

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区堤防水闸管理所

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

上海市宝山区堤防水闸管理所主要职能

上海市宝山区堤防水闸管理所主要职能包括：

- (1)、负责本区水闸、防汛墙、海塘管理
- (2)、海洋日常事务工作
- (3)、做好区域防台防汛、活水畅流工作

上海市宝山区堤防水闸管理所机构设置

上海市宝山区堤防水闸管理所无内设机构。

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 50572101.51 元，比上年预算增加 2388276.23 元，增长 4.96%，其中：财政拨款收入 50572101.51 元，比上年预算增加 2388276.23 元，增长 4.96%，主要原因是人员增加；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 50572101.51 元，比上年预算增加 2388276.23 元，增长 4.96%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 50572101.51 元，主要用于事业单位养老、事业单位离退休、事业单位医疗、事业单位职业年金、住房公积金、水利工程运行与维护，比上年预算支出增加 2388276.23 元，增长 4.96%，主要原因是事业单位养老、事业单位离退休、事业单位医疗、事业单位职业年金、住房公积金、水利工程运行与维护；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 50572101.51 元，其中：财政拨款收入 50572101.51 元，占 100%。比上年预算增加 2388276.23 元，增长 4.96%，主要原因是人员增加。

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 50572101.51 元，其中：基本支出为 29142101.51 元，占 57.62%；项目支出为 21430000.00 元，占 42.38%。比上年预算增加 2388276.23 元，增长 4.96%，主要原因是人员增加。

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 50572101.51 元。收入主要包括：财政拨款收入 50572101.51 元收；支出包括：社会保障和就业支出 4481254.49 元、卫生健康支出 1739593.84 元、农林水支出 43191523.96 元、住房保障支出 1159729.22 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 50572101.51 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）4481254.49 元，其中：事业单位离退休 505040.00 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 2650809.66 元，主要用于基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出 1325404.83 元，用于职工职业年金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1739593.84 元，其中：事业单位医疗 1739593.84 元，主要用于在职职工医疗支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）支出 21785523.96 元，其中：水利工程运行与维护 21785523.96 元，主要用于人员工资福利、公用经费、项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）支出 1159729.22 元，其中：住房公积金 1159729.22 元，用于在职公积金。

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 29166101.51 元，具体情况如下：

1、工资福利支出（类）26444990.31 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）2185831.20 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）535280.00 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 20.56 万元，比上年预算增加 17.46 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 20.16 万元，比上年预算增加 17.16 万元，主要原因是公务车更新。其中：公务用车购置费 18 万元，比上年预算增加 18 万元，主要原因是公务车更新；公务用车运行费 2.16 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因是财政核减。

（三）公务接待费 0.40 万元，比上年预算持平。

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
一、财政拨款收入	50572101. 51	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	50572101. 51	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	4481254. 49
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	1739593. 84
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	43191523. 96
		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、自然资源海洋气候等支出	

		十六、住房保障支出	1159729.22
		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	50572101.51	支出总计	50572101.51

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	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	4481254. 49	4481254. 49			
208	05		行政事业单位养老支出	4481254. 49	4481254. 49			
208	05	02	事业单位离退休	505040. 00	505040. 00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2650809. 66	2650809. 66			
208	05	06	机关事业单位职业年金	1325404. 86	1325404. 83			
210			卫生健康支出	1739593. 84	1739593. 84			
210	11		行政事业单位医疗	1739593. 84	1739593. 84			
210	11	02	事业单位医疗	1739593. 84	1739593. 84			
213			农林水支出	43215523. 96	43215523. 96			
213	03		水利	43215523. 96	43215523. 96			
213	03	06	水利工程运行与维护	43215523. 96	43215523. 96			
221			住房保障支出	1159729. 22	1159729. 22			
221	02		住房改革支出	1159729. 22	1159729. 22			
221	02	01	住房公积金	1159729. 22	1159729. 22			
合计				50572101. 51	50572101. 51			

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	4481254. 49	4481254. 49	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	4481254. 49	4481254. 49	0. 00
208	05	02	事业单位离退休	505040. 00	504040. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2650809. 66	2650809. 66	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金	1325404. 83	1325404. 83	0. 00
210			卫生健康支出	1739593. 84	1739593. 84	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	1739593. 84	1739593. 84	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	1739593. 84	1739593. 84	0. 00
213			农林水支出	43191523. 96	21785523. 96	21430000. 00
213	03		水利	43191523. 96	21785523. 96	21430000. 00
213	03	06	水利工程运行与维护	43191523. 96	21785523. 96	21430000. 00
221			住房保障支出	1159729. 22	1159729. 22	0. 00
221	02		住房改革支出	1159729. 22	1159729. 22	0. 00
221	02	01	住房公积金	1159729. 22	1159729. 22	0. 00
合计				50572101. 51	29166101. 51	21430000. 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	50572101.51	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	4481254.49	4481254.49		
		八、卫生健康支出	1739593.84	1739593.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	43191523.96	43191523.96		
		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、自然资源海洋气候等支出				
		十六、住房保障支出	1159729.22	1159729.22		

