

宝山区 2022 年部门预算

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. 2022 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

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、海洋管理资金使用的管理。
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部门机构设置

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、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。

二、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。

三、“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交流合作、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。

四、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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 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。2022 年，本部门预算收入总计为 394461938.36 元，比上年预算增加 25969953.92 元，增长 7.04%，其中：财政拨款收入 394461938.36 元，比上年预算增加 25969953.92 元，增长 7.04%，主要原因是水务建设项目的增加。支出预算总计为 394461938.36 元，比上年预算增加 25969953.92 元，增长 7.04%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 10642297.6 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 554897.6 元，增长 5.50%，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。卫生健康支出 4022706.24 元，主要用于事业单位医疗支出，比上年预算支出增加 234178.32 元，增长 6.18%，主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。城乡社区支出 92775799.4 元，主要用于城乡社区项目支出，比上年预算支出增加 10837850.96 元，增长 13.23%，主要原因是城乡社区项目的增加。农林水支出 283254586.04 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，比上年预算支出增加 13935864.16 元，增长 5.17%，主要原因是水利建设项目的增加。住房保障支出 3766549.08 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 407162.88 元，增长 12.12%，主要原因是住房公积金基数的调整。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 394461938.36 元，其中：财政拨款收入 394461938.36 元，占 100%；增加 25969953.92 元，增长 7.04%，主要原因是水务建设投入的增加。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 394461938.36 元，其中：基本支出为 70940466.36 元，占 17.98%，项目支出为 323521472 元，占 82.02%。比上年预算增加 25969953.92 元，增长 7.05%，主要原因是水务建设投入的增加。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 394461938.36 元。收入主要包括：财政拨款收入 394461938.36 元；支出包括：社会保障和就业支出 10642297.6 元、卫生健康支出 4022706.24 元、城乡社区支出 92775799.4 元、农林水支出 283254586.04 元、住房保障支出 3766549.08 元。

五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 394461938.36 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 10642297.60 元，其中：行政单位离退休（项）321502 元，主要用于行政单位离退休人员支出；事业单位离退休（项）1218360 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）6068590.44 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）3034295.16 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 4022706.24 元，其中：行政单位医疗（项）211015.68 元，主要用于行政人员医疗支出；事业单位医疗（项）3771497.04 元，主要用于事业单位人员医疗支出；公务员医疗补助（项）40193.52 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 92775799.40 元，其中：其他城乡社区公共设施支出（项）92775799.40 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 283254586.04 元，其中：行政运行（项）6126202.66 元，主要用于机关单位行政运行支出；一般行政管理事务（项）4300000 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）74700390.74 元，主要用于水利行业业务管理支出；水利工程建设（项）141262232 元，主要用于水利工程项目费用支出；水利工程运行与维护（项）41297628.64 元，主要用于水利工程运行维护项目支出；水利执法监督（项）4053230.82 元，主要用于水利执法监督人员及项目支出；水质监测（项）4656000 元，主要用于水质监测项目的费用支出；水文测报（项）3286035.58 元，主要用于水文勘测项目的支出；防汛（项）3572865.6 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 3766549.08 元，其中：住房公积金（项）3081349.08 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）685200 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为70940466.36元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）10644297.60元，其中：行政事业单位养老支出（款）10408297.6元，主要用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）4022706.24元，其中：行政事业单位医疗（款）4022706.24元，主要用于行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）3667499.40元，其中：城乡社区公共设施（款）3667499.40元，主要用于城乡社区公共设施支出。

4. 农林水支出（类）49075414.04元，其中：水利（款）49075414.04元，主要用于水利支出。

5. 住房保障支出（类）3766549.08元，其中：住房改革支出（款）3766549.08元，主要用于住房改革支出。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，本部门“三公”经费预算数为37.21万元，比上年预算增加0.60万元，主要原因是按照部门预算标准安排。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35.10万元，比上年预算增加0.60万元，主要原因是按照部门预算标准排足预算。

（三）公务接待费2.11万元，与上年预算持平。

1、2022 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	394461938.36	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	394461938.36	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	10642297.60
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	4022706.24
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	92775799.4
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	283254586.04
		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	3766549.08

		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	394461938.36	支出总计	394461938.36

