

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区水务局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区水务局主要职能

上海市宝山区水务局是本区负责贯彻执行有关水务、海洋管理的法律法规、规章和方针、政策。制定相关水务规划并组织实施的单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策。会同有关部门编制区域水利规划、污水处理系统专业规划、雨水排水专业规划、通沟污泥处置规划等水务规划，并组织实施。
2. 协助做好生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施本区水资源的统一监督管理。协助开展重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。
3. 按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制本区水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。参与对水务、海洋管理资金使用管理。
4. 负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，协助开展排水许可制度的实施和监督管理。
5. 负责节约用水工作。组织编制全区节约用水规划，会同有关部门制定节约用水方案，并组织实施。指导和推动节水型社会建设工作。
6. 会同有关部门管理滩涂资源。协助做好滩涂保护和利用规划、年度计划编制工作，并组织实施。协助开展长江河道宝山区内采砂管理工作。

7. 负责供水行业的管理。指导供水企业编制本区供水专业规划，并监督实施。组织供水企业开展供水水压、水量、水质的监控和应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。
8. 负责排水行业的管理。负责本区排水设施、通沟污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。
9. 负责水文工作。负责水文水资源监测。参与水文站网的统一规划建设。负责江河湖库监测工作。发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
10. 负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施本区重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。
11. 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。
12. 负责水土保持工作。负责本区水土保持规划的监督实施。负责水土流失的综合防治、监测预报。负责本区建设项目水土保持监督管理工作。
13. 负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导镇村管河道的建设和管理养护工作。
14. 负责海洋开发、利用和保护的监督管理工作。协助做好海域使用、海岸线保护利用管理，海域海岸线修复、海域监测和海洋经济发展工作。
15. 负责水行政执法工作，查处违法行为。负责本区水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任。

16. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担本区水情监测工作。组织编制防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度应急方案，按程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变。上海市宝山区水务局应推进落实河长制、湖长制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持陆海统筹、江海联动，更好服务海洋强国建设。

上海市宝山区水务局机构设置

上海市宝山区水务局部门预算是包括上海市宝山区水务局本部以及下属 11 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区水务局（本级）	
2	宝山区水务建设工程安全质量监督管理站	
3	宝山区水务行政执法大队	
4	宝山区水文站	
5	宝山区堤防水闸管理所	
6	宝山区给排水管理所	
7	宝山区水利管理所	
8	宝山区水务局第一水务管理所	
9	宝山区水务局第二水务管理所	
10	宝山区水务局第三水务管理所	
11	宝山区水务局第四水务管理所	
12	宝山区水务局第五水务管理所	

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 223864410.47 元，比上年预算减少 170597527.89 元，减少 43.25%，其中：财政拨款收入 223864410.47 元，比上年预算减少 223864410.47 元，减少 43.25%，主要原因是水务工程项目减少。事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 223864410.47 元，比上年预算减少 170597527.89 元，减少 43.25%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 11866857.01 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支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 1224559.41 元，增长 11.51%，主要原因是职工和离退休人员养老保险和职业年金缴费基数调整以及人员新增。卫生健康支出 4664309.33 元，主要用于事业单位医疗支出，比上年预算支出增加 641603.09 元，增长 15.95%，主要原因是事业单位医疗缴费基数调整以及人员新增。城乡社区支出 77247764.45 元，主要用于城乡社区项目支出，比上年预算支出减少 15528034.95 元，减少 16.74%，主要原因是城乡社区项目的减少。农林水支出 125810758.60 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务的支出、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水质监测、水文测报，防汛等支出，比上年预算支出减少 157443827.44 元，减少 55.58%，主要原因是水利工程建设项目的减少。住房保障支出 4274721.08 元，主要用于住房公积金的缴纳和购房补贴的支出，比上年预算支出增加 508172

