

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区给排水管理所

# 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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区给排水管理所主要职能

上海市宝山区给排水管理所主要职能包括：

上海市宝山区给排水管理所是全额拨款社会公益类事业单位，隶属于上海市宝山区水务局（海洋局），业务上受上海市排水管理处、上海市供水管理处指导，是宝山区防汛抗台、管道、泵站等水利市政设施管理的专管机构。

主要职能包括：

1. 宣传、贯彻执行有关给、排水管理的法律、规章及上级制定的有关给、排水管理的规范性文件规定和技术标准。
2. 在上级领导下，做好给、排水行业管理，根据区两级系统规划要求，负责本区给、排水规划、设计和审核，并组织实施。
3. 负责对公共给排水系统的水质水压水量的监控和控制。负责本区临时排水许可证的申请许可。
4. 负责本区自检排水设施的行业管理。
5. 负责汛期暴雨积水时的排水管理。

## 上海市宝山区给排水管理所机构设置

上海市宝山区给排水管理所设 4 个内设机构，包括：办公室、排水科、给水科、财务科。

## 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 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 78573614.73 元，比上年预算减少 15412320.15 元，减少 16.40%，其中：财政拨款收入 78573614.73 元，比上年预算减少 15412320.15 元，减少 16.40%，主要原因是预算内水利市政建设项目减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

支出预算总计为 78573614.73 元，比上年预算减少 15412320.15 元，减少 16.40%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 782679.68 元，主要用于职工养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等，比上年预算支出增加 63545.92 元，增长 8.84%，主要原因是缴费基数增加。卫生健康支出 325902.36 元，比上年增加 31301.28 元，增长 10.62%，主要原因是缴费基数增加。城乡社区支出 77247764.45 元，比上年减少 15528034.95 元，下降了 16.74%，主要原因是预算内水利市政建设项目减少。住房保障支出 217268.24 元，比上年预算增加 20867.6 元，增长 10.63%，主要原因是缴费基数增加。政府性基金拨款支出预算为 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 78573614.73 元，其中：公共财政预算资金收入 78573614.73 元，占 100%。比上年预算减少 15412320.15 元，减少 16.40%，主要原因是预算内水利市政建设项目减少。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 78573614.73 元，其中：基本支出为 5454914.73 元，占 6.94%；项目支出为 73118700.00 元，占 93.06%。比上年预算减少 15412320.15 元，减少 16.40%，主要原因是预算内水利市政建设项目减少。

### 四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 78573614.73 元。收入主要包括：公共财政预算资金收入 78573614.73 元；支出包括：社会保障和就业支出 782679.68 元，卫生健康支出 325902.36 元，城乡社区支出 77247764.45 元，住房保障支出 217268.24 元。

### 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 78573614.73 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）782679.68 元，其中：事业单位离退休（项）37760.00 元，主要用于退休工人支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）496613.12 元，主要用于在职养老保险支出；机关事业单位职业年金支出（项）248306.56 元，主要用于在职职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 325902.36 元，其中：事业单位医疗（项）325902.36 元，主要用于在职医疗保险支出。

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，主要用于人员经费支出 3645267.81 元，公用经费支出 483796.64 元、项目支出 73118700.00 元。



4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 217268.24 元，其中：住房公积金（项）217268.24 元，主要用于在职住房公积金支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 5454914.73 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4933358.09 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）483796.64 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）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）37760.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭补助（款）支出。

## 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 2.31 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是无出国安排。

（二）公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是无购车安排。公务用车运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少

（三）公务接待费 0.15 万元，与上年预算 0.15 万元持平。

1、2023 年预算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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	78573614.73	一、社会保障和就业支出	782679.68	782679.68	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	78573614.73	二、卫生健康支出	325902.36	325902.36	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、城乡社区支出	77247764.45	3645267.81	483796.64	73118700.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	217268.24	217268.24	0.00	0.00
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	78573614.73	支出总计	78573614.73	4971118.09	483796.64	73118700.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	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	782679.68	782679.68	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	782679.68	782679.68	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	37760.00	37760.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496613.12	496613.12	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248306.56	248306.56	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	325902.36	325902.36	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	325902.36	325902.36	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	325902.36	325902.36	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	77247764.45	77247764.45	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	77247764.45	77247764.45	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	77247764.45	77247764.45	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	217268.24	217268.24	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	217268.24	217268.24	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	217268.24	217268.24	0.00	0.00	0.00
合计				78573614.73	78573614.73	0.00	0.00	0.00

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	782679.68	782679.68	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	782679.68	782679.68	0.00
208	05	02	事业单位离退休	37760.00	37760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496613.12	496613.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248306.56	248306.56	0.00
210			卫生健康支出	325902.36	325902.36	0.00
210	11		行政事业单位医疗	325902.36	325902.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	325902.36	325902.36	0.00
212			城乡社区支出	77247764.45	4129064.45	73118700.00
212	03		城乡社区公共设施	77247764.45	4129064.45	73118700.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	77247764.45	4129064.45	73118700.00
221			住房保障支出	217268.24	217268.24	0.00
221	02		住房改革支出	217268.24	217268.24	0.00
221	02	01	住房公积金	217268.24	217268.24	0.00
合计				78573614.73	5454914.73	73118700.00