2、2022 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	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	10642297.60	10642297.60			
208	05		行政事业单位养老支出	10642297.60	10642297.60			
208	05	01	行政单位离退休	321052	321052			
208	05	02	事业单位离退休	1218360	1218360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6068590.44	6068590.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3034295.16	3034295.16			
210			卫生健康支出	4022706.24	4022706.24			
210	11		行政事业单位医疗	4022706.24	4022706.24			
210	11	01	行政单位医疗	211015.68	211015.68			
210	11	02	事业单位医疗	3771497.04	3771497.04			
210	11	03	公务员医疗补助	40193.52	40193.52			
212			城乡社区支出	92775799.4	92775799.4			
212	03		城乡社区公共设施	92775799.4	92775799.4			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92775799.4	92775799.4			

213			农林水支出	283254586.04	283254586.04			
213	03		水利	283254586.04	283254586.04			
213	03	01	行政运行	6126202.66	6126202.66			
213	03	02	一般行政管理事务	4300000	4300000			
213	03	04	水利行业业务管理	74700390.74	74700390.74			
213	03	05	水利工程建设	141262232	141262232			
213	03	06	水利工程运行与维护	41297628.64	41297628.64			
213	03	09	水利执法监督	4053230.82	4053230.82			
213	03	12	水质监测	4656000	4656000			
213	03	13	水文测报	3286035.58	3286035.58			
213	03	14	防汛	3572865.6	3572865.6			
221			住房保障支出	3766549.08	3766549.08			
221	02		住房改革支出	3766549.08	3766549.08			
221	02	01	住房公积金	3081349.08	3081349.08			
221	02	03	购房补贴	685200	685200			
合计				394461938.36	394461938.36			

3、2022 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	10642297.60	10408297.6	234000
208	05		行政事业单位养老支出	10642297.60	10408297.6	234000
208	05	01	行政单位离退休	321052	300052	21000
208	05	02	事业单位离退休	1218360	1005360	213000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6068590.44	6068590.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3034295.16	3034295.16	
210			卫生健康支出	4022706.24	4022706.24	
210	11		行政事业单位医疗	4022706.24	4022706.24	
210	11	01	行政单位医疗	211015.68	211015.68	
210	11	02	事业单位医疗	3771497.04	3771497.04	
210	11	03	公务员医疗补助	40193.52	40193.52	
212			城乡社区支出	92775799.4	3667499.4	89108300
212	03		城乡社区公共设施	92775799.4	3667499.4	89108300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92775799.4	3667499.4	89108300

213			农林水支出	283254586.04	49075414.04	234179172
213	03		水利	283254586.04	49075414.04	234179172
213	03	01	行政运行	6126202.66	5811702.66	314500
213	03	02	一般行政管理事务	4300000		4300000
213	03	04	水利行业业务管理	74700390.74	17050050.74	57650340
213	03	05	水利工程建设	141262232		141262232
213	03	06	水利工程运行与维护	41297628.64	19174028.64	22123600
213	03	09	水利执法监督	4053230.82	2553230.82	1500000
213	03	12	水质监测	4656000		4656000
213	03	13	水文测报	3286035.58	1930535.58	1355500
213	03	14	防汛	3572865.6	2555865.60	1017000
221			住房保障支出	3766549.08	3766549.08	
221	02		住房改革支出	3766549.08	3766549.08	
221	02	01	住房公积金	3081349.08	3081349.08	
221	02	03	购房补贴	685200	685200	
合计				394461938.36	70940466.36	323521472

4、2022 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	394461938.36	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	10642297.60	10642297.60		
		八、卫生健康支出	4022706.24	4022706.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	92775799.4	92775799.4		
		十一、农林水支出	283254586.04	283254586.04		
		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	3766549.08	3766549.08		
		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	394461938.36	支出总计	394461938.36	394461938.36		

