

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区水务局（本级）

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. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年单位“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

1. 青浦区水务行政审批技术性服务项目

上海市青浦区水务局（本级）主要职能

上海市青浦区水务局是青浦区政府下属行政部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。负责保障水资源的合理开发利用。研究起草有关水务管理的地方性政策草案，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、供水规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。
2. 负责生活、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，实施水资源的统一监督管理。拟订水资源中长期供应计划、水量分配方案并组织实施。负责重要区域、重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪影响论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。
3. 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。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。
4. 负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5. 负责推行河长制、湖长制工作。健全完善河（湖）长制工作机制，编制和拟订河长制工作标准、目标和年度计划，牵头协调相关部门，推动、指导、监督街镇河长制工作开展，负责河长制工作考核，服务和督促河长开展工作。
6. 制定水务工程建设有关制度，组织编制供水、排水、水利和水土保持等水务政府性投资项目规划、计划，提出水务政府性投资项目投资规模、方向、具体安排建议，参与水务资金预算编制和执行的管理。研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见。
7. 负责区级水利、水土保持等政府性投资项目建设，负责城区排水设施的改造和建设。
8. 负责供水行业管理。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。
9. 负责排水行业管理。负责城镇排水设施与污水污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监督管理。负责组织污水处理费的征收。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。
10. 负责水利行业管理。负责江河、湖泊及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利设施运行、维护和调度的监督管理。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监督管理。指导农业节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
11. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、水文情报和水质简报。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。
12. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。
13. 负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重点水务工程设施的安全监管。
14. 负责水务工程质量安全监督工作。参与水务建设市场管理，组织开展水务建设项目的检查、巡查、稽查工作，依法查处水务工程质量和安全的违法行为。
15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制和实施重要江河湖泊和重要水利设施防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作，承担水情旱情监测预警工作。

及应急小里棚反力架，承担防御台风、暴雨、高潮位、供水应急抢险的驳个义持工作，承担小里十用血棚驳言工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区水务局（本级）机构设置

上海市青浦区水务局（本级）设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、规划法制科、计划建设科、水资源管理科、综合管理科

。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

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支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算1768.24万元，比上年执行数增加108.03万元，主要原因是项目预算增加，其中：财政拨款收入1768.24万元，比上年执行数增加108.03万元，主要原因是项目预算增加。

2022年，上海市青浦区水务局（本级）预算支出总额为1768.24万元，其中：财政拨款支出预算1768.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1768.24万元，比上年执行数增加108.03万元，主要原因是规划类项目支出增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目122.11万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及离退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目45.71万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “农林水支出”科目1556.54万元，主要用于水务局本级的基本支出及项目支出。
4. “住房保障支出”科目43.88万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2022年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	17,682,452	一、社会保障和就业支出	1,221,168	1,221,168		
1. 一般公共预算	17,682,452	二、卫生健康支出	457,098	457,098		
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	15,565,372	5,473,171	5,977,201	4,115,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	438,814	438,814		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	17,682,452	支出总计	17,682,452	7,590,251	5,977,201	4,115,000

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1, 221, 168	1, 221, 168						
208	05		行政事业单位离退休	1, 221, 168	1, 221, 168						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343, 540	343, 540						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585, 085	585, 085						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292, 543	292, 543						
210			卫生健康支出	457, 098	457, 098						
210	11		行政事业单位医疗	457, 098	457, 098						
210	11	01	行政单位医疗	457, 098	457, 098						
213			农林水支出	15, 565, 372	15, 565, 372						
213	03		水利	15, 565, 372	15, 565, 372						
213	03	01	行政运行	11, 450, 372	11, 450, 372						
213	03	04	水利行业业务管理	4, 115, 000	4, 115, 000						
221			住房保障支出	438, 814	438, 814						
221	02		住房改革支出	438, 814	438, 814						
221	02	01	住房公积金	438, 814	438, 814						
合计				17, 682, 452	17, 682, 452						

2022年单位支出预算总表

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, 221, 168	1, 221, 168	
208	05		行政事业单位离退休	1, 221, 168	1, 221, 168	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343, 540	343, 540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585, 085	585, 085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292, 543	292, 543	
210			卫生健康支出	457, 098	457, 098	
210	11		行政事业单位医疗	457, 098	457, 098	
210	11	01	行政单位医疗	457, 098	457, 098	
213			农林水支出	15, 565, 372	11, 450, 372	4, 115, 000
213	03		水利	15, 565, 372	11, 450, 372	4, 115, 000
213	03	01	行政运行	11, 450, 372	11, 450, 372	
213	03	04	水利行业业务管理	4, 115, 000		4, 115, 000
221			住房保障支出	438, 814	438, 814	

221	02		住房改革支出	438,814	438,814	
221	02	01	住房公积金	438,814	438,814	
合计				17,682,452	13,567,452	4,115,000

2022年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	17,682,452	一、社会保障和就业支出	1,221,168	1,221,168		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	457,098	457,098		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	15,565,372	15,565,372		
		四、住房保障支出	438,814	438,814		
收入总计	17,682,452	支出总计	17,682,452	17,682,452		

