考核办法》的通知（宝水务〔2021〕101 号）》。

## 三、实施主体

宝山区水文站 负责项目开展各项工作。

## 四、实施方案

根据各个子项目工作内容及要求开展水质工作

第一季度：完成项目招投标工作，并开展水质监测工作

第二季度～第四季度：完成项目所有水质监测工作

## 五、实施周期

项目实施周期为 2022 年 1 月～2022 年 12 月。

## 六、年度预算安排

2022 年财政安排水文水质监测项目预算资金为 310 万元。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	水文水质监测		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市宝山区水务局		实施单位	上海市宝山区水文站
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	310	年度资金申请总额	310
	其中：财政资金	310	其中：当年财政拨款	310
			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	
	完成区内各项水质检测任务，为河湖长制度以及河道整治提供依据		开展区域内市、区和村级河道水环境监测工作，加强对考核断面的监测，及时掌握和上报河道水质情况	
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	全年水质监测数据完成率	=100%
		质量指标	项目验收规范性	=100 规范
		时效指标	水质数据提供及时性	=100 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	水环境	>=80%
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100 满意	