5、2022 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	10642297.60	10408297.6	234000
208	05		行政事业单位养老支出	10642297.60	10408297.6	234000
208	05	01	行政单位离退休	321052	300052	21000
208	05	02	事业单位离退休	1218360	1005360	213000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6068590.44	6068590.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3034295.16	3034295.16	
210			卫生健康支出	4022706.24	4022706.24	
210	11		行政事业单位医疗	4022706.24	4022706.24	
210	11	01	行政单位医疗	211015.68	211015.68	
210	11	02	事业单位医疗	3771497.04	3771497.04	
210	11	03	公务员医疗补助	40193.52	40193.52	
212			城乡社区支出	92775799.4	3667499.4	89108300
212	03		城乡社区公共设施	92775799.4	3667499.4	89108300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92775799.4	3667499.4	89108300
213			农林水支出	283254586.04	49075414.04	234179172

213	03		水利	283254586.04	49075414.04	234179172
213	03	01	行政运行	6126202.66	5811702.66	314500
213	03	02	一般行政管理事务	4300000		4300000
213	03	04	水利行业业务管理	74700390.74	17050050.74	57650340
213	03	05	水利工程建设	141262232		141262232
213	03	06	水利工程运行与维护	41297628.64	19174028.64	22123600
213	03	09	水利执法监督	4053230.82	2553230.82	1500000
213	03	12	水质监测	4656000		4656000
213	03	13	水文测报	3286035.58	1930535.58	1355500
213	03	14	防汛	3572865.6	2555865.60	1017000
221			住房保障支出	3766549.08	3766549.08	
221	02		住房改革支出	3766549.08	3766549.08	
221	02	01	住房公积金	3081349.08	3081349.08	
221	02	03	购房补贴	685200	685200	
合计				394461938.36	70940466.36	323521472

8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	59955041.04	59955041.04	
301	01	基本工资	8242692	8242692	
301	02	津贴补贴	3409488	3409488	
301	03	奖金	2517605	2517605	
301	07	绩效工资	28698043	28698043	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6068590.44	6068590.44	
301	09	职业年金缴费	3034295.16	3034295.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3982512.72	3982512.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	40193.52	40193.52	
301	12	其他社会保障缴费	880272.12	880272.12	
301	13	住房公积金	3081349.08	3081349.08	
302		商品和服务支出	9601373.32		9601373.32
302	01	办公费	1625300		1625300
302	02	印刷费	120000		120000
302	03	咨询费	79000		79000

302	04	手续费	9000		9000
302	05	水费	79400		79400
302	06	电费	674150		674150
302	07	邮电费	331500		331500
302	09	物业管理费	1280500		1280500
302	11	差旅费	148800		148800
302	13	维修(护)费	278200		278200
302	15	会议费	17400		17400
302	16	培训费	52800		52800
302	17	公务接待费	21100		21100
302	27	委托业务费	12400		12400
302	28	工会经费	837993.32		837993.32
302	29	福利费	967680		967680
302	31	公务用车运行维护费	351000		351000
302	39	其他交通费用	162800		162800
302	99	其他商品和服务支出	2552350		2552350
303		对个人和家庭的补助	1384052	1384052	
303	01	离休费	203652	203652	
303	02	退休费	1099760	1099760	

303	99	其他对个人和家庭的补助	80640	80640	
合计			70940466.36	61339093.04	9601373.32

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
37.21	0	2.11	35.10	0	35.10	104.89

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算104.89万元，比上年预算增加2.25万元，主要原因是人员变动。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为32328.75万元，其中：政府采购货物预算51.16万元、政府采购工程预算22382.86万元、政府采购服务预算9894.73万元。2022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，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年本部门预算安排购置1辆车，主要是因为车辆更新购置，其中轿车1辆；安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备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，本部门12个预算单位开展了2022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57个，涉及项目预算资金32352.15万元。

宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程前期腾地补贴项目经费情况说明

一、项目概述

涓浦是嘉宝北片“八横九纵”的水系布局中的一横，也是主城片区（宝山部分）两大横向骨干河道之一，涓浦（沪太路至杨盛河段）是杨行、顾村的主要引排水河道，既是区域防汛除涝的骨干功能性河道，也是控详规划确定核心生态水域，是生态性城镇建设的关键组成部分。

本次工程为涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程，本项目的项目目的为：通过工程的实施，一方面对河道进行清淤疏浚，贯通防汛通道，保证区域防汛除涝安全，另一方面对河道进行护岸整治、植物绿化，结合地区规划打造河滨带生态系统，改善河道水质，提升两岸水景观效果，为宝山区环境打造亮点，改善地区投资环境，带动周边经济的持续增长。本年度申请的1200万预算资金为工程配套前期腾地对镇补贴资金。

