

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区水务行政执法支队

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. 2022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. 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. 三大行业执法监测经费情况说明

上海市青浦区水务行政执法支队主要职能

上海市青浦区水务行政执法支队是上海市青浦区水务局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 依法在青浦区范围内开展水务行政检查，加强行政许可后的监管；
2. 依法受理关于水务违法事件的举报、投诉、来信、来访；
3. 依法查处管辖范围内的水务违法案件；
4. 宣传水务行政管理的法律、法规、规章；
5. 组织实施水务行政执法人员的培训、管理和考核；
6. 根据市水务行政执法总队的统一部署，组织、实施管辖范围内的重大专项执法活动；
7. 完成上级交办的其他工作。

上海市青浦区水务行政执法支队机构设置

上海市青浦区水务行政执法支队设5个内设机构，包括：综合中队、监察中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算829.78万元，比上年预算增加69.28万元，主要原因是财政项目增加，其中：财政拨款收入829.78万元，比上年预算增加69.28万元，主要原因是财政项目增加。

2023年，上海市青浦区水务行政执法支队支出预算829.78万元，比上年预算增加69.28万元，主要原因是财政项目增加，其中：财政拨款支出预算829.78万元，比上年预算增加69.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算829.78万元，比上年预算增加69.28万元，主要原因是财政项目增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目63.68万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用、机关事业单位养老保险、职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目15.29万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目742.42万元，主要用于基本支出及水务执法监督方面的项目支出。
4. “住房保障支出”科目8.39万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

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	8,297,833	一、社会保障和就业支出	636,859	636,859		
1. 一般公共预算	8,297,833	二、卫生健康支出	152,853	152,853		
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	7,424,217	1,615,187	348,730	5,460,300
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	83,904	83,904		
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	8,297,833	支出总计	8,297,833	2,488,803	348,730	5,460,300

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	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	636,859	636,859						
208	05		行政事业单位养老支出	636,859	636,859						
208	05	02	事业单位离退休	287,480	287,480						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,919	232,919						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,460	116,460						
210			卫生健康支出	152,853	152,853						
210	11		行政事业单位医疗	152,853	152,853						
210	11	02	事业单位医疗	152,853	152,853						
213			农林水支出	7,424,217	7,424,217						
213	03		水利	7,424,217	7,424,217						
213	03	04	水利行业业务管理	1,963,917	1,963,917						
213	03	09	水利执法监督	5,460,300	5,460,300						
221			住房保障支出	83,904	83,904						
221	02		住房改革支出	83,904	83,904						
221	02	01	住房公积金	83,904	83,904						
合计				8,297,833	8,297,833						

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	636,859	636,859	
208	05		行政事业单位养老支出	636,859	636,859	
208	05	02	事业单位离退休	287,480	287,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,919	232,919	
207	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	116,460	116,460	
210			卫生健康支出	152,853	152,853	
210	11		事业单位医疗	152,853	152,853	
210	11	02	事业单位医疗	152,853	152,853	
213			农林水支出	7,424,217	1,963,917	5,460,300
213	03		水利	7,424,217	1,963,917	5,460,300
213	03	04	水利行业业务管理	1,963,917	1,963,917	
213	03	09	水利执法监督	5,460,300		5,460,300
221			住房保障支出	83,904	83,904	

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				
221	02		住房改革支出	83,904	83,904	
221	02	01	住房公积金	83,904	83,904	
合计				8,297,833	2,837,533	5,460,300

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	8,297,833	一、社会保障和就业支出	636,859	636,859		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	152,853	152,853		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	7,424,217	7,424,217		
		四、住房保障支出	83,904	83,904		
收入总计	8,297,833	支出总计	8,297,833	8,297,833		