元，增长 13.49%，主要原因是人员新增以及住房公积金基数的调整。政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 223864410.47 元，其中：财政拨款收入 223864410.47 元，占 100%；比上年预算减少 170597527.89 元，减少 43.25%，主要原因是水务工程项目减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 223864410.47 元，其中：基本支出为 79740710.47 元，占 35.62%；项目支出为 144123700 元，占 64.38%。比上年预算减少 170597527.89 元，减少 43.25%，主要原因是水务工程项目减少。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 223864410.47 元。收入主要包括：财政拨款收入 223864410.47 元；支出包括：社会保障和就业支出 11866857.01 元、卫生健康支出 4664309.33 元、城乡社区支出 77247764.45 元、农林水支出 125810758.60 元、住房保障支出 4274721.08 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 223864410.47 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 11866857.01 元，其中：行政单位离退休（项）310052 元，主要用于行政单位离退休人员支出；事业单位离退休（项）1010080 元，主要用于事业单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7031549.34 元，主要用于机关事业单位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）3515175.67 元，主要用于机关事业单位年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 4664309.33 元，其中：行政单位医疗（项）261120 元，主要用于行政人员医疗支出；事业单位医疗（项）4353485.33 元，主要用于事业单位人员医疗支出；公务员医疗补助（项）49704 元，主要用于补助公务员医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）支出 77247764.45 元，其中：其他城乡社区公共设施支出（项）77247764.45 元，主要用于城乡社区公共设施费用款项的支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）支出 125810758.60 元，其中：行政运行（项）4933551.82 元，主要用于机关单位行政运行支出；一般行政管理事务（项）630000 元，主要用于一般行政管理事务项目支出；水利行业业务管理（项）64742543.58 元，主要用于水利行业业务管理支出；水利工程运行与维护（项）46491523.96 元，主要用于水利工程运行维护项目支出；水利执法监督（项）2728024.84 元，主要用于水利执法监督人员及项目支出；水文测报（项）3171028.8 元，主要用于水文勘测项目的支出；防汛（项）3114085.6 元，主要用于防汛人员及防汛项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 4274721.08 元，其中：住房公积金（项）3522321.08 元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出；购房补贴（项）752400 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 79740710.47 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）76783418.47 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）、公务员医疗补助缴费（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）1565000.00 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3、对个人和家庭的补助（类）1392292.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、奖励金（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 30.19 万元，比上年预算减少 7.02 万元。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 28.08 万元，比上年预算减少 7.02 万元，主要原因是节约开支。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 28.08 万元，比上年预算减少 7.02 万元，主要原因是节约开支。

（三）公务接待费 2.11 万元，与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	223864410.47	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	223864410.47	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	11866857.01
		八、卫生健康支出	4664309.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	77247764.45
		十一、农林水支出	125810758.60
		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	4274721.08
		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	223864410.47	支出总计	223864410.47

2、2023 年部门收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	11866857.01	11866857.01			
208	05		行政事业单位养老支出	11866857.01	11866857.01			
208	05	01	行政单位离退休	310052.00	310052.00			
208	05	02	事业单位离退休	1010080.00	1010080.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7031549.34	7031549.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3515175.67	3515175.67			
210			卫生健康支出	4664309.33	4664309.33			
210	11		行政事业单位医疗	4664309.33	4664309.33			
210	11	01	行政单位医疗	261120.00	261120.00			
210	11	02	事业单位医疗	4353485.33	4353485.33			
210	11	03	公务员医疗补助	49704.00	49704.00			
212			城乡社区支出	77247764.45	77247764.45			
212	03		城乡社区公共设施	77247764.45	77247764.45			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	77247764.45	77247764.45			

213			农林水支出	125810758.60	125810758.60			
213	03		水利	125810758.60	125810758.60			
213	03	01	行政运行	4933551.82	4933551.82			
213	03	02	一般行政管理事务	630000	630000			
213	03	04	水利行业业务管理	64742543.58	64742543.58			
213	03	06	水利工程运行与维护	46491523.96	46491523.96			
213	03	09	水利执法监督	2728024.84	2728024.84			
213	03	13	水文测报	3171028.80	3171028.80			
213	03	14	防汛	3114085.60	3114085.60			
221			住房保障支出	4274721.08	4274721.08			
221	02		住房改革支出	4274721.08	4274721.08			
221	02	01	住房公积金	3522321.08	3522321.08			
221	02	03	购房补贴	752400.00	752400.00			
合计				223864410.47	223864410.47			

3、2023 年部门支出预算总表

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	11866857.01	11866857.01	
208	05		行政事业单位养老支出	11866857.01	11866857.01	
208	05	01	行政单位离退休	310052.00	310052.00	
208	05	02	事业单位离退休	1010080.00	1010080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7031549.34	7031549.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3515175.67	3515175.67	
210			卫生健康支出	4664309.33	4664309.33	
210	11		行政事业单位医疗	4664309.33	4664309.33	
210	11	01	行政单位医疗	261120	261120	
210	11	02	事业单位医疗	4353485.33	4353485.33	
210	11	03	公务员医疗补助	49704	49704	
212			城乡社区支出	77247764.45	4129064.45	73118700
212	03		城乡社区公共设施	77247764.45	4129064.45	73118700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	77247764.45	4129064.45	73118700
213			农林水支出	125810758.60	54805758.60	71005000