		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	50572101.51	支出总计	50572101.51	50572101.51		

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	4481254. 49	4481254. 49	0. 00
208	05		行政事业单位养老支出	4481254. 49	4481254. 49	0. 00
208	05	02	事业单位离退休	505040. 00	505040. 00	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2650809. 66	2650809. 66	0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金	1325404. 83	1325404. 83	0. 00
210			卫生健康支出	1739593. 84	1739593. 84	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	1739593. 84	1739593. 84	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	1739593. 84	1739593. 84	0. 00
213			农林水支出	43191523. 96	21785523. 96	21430000. 00
213	03		水利	43191523. 96	21785523. 96	21430000. 00
213	03	06	水利工程运行与维护	43191523. 96	21785523. 96	21430000. 00
221			住房保障支出	1159729. 22	1159729. 22	0. 00
221	02		住房改革支出	1159729. 22	1159729. 22	0. 00
221	02	01	住房公积金	1159729. 22	1159729. 22	0. 00
合计				50572101. 51	29166101. 51	21430000. 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						

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		
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	01	基本工资	3247932.00	3247932.00	
301	02	津贴补贴	2070180.00	2070180.00	
301	03	奖金	24000.00	204000.00	
301	07	绩效工资	13823628.35	13823628.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2650809.66	2650809.66	
301	09	职业年金缴费	1325404.83	1325404.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1739593.84	1739593.84	
301	12	其他社会保障缴费	403712.41	403712.41	
301	13	住房公积金	1159729.22	1159729.22	
302	01	办公费	530000.00		530000.00
302	02	印刷费	20000.00		20000.00
302	03	咨询费	50000.00		50000.00
302	04	手续费	2000.00		2000.00
302	05	水费	50000.00		50000.00
302	06	电费	220000.00		220000.00

302	07	邮电费	100000.00		100000.00
302	09	物业管理费	426000.00		426000.00
302	11	差旅费	12000.00		12000.00
302	13	维修（护）费	5000.00		5000.00
302	16	培训费	9500.00		9500.00
302	17	公务接待费	4000.00		4000.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	331351.20		331351.20
302	29	福利费	362880.00		362880.00
302	31	公务用车运行维护费	21600.00		21600.00
302	99	其他商品和服务支出	41500.00		41500.00
303	02	退休费	505040.00	505040.00	
303	99	其他队个人和家庭的补助	30240.00	30240.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			29166101.51	26980270.31	2185831.20

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	
20.56	0.00	0.40	20.16	18.00	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 2143 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 2143 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）。

2023 年本单位预算安排购置 1 辆车，主要是因为原有汽车排放量不达标，需更新购置，其中轿车 0 辆、皮卡车 1 辆；安排购置单位价值 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）。

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 6 个，涉及项目预算资金 2143 万元。

水闸市场化养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区堤防水闸管理所水闸市场化养护项目，为了解决我所近年编制缩减、人员不足的问题，节省人力、财力、物力同时进一步提高水闸运行管理水平，将练祁河水闸、荻泾水闸、黄泥塘水闸、西弥浦泵闸四座水闸日常运行和养护工作推向市场化，主要包含水闸运行人员工资、水电、车辆等运行费用和日常设施设备维修养护等费用。

二、立项依据

依据（沪府【2013】84号文）《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》、《进一步深化本市水务设施养护作业市场化改革的实施方案》、《上海市水闸管理办法》、《上海市水闸维修养护技术规程》及相关管理规范性文件。

三、实施主体

项目实施主体为宝山区堤防水闸管理所，其职责是负责本区区管水闸日常运行管理，做好活水畅流改善水环境、防台防汛和排洪除涝等相关工作。

四、实施方案

本项目严格按照政府采购管理方法执行，采用公开招投标方式实施，内容为购买市场化服务模式，委托第三方提供四座水闸的日常运行管理服务，确保防汛、活水畅流等工作正常开展，并通过相关部门的考核。

五、实施周期

项目实施周期为 2023 年度全年

六、年度预算安排

2023 年水闸市场化养护预算金额为 803.5 万元，按照双方合同约定付款。使用内容为支付四座水闸市场化运行相关费用。

七、绩效目标（详见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	水闸市场化养护	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市宝山区堤防水闸管理所	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8035000.00	年度资金申请总额	8035000
	其中：财政资金	8035000	其中：当年财政拨款	8035000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	实施该项目，确保水闸正常运行，确保我区防汛安全和水环境持续改善。		确保西弥浦水闸、练祁水闸、荻泾水闸、黄泥塘水闸正常运行，确保我区防汛安全和水环境持续改善，满足居民对环境的要求。	
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	计划完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
		成本指标	计划成本	=100%
	效益指标	可持续影响指标	项目立项规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意