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	636,859	636,859	
208	05		行政事业单位养老支出	636,859	636,859	
208	05	02	事业单位离退休	287,480	287,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,919	232,919	
207	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	116,460	116,460	
210			卫生健康支出	152,853	152,853	
210	11		事业单位医疗	152,853	152,853	
210	11	02	事业单位医疗	152,853	152,853	
213			农林水支出	7,424,217	1,963,917	5,460,300
213	03		水利	7,424,217	1,963,917	5,460,300
213	03	04	水利行业业务管理	1,963,917	1,963,917	
213	03	09	水利执法监督	5,460,300		5,460,300
221			住房保障支出	83,904	83,904	

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				
221	02		住房改革支出	83,904	83,904	
221	02	01	住房公积金	83,904	83,904	
合计				8,297,833	2,837,533	5,460,300

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						

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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						

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,201,323	2,201,323	
301	01	基本工资	284,724	284,724	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	1,003,026	1,003,026	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232,919	232,919	
301	09	职业年金缴费	116,460	116,460	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152,853	152,853	
301	12	其他社会保障缴费	31,755	31,755	
301	13	住房公积金	83,904	83,904	
301	99	其他工资福利支出	262,850	262,850	
302		商品和服务支出	348,730		348,730
302	01	办公费	47,900		47,900
302	03	咨询费	10,000		10,000

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	32,590		32,590
302	29	福利费	30,240		30,240
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	99	其他商品和服务支出	23,000		23,000
303		对个人和家庭的补助	287,480	287,480	
303	02	退休费	287,480	287,480	

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			2,837,533	2,488,803	348,730

单位“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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
11		0.5	10.5		10.5	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11万元，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10.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算280.275万元，其中：政府采购货物预算0.695万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算279.58万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额280.275万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为280.275万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金546.03万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆3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）。本年度拟购置固定资产0万元。

三大行业执法监测项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区三大行业（水利排水供水）执法监测项目于执法支队2006年正式更名建立之初就是支队的—个经常性项目，项目本身就是支队职责所在，项目内容涉及绝大多数支队职责。基于上述政策文件要求，青浦区水利排水供水执法项目实施细则不断深化。执法支队根据辖区内情况及相应水务局执法文件，制定符合青浦区实际情况的工作计划，计划2023年在开展的三大行业（水利排水供水）执法监测项目时，主要以青浦区辖区内省市边界河流、在册排水户为重点执法检查。

本项目设立目的旨在加强河道管理，维护河湖水环境，保证正常的水事秩序；—步提高排水户规范达标排放的意识，保证公共排水设施正常运转，提高截污治污率，改善城镇水环境；加强供水管理，保障供水安全。

二、立项依据

本项目工作内容均有相应法律法规条款对职责加以规定和约束，法律授权执法机构为青浦区水务局、执法支队受区水务局委托以水务局名义实施具体执法行为。由于执法支队目前自身没有相关专业人员、专业资质及专业设备无法实施专业性较强的测绘、监测等检查。同时执法支队参照上海市水务执法总队的工作方式对相应项目通过政府采购的方式确定第三方服务供应商并实施项目。

三、实施主体

2023年执法支队根据辖区内情况及相应上级文件要求，制定了青浦区水务局年度工作计划，工作计划对青浦区辖区内省市边界河流、在册重点排水户进行重点执法检查。2023年该项目均通过政府采购方式由第三方机构提供服务。执法支队通过线下参与执法监测核查与线上平台实时跟踪相结合的方式对项目进行质量把控。线下执法监测时，执法人员必须持有行政执法证上岗遵守行政执法相关规定，并且执法队会通过电话访谈对现场核查规范性进行回访，调查执法人员是否做到双人执法、主动出示证件、送达三告知书、文明用语、行为规范、告知陈述、申辩或听证权利、拒收礼品、进行水务宣传和提供整改指导意见等方面。另—方面执法支队还通过线上平台收集现场核查数据，对第三方现场填写的核查表进行审核，核查表信息包括企业基本信息、处理设施信息、监测井信息和核查意见。结合线上平台的现场照片、核查登记时间等信息，全方位的掌控项目质量。同时执法支队还通过落实合同管理机制，台账管理机制，绩效监管机制等方式对第三方服务供应商进行跟踪监管。