4、2023 年预算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	78573614.73	一、社会保障和就业支出	782679.68	782679.68	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	325902.36	325902.36	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	77247764.45	77247764.45	0.00	0.00
		四、住房保障支出	217268.24	217268.24	0.00	0.00
收入总计	78573614.73	支出总计	78573614.73	78573614.73	0.00	0.00

5、2023 年预算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	782679.68	782679.68	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	782679.68	782679.68	0.00
208	05	02	事业单位离退休	37760.00	37760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496613.12	496613.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248306.56	248306.56	0.00
210			卫生健康支出	325902.36	325902.36	0.00
210	11		行政事业单位医疗	325902.36	325902.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	325902.36	325902.36	0.00
212			城乡社区支出	77247764.45	4129064.45	73118700.00
212	03		城乡社区公共设施	77247764.45	4129064.45	73118700.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	77247764.45	4129064.45	73118700.00
221			住房保障支出	217268.24	217268.24	0.00
221	02		住房改革支出	217268.24	217268.24	0.00
221	02	01	住房公积金	217268.24	217268.24	0.00
合计				78573614.73	5454914.73	73118700.00

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



7、2023 年预算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 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 年预算单位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		
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	4933358.09	4933358.09	0.00
301	01	基本工资	671352.00	671352.00	0.00
301	02	津贴补贴	369454.00	369454.00	0.00
301	07	绩效工资	2528480.00	2528480.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	496613.12	496613.12	0.00
301	09	职业年金缴费	248306.56	248306.56	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	325902.36	325902.36	0.00
301	12	其他社会保障缴费	75981.81	75981.81	0.00
301	13	住房公积金	217268.24	217268.24	0.00
302		商品和服务支出	483796.64	0.00	483796.64
302	01	办公费	100000.00	0.00	100000.00
302	02	印刷费	20000.00	0.00	20000.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00
302	05	水费	1000.00	0.00	1000.00
302	06	电费	41000.00	0.00	41000.00

302	07	邮电费	36000.00	0.00	36000.00
302	09	物业管理费	75000.00	0.00	75000.00
302	11	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
302	13	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00
302	15	会议费	3000.00	0.00	3000.00
302	16	培训费	3000.00	0.00	3000.00
302	17	公务接待费	1500.00	0.00	1500.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	62076.64	0.00	62076.64
302	29	福利费	69120.00	0.00	69120.00
302	31	公务用车运行维护费	21600.00	0.00	21600.00
302	99	其他商品和服务支出	9500.00	0.00	9500.00
303		对个人和家庭补助支出	37760.00	37760.00	0.00
303	02	退休费	37760.00	37760.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	0.00
合计			5454914.73	4971118.09	483796.64

9、2023 年单位 “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	
2. 31	0. 00	0. 15	2. 16	0. 00	2. 16	0. 00

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 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

2023 年，本单位政府采购预算总额为 6797.01 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 万元、政府采购工程预算 300.00 万元、政府采购服务预算 6496.03 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，本单位共有车辆 1 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 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）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 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，2023 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 29 个，涉及项目预算资金 7311.87 万元。

## 蕴藻浜以北地区管道养护项目经费情况说明

### 一、项目概述

确保排水管道的畅通,防患于未,减小或避免问题的发生,延长管道的使用寿命

### 二、立项依据

根据上海市排水管理处颁发的养护定额立项。

### 三、实施主体

由项目中标养护单位进行该地区养护,上海市给排水管理所为该项目管理单位。

### 四、 实施方案.

将养护范围按区域进行管理,包干到组,依次包层层落入到每个人。提高投诉处理的响应速度,如发现窰井盖快损、窰井内污水外溢立即督促小组人员及时处理。

### 五、实施周期

该项目的实施周期为 2023 年整年度(1 月 1 日-12 月 31 日)

### 六、 年度预算安排

该项目财政资金预算安排金额为 1203.90 万元,用于宝山区蕴藻浜以北地区管道养护

### 七、 绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2023 年度）

项目名称		蕴藻浜以北地区管道养护		项目类别	水务养护	
主管部门		区水务局		实施单位	上海市宝山区给排水管理所	
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		12039000	年度资金申请总额	12039000
		其中：财政资金		12039000	其中：当年财政拨款	12039000
					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	
	确保排水管网畅通，积水路段退水快，热线处置及时，提升居民生活环境，提高群众满意度				全年养护质量考核良好	
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	养护计划执行率		100%	
			管道疏通率		合格	
		质量指标	考核结果		良好	
		时效指标	积水退水情况		快	
			事件处置情况		及时	
		成本指标	预算执行率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的合规性		合规	
		社会效益指标	安全事故发生率		0%	
		生态效益指标	区域水质优良率		≥45%	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
			应急管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		