

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区水利管理所

# 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

## 上海市宝山区水利管理所主要职能

上海市宝山区水利管理所单位主要职能包括：

上海市宝山区水利管理所是全额拨款的事业单位，是水务局设立的基层单位，根据“安全、资源、环境”三位一体的管理体制，作为公益性服务单位。 主要职能包括：

1. 宣传贯彻有关水利法律法规及规章。
2. 负责全区水利工程规划、水利设施安全鉴定和水利建设项目的管理。
3. 负责水资源、水利设施的开发利用和保护。
4. 负责区级以上河道管理，并协调、组织和指导镇村级河道管理。
5. 负责水利行业有关统计工作。
6. 配合区防汛部门做好防汛抗灾工作，配合行政执法部门查处有关涉水违法案件。
7. 按照区水务局委托，负责对各镇水务管理所日常管理有关工作。
8. 完成上级部门和领导交办的其他工作。

# 上海市宝山区水利管理所机构设置

上海市宝山区水利管理所单位不设内设机构

## 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。

## 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 51,854,306.1 元，比上年预算减少 82,719,288.6 元，减少 61.46%，其中：财政拨款收入 51,854,306.1 元，比上年预算减少 82,719,288.6 元，减少 61.46%，主要原因是业务项目减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 51,854,306.1 元，比上年预算减少 82,719,288.6 元，减少 61.46%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,075,170 元，主要用于在职职工社会保障费和退休人员费用，比上年预算支出增加 122,022.24 元，增长 12.8 %，主要原因是在职人员变动造成社保、年金等相关费用增加；卫生健康支出 418,762 元，主要用于事业单位在职职工医保费，比上年预算支出增加 69,327.4 元，增长 19.83 %，主要原因是在职人数变动造成医保增加；农林水支出 50,081,199.1 元，主要用于在职职工人员经费、日常公用开支以及相关业务项目支出，比上年预算支出减少 82,956,856.76 元，减少 62.35 %，主要原因是业务项目减少；住房保障支出 279,175 元，主要用于事业单位在职职工住房公积金支出，比上年预算支出增加 46,218.52 元，增长 19.83 %，主要原因是在职人员变动造成公积金增加；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。

### 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 51,854,306.1 元，其中：财政拨款收入 51,854,306.1 元，占 100%。比上年预算减少 82,719,288.6 元，减少 61.46%，主要原因是业务项目减少。

### 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 51,854,306.1 元，其中：基本支出为 6,769,306.1 元，占 13.05%；项目支出为 45,085,000 元，占 86.94%。比上年预算减少 82,719,288.6 元，减少 61.46%，主要原因是业务项目减少

#### 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 51,854,306.1 元。收入主要包括财政拨款收入 51,854,306.1 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,075,170 元、卫生健康支出 418,762 元、农林水支出 50,081,199.1 元，住房保障支出 279,175 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 51,854,306.1 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）1,075,170 元，其中：事业单位离退休（项）118,000. 元，主要用于退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）638,113 元，主要用于在职人员基本养老金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）319,057 元，主要用于在职人员年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）418,762 元，其中：事业单位医疗（项）418,762 元，主要用于在职人员医疗支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）50,081,199.1 元，其中：水利行业业务管理（项）50,081,199.1 元，主要用于人员基本支出及水利业务项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 279,175 元，其中：住房公积金（项） 279,175 元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### 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财政拨款支出。

## 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 6,769,306.1 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6,019,982 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）623,404.1 元，主要用于办公费（款）、印刷费（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）、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）125,920 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 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 2.36 万元，比上年预算减少 0.54 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元。主要原因是经费压减。其中公务用车购置费 0 元，与上年预算持平；公务用车运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是经费压减。

（三）公务接待费 0.2 万元，与上年持平。



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	51,854,306.1	一、一般公共服务支出				
1、公共财政预算资金	51,854,306.1	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	1,075,170	1,075,170		
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	418,762	418,762		
3、非财政拨款结余		九、节能环保支出				
一、财政拨款收入		十、城乡社区支出				
1、公共财政预算资金		十一、农林水支出	50,081,199.1	4,372,795	623,404.1	45,085,000
2、政府性基金		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	279,175	279,175		
		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	51,854,306.1	支出总计	51,854,306.1	6,145,902	623,404.1	45,085,000