213	03		水利	125810758.60	54805758.60	71005000
213	03	01	行政运行	4933551.82	4933551.82	
213	03	02	一般行政管理事务	630000.00		630000.00
213	03	04	水利行业业务管理	64742543.58	19657543.58	45085000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	46491523.96	21761523.96	24730000.00
213	03	09	水利执法监督	2728024.84	2728024.84	
213	03	13	水文测报	3171028.8	2611028.80	560000.00
213	03	14	防汛	3114085.60	3114085.60	
221			住房保障支出	4274721.08	4274721.08	
221	02		住房改革支出	4274721.08	4274721.08	
221	02	01	住房公积金	3522321.08	3522321.08	
221	02	03	购房补贴	752400.00	752400.00	
合计				223864410.47	79740710.47	144123700.00

4、2023 年部门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	223864410.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	11866857.01	11866857.01		
		八、卫生健康支出	4664309.33	4664309.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	77247764.45	77247764.45		
		十一、农林水支出	125810758.60	125810758.60		
		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	4274721.08	4274721.08		

		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	223864410.47	支出总计	223864410.47	223864410.47		

5、2023 年部门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	11866857.01	11866857.01	
208	05		行政事业单位养老支出	11866857.01	11866857.01	
208	05	01	行政单位离退休	310052.00	310052.00	
208	05	02	事业单位离退休	1010080.00	1010080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7031549.34	7031549.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3515175.67	3515175.67	
210			卫生健康支出	4664309.33	4664309.33	
210	11		行政事业单位医疗	4664309.33	4664309.33	
210	11	01	行政单位医疗	261120	261120	
210	11	02	事业单位医疗	4353485.33	4353485.33	
210	11	03	公务员医疗补助	49704	49704	
212			城乡社区支出	77247764.45	4129064.45	73118700
212	03		城乡社区公共设施	77247764.45	4129064.45	73118700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	77247764.45	4129064.45	73118700
213			农林水支出	125810758.60	54805758.60	71005000

213	03		水利	125810758.60	54805758.60	71005000
213	03	01	行政运行	4933551.82	4933551.82	
213	03	02	一般行政管理事务	630000.00		630000.00
213	03	04	水利行业业务管理	64742543.58	19657543.58	45085000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	46491523.96	21761523.96	24730000.00
213	03	09	水利执法监督	2728024.84	2728024.84	
213	03	13	水文测报	3171028.8	2611028.80	560000.00
213	03	14	防汛	3114085.60	3114085.60	
221			住房保障支出	4274721.08	4274721.08	
221	02		住房改革支出	4274721.08	4274721.08	
221	02	01	住房公积金	3522321.08	3522321.08	
221	02	03	购房补贴	752400.00	752400.00	
合计				223864410.47	79740710.47	144123700.00

6、2023 年部门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：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门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：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	71220558.41	71220558.41	
301	01	基本工资	9173220.00	9173220.00	
301	02	津贴补贴	7380672.00	7380672.00	
301	03	奖金	1603595.00	1603595.00	
301	07	绩效工资	33286784.35	33286784.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7031549.34	7031549.34	
301	09	职业年金缴费	3515175.67	3515175.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4614605.33	4614605.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	49704	49704	
301	12	其他社会保障缴费	1042931.64	1042931.64	
301	13	住房公积金	3522321.08	3522321.08	
302		商品和服务支出	7127860.06		7127860.06
302	01	办公费	1565000.00		1565000.00
302	02	印刷费	105000.00		105000.00
302	03	咨询费	50000.00		50000.00

302	04	手续费	8000.00		8000.00
302	05	水费	111500.00		111500.00
302	06	电费	577250.00		577250.00
302	07	邮电费	329200.00		329200.00
302	09	物业管理费	1251000.00		1251000.00
302	11	差旅费	88500.00		88500.00
302	13	维修(护)费	250000.00		250000.00
302	15	会议费	15500.00		15500.00
302	16	培训费	37000.00		37000.00
302	17	公务接待费	21100.00		21100.00
302	27	委托业务费	10000.00		10000.00
302	28	工会经费	902640.06		902640.06
302	29	福利费	1003420.00		1003420.00
302	31	公务用车运行维护费	280800.00		280800.00
302	39	其他交通费用	162000.00		162000.00
302	99	其他商品和服务支出	359950.00		359950.00
303		对个人和家庭的补助	1392292.00	1392292.00	
303	01	离休费	213652.00	213652.00	
303	02	退休费	1104480.00	1104480.00	