二、立项依据

依据《上海市关于开展河道生态治理试点工作的实施意见》、《上海市中小河道综合整治与长效管理导则（试行）》、《上海市河道整治工程项目和资金管理办法》、《上海市宝山区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》等文件相关精神，宝山区水务局设立了“宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程”项目。

沪水务〔2019〕407号《上海市水务局关于宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程可行性研究报告批复意见的函》：为改善涓浦河道水环境，清除河道淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，原则同意宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程可行性研究报告。

沪水务〔2019〕917号《上海市水务局关于宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程初步设计报告批复意见的函》：通过新建护岸、桥梁、防汛通道，种植绿化等工程措施，提高区域防汛除涝能力，改善水环境面貌，发挥河道综合功能。

三、实施主体

湄浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程按照项目法人责任制、工程招标投标制、建设工程监理制和合同管理制等要求进行项目管理。项目主要参建单位如下：

建设单位：上海市宝山区水利管理所

建设单位主要职责：执行国家有关基本建设的方针、政策和各项规定；编制并组织实施基本建设计划和基本建设财务计划；组织基本建设材料、设备的采购、供应；履行进行基本建设工作的一切法律手续；负责与勘察设计单位签订勘察设计合同，负责与施工单位签订建筑安装合同；对竣工工程及时验收、办理工程结算和财务决算。

财务监理：上海文汇工程咨询有限公司

财务监理主要职责：以建设资金的运用为主线，以批准概算为底线，对建设项目进行全方位、全过程投资监理、基建财务核算管理及后评价工作，保证建设资金合理、合法、正确使用，并在不降低项目使用功能和质量要求的基础上，尽可能降低造价。

勘察单位：上海昌发岩土工程勘察技术有限公司

勘察单位的主要职责：依据建设项目的目标，查明并分析、评价建设场地和有关范围内的地质地理环境特征和岩土工作条件，编制建设项目所需的勘察文件，提供相关服务和咨询。

设计单位：黄河勘测规划设计研究院有限公司

设计单位的主要职责：按照国家的规程、规范和技术条例，在可行性研究、设计任务书等报告批准后，根据设计任务书的内容，认真编制设计文件和概预算文件；参加工程设计交底会议，对图纸的设计意图、工程技术与质量要求等向施工单位作出明确的技术交底；配合项目推进，为施工现场提供指导，参与项目变更管理及工程验收等。

监理单位：上海宏波工程咨询管理有限公司

监理单位主要职责：受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程质量及安全生产管理法定职责。

施工单位：上海海防水利工程有限公司

施工单位主要职责：通过招投标获得施工任务，依据国家和行业规范、规定、设计文件和施工合同，编制施工方案，组织相应的管理、技术、施工人员及施工机械进行施工，按合同规定工期、质量要求完成施工内容。施工过程中，负责工程进度、质量、安全的自控工作，工程完工验收合格，向建设单位移交工程及全套施工资料。

四、实施方案

本项目河道共计 5887.17 米，土方工程 470595.4 立方，新建护岸 11220.31 米、桥梁 9 座、桥梁接坡加固 1 座，种植绿化 63268.5 平米，新建防汛通道 29156.58 平米及截污纳管工程、附属工程。

五、实施周期

项目于 2019 年经工可批复后完成立项，于当年完成初步设计报告编制并通过初步设计批复，于 2019 年完成各建设主体单位的招投标工作并签订相关协议和合同。于 2019 年底项目正式进入施工阶段，计划于 2022 年完成项目审价审计及完工竣工验收。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 1200 万元，计划用于工程前期腾地补贴。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	宝山区涓浦（沪太路至杨盛河段）综合整治工程前期腾地补贴		项目类别	政策补贴		
主管部门	上海市宝山区水务局		实施单位	上海市宝山区水务局		
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	37408.81	年度资金申请总额	1200		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款			
			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 (2022 年- 2022 年)			年度总目标		
	完成前期腾地动迁资金拨付			完成前期腾地动迁资金拨付		
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	
			完成动迁		全部完成	
		质量指标	完成拨付		2022 年底	
		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	水生态环境		提升水生态环境	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	