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	1, 075, 170	1, 075, 170			
208	05		行政事业单位养老支出	1, 075, 170	1, 075, 170			
208	05	02	事业单位离退休	118, 000	118, 000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638, 113	638, 113			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319, 057	319, 057			
210			卫生健康支出	418, 762	418, 762			
210	11		行政事业单位医疗	418, 762	418, 762			
210	11	02	事业单位医疗	418, 762	418, 762			
213			农林水支出	50, 081, 199. 1	50, 081, 199. 1			
213	03		水利	50, 081, 199. 1	50, 081, 199. 1			
213	03	04	水利行业业务管理	50, 081, 199. 1	50, 081, 199. 1			
221			住房保障支出	279, 175	279, 175			
221	02		住房改革支出	279, 175	279, 175			
221	02	01	住房公积金	279, 175	279, 175			
合计				51, 854, 306. 1	51, 854, 306. 1			

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	1,075,170	1,075,170	
208	05		行政事业单位养老支出	1,075,170	1,075,170	
208	05	02	事业单位离退休	118,000	118,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,113	638,113	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,057	319,057	
210			卫生健康支出	418,762	418,762	
210	11		行政事业单位医疗	418,762	418,762	
210	11	02	事业单位医疗	418,762	418,762	
213			农林水支出	50,081,199.1	4,996,199.1	45,085,000
213	03		水利	50,081,199.1	4,996,199.1	45,085,000
213	03	04	水利行业业务管理	50,081,199.1	4,996,199.1	45,085,000
221			住房保障支出	279,175	279,175	
221	02		住房改革支出	279,175	279,175	
221	02	01	住房公积金	279,175	279,175	
合计				51,854,306.1	6,769,306.1	45,085,000

# 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、财政拨款收入	51,854,306.1	一、一般公共服务支出				
1、公共财政预算资金	51,854,306.1	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出				
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,075,170	1,075,170		
		八、卫生健康支出	418,762	418,762		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	50,081,199.1	50,081,199.1		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	279,175	279,175		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	51,854,306.1	支出总计	51,854,306.1	51,854,306.1		

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	1,075,170	1,075,170	
208	05		行政事业单位养老支出	1,075,170	1,075,170	
208	05	02	事业单位离退休	118,000	118,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,113	638,113	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,057	319,057	
210			卫生健康支出	418,762	418,762	
210	11		行政事业单位医疗	418,762	418,762	
210	11	02	事业单位医疗	418,762	418,762	
213			农林水支出	50,081,199.1	4,996,199.1	45,085,000
213	03		水利	50,081,199.1	4,996,199.1	45,085,000
213	03	04	水利行业业务管理	50,081,199.1	4,996,199.1	45,085,000
221			住房保障支出	279,175	279,175	
221	02		住房改革支出	279,175	279,175	
221	02	01	住房公积金	279,175	279,175	
合计				51,854,306.1	6,769,306.1	45,085,000

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						

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。



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	01	基本工资	803,964	803,964	
301	02	津贴补贴	390,730	390,730	
301	07	绩效工资	3,068,081	3,068,081	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	638,113	638,113	
301	09	职业年金缴费	319,057	319,057	
301	10	职工基本医疗保险缴费	418,762	418,762	
301	12	其他社会保障缴费	102,100	102,100	
301	13	住房公积金	279,175	279,175	
302	01	办公费	83,000		83,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	75,000		75,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	75,000		75,000
302	16	培训费	8,000		8,000



302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	79,764.1		79,764.1
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	26,000		26,000
302	02	退休费	118,000	118,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,920	7,920	
310	06	大型修缮			
合计			6,769,306.1	6,145,902	623,404.1

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	
2.36	0	0.2	2.16	0	2.16	0

## 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 2,582.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 2,580 万元、政府采购服务预算 1.9 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 0 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 1 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 6 个，涉及项目预算资金 4,508.5 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

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	宝山区水利管理所	
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		6,725,000	年度资金申请总额	6,725,000
		其中：财政资金		6,725,000	其中：当年财政拨款	6,725,000
					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	
	全对区共涉及 13135 户居民，416 个处理池，根据年度工作计划，需对不达标的设施进行设施改造、升级，确保计划完成率 100%，验收合格率 100%，污水设施完好率 100%，生活污水收集率≥90%，改善辖区居民生活环境，使污水管网养护机制稳定、长效运行。				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