303	09	奖励金	10440.00	10440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	63720.00	63720.00	
合计			79740710.47	72612850.41	7127860.06

9、2023 年部门 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 年机关运行经费 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	
30.19	0	2.11	28.08	0	28.08	80.83

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本部门下属 1 家机关财政拨款的机关运行经费预算 80.83 万元，比上年预算减少 24.06 万元，主要原因是节约开支。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年本部门政府采购预算总额为 11151.77 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11151.77 万元。

2023 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

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，本部门 12 个预算单位开展了 2023 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 46 个，涉及项目预算资金 14412.37 万元。

农村生活污水养护补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为切实加强和规范我区农村生活污水处理设施运行维护管理工作，保障处理设施的正常运行，充分发挥效益，提高农村地区河道水环境质量，我区建立了由“区人民政府负责、乡镇人民政府实施、村级组织配合以及运行维护单位提供服务”的农村生活污水处理设施运行维护管理体系，区水务局负责指导监督。

本项目共涉及户数 13450 户，本项目的项目目的为：通过对农村生活污水处理设施的运行维护管理、出水水质监测、运行维护管理台账建立，实现“设施完好、管理规范、水质达标”的目标。

二、立项依据

依据《宝山区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》（宝水务〔2018〕215号）文件精神，农村生活污水处理设施的运行维护管理经费由区、乡镇两级财政承担。区、乡镇人民政府应当根据所辖区域内农村生活污水处理设施运行维护管理的实际需求，科学测算资金需求（含处理系统出水水质监测费用），合理安排年度预算资金，确保设施的正常运行。

三、实施主体

宝山区农村生活污水处理设施运行维护单位由各乡镇人民政府通过政府采购服务的方式确定，区水务局负责区级养护补贴，各乡镇落实镇级养护补贴。

监督单位：区水务局

监督单位主要职责：区水务局是所辖区农村生活污水处理设施运行维护管理的主管部门，负责农村生活污水处理设施运行维护的监督管理。

建设单位：罗店镇、罗泾镇、顾村镇、月浦镇、杨行镇人民政府

建设单位主要职责：制定运行维护管理日常工作制度，规范设施档案管理，落实专职人员，监督专业运行维护单位工作，指导督促村级组织、农户按职责开展日常运行维护管理。

运维单位：上海科弋建筑工程有限公司（罗泾镇）、上海罗宇建设（集团）有限公司（罗店镇）、上海新超建筑工程有限公司（月浦镇）、上海更清环保设备有限公司（顾村镇）、上海中渠生态环保科技有限公司（杨行镇）

运维单位主要职责：落实运行维护管理队伍，制订维护手册、操作规程和工作制度，做好污水收集系统和处理系统日常运行、定期养护、应急维修和巡查检查等工作。

四、实施方案

本项目共涉及 13450 户农户，运行维护管理的主要内容为：一是对污水收集管网、格栅、窨井、化粪池、调节池、处理用主体和出水井等构筑物进行全面巡查检查，发现损坏及时修复。检查各类井盖的完整性、安全性；二是对污水收集管网、格栅、窨井、化粪池、调节池、出水井进行清渣清淤维护；三是对水泵等机电设备及电力电缆运行情况进行检查，出现故障及时维修更换；四是对进出水水量、水质进行观察记录，并定期对出水水质进行检测，发现异常及时进行排查检修；五是对出现较严重情况如地面沉降、路面拓宽等可能影响处理设施正常运行的问题，及时处理，并向乡镇人民政府报告。

五、实施周期

本项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 672.5 万元，计划用于区级补贴。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	农村生活污水养护补贴		项目类别	区级养护补贴	
主管部门	宝山区水务局		实施单位	宝山区水务局	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	6725000	年度资金申请总额	6725000	
	其中：财政资金	6725000	其中：当年财政拨款	6725000	
			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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	按照区级实施办法、考核要求，完成运行维护管理，并根据考核结果完成养护补贴支付			按照区级实施办法、考核要求，完成运行维护管理，并根据考核结果完成养护补贴支付	
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	完成下拨		全部完成
			设施养护覆盖居民数		13450 户
		质量指标	养护达标率		100%
		时效指标	养护完成及时性		按计划时间完成
	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	污水设施正常运行率		≥90%
			农村生活污水收集率		≥90%
	可持续影响指标	养护考核		合格	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		满意	