2022年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, 221, 168	1, 221, 168	
208	05		行政事业单位离退休	1, 221, 168	1, 221, 168	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343, 540	343, 540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585, 085	585, 085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292, 543	292, 543	
210			卫生健康支出	457, 098	457, 098	
210	11		行政事业单位医疗	457, 098	457, 098	
210	11	01	行政单位医疗	457, 098	457, 098	
213			农林水支出	15, 565, 372	11, 450, 372	4, 115, 000
213	03		水利	15, 565, 372	11, 450, 372	4, 115, 000
213	03	01	行政运行	11, 450, 372	11, 450, 372	
213	03	04	水利行业业务管理	4, 115, 000		4, 115, 000
221			住房保障支出	438, 814	438, 814	

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				
221	02		住房改革支出	438,814	438,814	
221	02	01	住房公积金	438,814	438,814	
合计				17,682,452	13,567,452	4,115,000

2022年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						

上海市青浦区水务局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

上海市青浦区水务局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,244,461	7,244,461	
301	01	基本工资	772,836	772,836	
301	02	津贴补贴	2,244,960	2,244,960	
301	03	奖金	1,739,117	1,739,117	
301	06	伙食补助费	163,200	163,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585,085	585,085	
301	09	职业年金缴费	292,543	292,543	
301	10	职工基本医疗保险缴费	457,098	457,098	
301	12	其他社会保障缴费	86,568	86,568	
301	13	住房公积金	438,814	438,814	
301	99	其他工资福利支出	464,240	464,240	
302		商品和服务支出	5,977,201		5,977,201
302	01	办公费	54,200		54,200
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	42,000		42,000
302	09	物业管理费	5,270,065		5,270,065
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	42,000		42,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	28	工会经费	73,136		73,136
302	29	福利费	69,120		69,120
302	39	其他交通费用	164,680		164,680
302	99	其他商品和服务支出	37,000		37,000
303		对个人和家庭的补助	345,790	345,790	
303	01	离休费	239,700	239,700	
303	02	退休费	103,840	103,840	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,250	2,250	
合计			13,567,452	7,590,251	5,977,201

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
2.5		2.5				597.72

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.5万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费2.5万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区水务局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为597.72万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算628万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算627万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金411.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区水务局（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

青浦区水务行政审批技术性服务项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区水务行政审批技术性服务项目，主要包括三方面内容：1. 水利、供排水等项目评估评审；2. 取水许可证延续评估；3. 防洪影响论证咨询及优化营商环境等费用。

二、立项依据

1. 《关于进一步规范本市行政机关组织行政审批申请人付费行政审批评估评审事项的通知》（沪财预〔2015〕145号）；
2. 《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）
3. 《上海市取水许可和水资源费征收管理实施办法》（2013年12月3日上海市人民政府令第11号公布）；
4. 《水利部水资源司关于核查取水许可登记系统有关问题的通知》（资源管便〔2017〕86号）；
5. 《上海市水务局关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管理的通知》沪水务〔2020〕767号文；
6. 《上海市河道管理范围内建设项目防洪评价技术规定》

三、实施主体

1. 上海市青浦区水务局。青浦区水务局为项目主管单位，负责项目的整体推进，包括任务派发、成果校核，并对项目完成情况进行考核。
2. 第三方技术单位。第三方技术单位为项目实施单位，由青浦区水务局通过招投标确定，负责项目的具体实施，包括任务接收、计划推进及成果提交，同时接受区水务局的相关考核。
3. 青浦区财政局。青浦区财政局为项目预算支出及审核单位，负责预算审核、发放及相关监督工作。

四、实施方案

水利、供排水等项目评估评审已于2022年1月10日完成招投标工作，后续按照合同约定进行。取水许可延续评估完成招投标工作后，按照合同约定进行。

五、实施周期

实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

严格按照合同签订支付方式完成支付。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	青浦区水务行政审批技术性服务项目		项目类别	其他经常性项目	
主管部门	青浦区水务局		实施单位	青浦区水务局	
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		143.5	年度资金申请总额	133.5
	其中：财政资金		143.5	其中：当年财政拨款	133.5
				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- 2023年)			年度总目标	
	通过该项目的实施，对水利、供排水等项目进行第三方技术审查，对取水许可证到期的项目进行取水许可延续评估，同时对重要涉河建设项目的防洪影响论证进行专家评审。本项目计划完成100件水利、供排水等项目的评估评审，4项取水许可延续评估，20个项目的防洪影响论证咨询等。			通过该项目的实施，对水利、供排水等项目进行第三方技术审查，对取水许可证到期的项目进行取水许可延续评估，同时对重要涉河建设项目的防洪影响论证进行专家评审。本项目计划完成100件水利、供排水等项目的评估评审，4项取水许可延续评估，20个项目的防洪影响论证咨询等。	
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	评估评审约100件，延续评估4件，防洪影响论证评审20件		评估评审约100件，延续评估4件，防洪影响论证评审20件
		质量指标	评估评审质量		满足
		时效指标	项目进度		满足
		成本指标	/		/
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	水务工程质量		提升
		生态效益指标	项目对水环境影响		减少
		可持续影响指标	/		/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%