四、实施方案

2023青浦区水务行政执法支队三大行业执法监测项目工作计划及实施情况

（1）工作内容

市场询价、公开招标等方式确定第三方执法检查服务供应商、签订合同

对重点监管排水户名录内含有产业废水排水户全覆盖执法监测。

对重点监管排水户名录内二类污染物排水户水质全覆盖执法监测

对6000余家在册排水户中抽取—般排水户开展日常水质执法监测

对行政许可项目中抽取—定比例进行河道要素测绘

对河湖名录内的省际边界河道湖泊开展船只执法检查

对监管名录中重点排水户月度执法核查采样并且对超标排水户开展原因排查和整改确定。并对存在雨污混接嫌疑的排水户开展测绘

对填堵河道（事后）审批批后监管依法查处进行抽检、取证等工作

（2）工作实施计划

2023年2-4月确认七个子项目的第三方服务供应商，并签订合同。

2023年4、6、8、10月对产业排水户进行污水水质采样检测，并完成256份检测报告。

2023年5、7、9月对二类污染物排水户进行污水水质采样检测；并完成819份监测报告。

2023年不定期随机对非重点排水户进行污水水质采样检测；并完成1000份监测报告。

2023年全年不定期对行政许可事项进行事后的测绘抽查。

2023年4、10月对边界河道进行巡查，全年合计252公里。

2023年全年完成排水户现场执法核查887家次，不定期完成15KM雨污水管网混接的测绘。

2023年全年对填堵河道审批的10个项目进行测绘监管。

五、实施周期

至2023年11月30日之前全部实施完毕。

六、年度预算安排

2023年青浦区三大行业执法监测项目预算安排所涉及项目资金全部由青浦区区级财政承担，用于对辖区内水利排水供水执法检查。

评价所涉财政预算中，各子项目实施经费根据相关合同约定的支付方式，向财政部门请款拨付；资金拨付过程中按财务管理制度的既定要求，填列资金拨付申请表，附必要附件（如合同、发票、工作台账等），经主管部门相关科室及领导会签后报送至财政部门审核会签，核定无误后由财政直拨至相关单位。

七、绩效目标

（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

(2023年度)

项目名称	三大行业执法监测经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区水务局	实施单位	上海市青浦区水务行政执法支队	
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 (万元)	项目资金总额	502.17	年度资金申请总额	502.17
	其中：财政资金	502.17	其中：当年财政拨款	502.17
			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	
	加强河道管理，维护河湖水环境，保证正常的水事秩序；加强本区排水管理，进一步提高排水户规范达标排放的意识，保证公共排水设施正常运转，提高截污治污率，改善城镇水环境，保障人民生命财产安全；加强供水管理，保障供水安全。		完成既定方案中的所有执法活动及采样检测及测绘项目。对河湖巡查中发现的涉水违法行为依法进行查处；对检测及测绘报告结果显示有超标或违规的排水户严格依法进行查处，并且要求逐一案件进行整改，保证整改率达到90%以上，全年整改合格率达到80%以上。	
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	完成河道执法检查	63条段*3
			完成河道要素测绘	15条段
			完成污染物检测	1575家次
			完成重点排水户执法核查	1337家次核查，15公里CCTV测绘
		质量指标	河道执法检查达标	符合要求
			河道要素测绘达标	符合要求
			污染物监测达标	符合要求
			重点排水户执法核查达标	符合要求
		时效指标	项目完成及时	2023年12月31日之前完成

	效益指标	社会效益指标	排水户排水达标率	$\geq 90\%$
			排水户排水达标提升	达标率有所提高
			违法当事人自行整改执行率	$\geq 90\%$
			全年整改合格率	$\geq 90\%$
			投诉举报处置有效性	投诉整改结果切实有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民及相关部门满意度	$\geq 90\%$