

# 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

1.2023 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无内设机构。

## 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。

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 3978089 元，比上年预算减少 4556141.78 元，减少 53.39%，其中：财政拨款收入 3978089 元，比上年预算减少 4556141.78 元，减少 53.39%，主要原因是项目减少。事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

支出预算总计为 3978089 元，比上年预算减少 4556141.78 元，减少 53.39%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 3978089 元，主要用于社会保障和就业支出 472704 元、卫生健康支出 200616 元、农林水支出 3171029 元、住房保障支出 133740 元，比上年预算支出减少 4556141.78 元，减少 53.39%，主要原因是项目减少；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 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 3978089 元，其中：财政拨款收入 3978089 元，占 100%。比上年预算减少 4556141.78 元，减少 53.39%，主要原因是项目减少。

### 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 3978089 元，其中：基本支出为 3418089 元，占 85.92%；项目支出为 560000 元，占 14.08%。比上年预算减少 5449000 元，减少 90.68%，主要原因是项目减少。

### 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 3978089 元。收入主要包括：财政拨款收入 3978089 元；支出包括：社会保障和就业支出 472704 元、卫生健康支出 200616 元、农林水支出 3171029 元、住房保障支出 133740 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 3978089 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 472704 元，其中：事业单位离退休（项）14160 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）305700 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 152844 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 200616 元，其中：事业单位医疗（项）200616 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 3171029 元，其中：水文测报（项）3171029 元，主要用于人员支出和老石洞测站改造和练祁河流量率定维护。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 133740 元，其中：住房公积金（项）133740 元，主要用于职工住房公积金支出。。

#### **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 3418089 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3083917 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）316412 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）17760 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 0.1 万元，与上年预算持平。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、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	3978089	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	3978089	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	472704	472704		
		八、卫生健康支出	200616	200616		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3171029	2294617	316412	560000
		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	133740	133740		
		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	3978089	支出总计	3978089	3101677	316412	560000

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	472704	472704			
208	05		行政事业单位离退休	14160	14160			
208	05	02	事业单位离退休	14160	14160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305700	305700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152844	152844			
210			卫生健康支出	200616	200616			
210	11		行政事业单位医疗	200616	200616			
210	11	02	事业单位医疗	200616	200616			
213			农林水支出	3171029	3171029			
213	03		水利	3171029	3171029			
213	03	13	水文测报	3171029	3171029			
221			住房保障支出	133740	133740			
221	02		住房改革支出	133740	133740			
221	02	01	住房公积金	133740	133740			

合计	3978089	3978089			
----	---------	---------	--	--	--

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	472704	472704	
208	05		行政事业单位离退休	14160	14160	
208	05	02	事业单位离退休	14160	14160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305700	305700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152844	152844	
210			卫生健康支出	200616	200616	
210	11		行政事业单位医疗	200616	200616	
210	11	02	事业单位医疗	200616	200616	
213			农林水支出	3171029	2611029	560000
213	03		水利	3171029	2611029	560000
213	03	13	水文测报	3171029	2611029	560000
221			住房保障支出	133740	133740	
221	02		住房改革支出	133740	133740	
221	02	01	住房公积金	133740	133740	
合计				3978089	3418089	560000

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	3978089	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	472704	472704		
		八、卫生健康支出	200616	200616		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3171029	3171029		
		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	133740	133740		
		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	3978089	支出总计	3978089	3978089		



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	472704	472704	
208	05		行政事业单位离退休	14160	14160	
208	05	02	事业单位离退休	14160	14160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305700	305700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152844	152844	
210			卫生健康支出	200616	200616	
210	11		行政事业单位医疗	200616	200616	
210	11	02	事业单位医疗	200616	200616	
213			农林水支出	3171029	2611029	560000
213	03		水利	3171029	2611029	560000
213	03	13	水文测报	3171029	2611029	560000
221			住房保障支出	133740	133740	
221	02		住房改革支出	133740	133740	
221	02	01	住房公积金	133740	133740	
合计				3978089	3418089	560000

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 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						

备注：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	3,083,917	3,083,917	
301	01	基本工资	406,020	406,020	
301	02	津贴补贴	339, 252	339, 252	
301	07	绩效工资	1, 504, 570	1, 504, 570	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305, 700	305, 700	
301	09	职业年金缴费	152, 844	152, 844	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	200, 616	200, 616	
301	12	其他社会保障缴费	41175	41175	
301	13	住房公积金	133, 740	133, 740	
302		商品和服务支出	316, 412		316, 412
302	01	办公费	67, 000		67, 000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	75, 000		75, 000

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	15	公务接待费	1,000		1,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	28	工会经费	38,212		38,212
302	29	福利费	43,200		43,200
302	99	其他商品和服务支出	26,000		26,000
303		对个人和家庭的补助	17,760	17,760	
303	02	退休费	14,160	14,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
合计			3418089	3101677	316,412

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	
0.1	0	0.1	0	0	0	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 7.5 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 7.5 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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，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 2 个，涉及项目预算资金 56 万元。

# 老石洞测站设备采购及安装服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 1、项目主要内容：加强入江、入海水量监控，实现水文水资源监控全覆盖。
- 2、项目申请理由：沪水务【2021】932 号文。
- 3、投入情况：宝山区水文站负责新建老石洞水闸站测流断面。

## 二、立项依据

沪水务【2021】932 号文及《上海市水系治理十四五规划》实施主体

## 三、实施方案.

老石洞潮流量站新建流量站测亭，新装水平式流量计设备采用单层水平 H-ADCP 法测验，布设于流量监测工作井；新建水文监测系统，布设于测亭内；新建太阳能供电设施及安装雷达水位监测设备。

## 四、实施周期

2023 年 3 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日

## 五、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排 47 万元。

## 六、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		老石洞测站设备采购及安装服务		项目类别	一次性项目	
主管部门				实施单位	上海市宝山区水文站	
计划开始日期		2023-03-01		计划完成日期	2023-11-30	
项目资金 ( 元 )		项目资金总额		470000.00	年度资金申请总额	470000.00
		其中：财政资金		470000	其中：当年财政拨款	470000
					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	
	完成老石洞测站设备采购及安装服务。				完成老石洞测站设备采购及安装服务。	
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	数量指标		=1	
		质量指标	质量指标		=100 合格	
		时效指标	时效指标		=2023 年 11 月 30 日前	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标		=90	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标		=90	