

上海市青浦区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区水务局

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. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

七、项目经费情况说明

1. 2024年区管水利设施长效管理项目

上海市青浦区水务局主要职能

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。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区水务局机构设置

上海市青浦区水务局部门预算是包括上海市青浦区水务局本部以及下属19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19家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市青浦区水务局本部
2. 上海市青浦区河湖管理事务中心
3. 上海市青浦区水务行政执法支队
4. 上海市青浦区水文勘测队
5. 上海市青浦区水利管理所
6. 上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
7. 上海市青浦区供水管理所
8. 上海市青浦区排水管理所
9. 上海市青浦区水务局事业人员服务所
10. 上海市青浦区赵巷水务管理所
11. 上海市青浦区徐泾水务管理所
12. 上海市青浦区华新水务管理所
13. 上海市青浦区重固水务管理所
14. 上海市青浦区白鹤水务管理所
15. 上海市青浦区夏阳水务管理所
16. 上海市青浦区盈浦水务管理所
17. 上海市青浦区香花桥水务管理所
18. 上海市青浦区朱家角水务管理所
19. 上海市青浦区金泽水务管理所
20. 上海市青浦区练塘水务管理所

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，本部门收入预算229,268万元，比上年预算减少58,902万元，主要原因是一般公共预算收入减少，政府性基金预算收入增加，其中：财政拨款收入229,268万元，比上年预算减少58,902万元，主要原因是一般公共预算收入减少，政府性基金预算收入增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算229,268万元，比上年预算减少58,902万元，主要原因是项目支出减少，其中：财政拨款支出预算229,268万元，比上年预算减少58,902万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算167,541万元，比上年预算减少70,650万元，主要原因是项目支出减少；政府性基金预算拨款支出预算61,726万元，比上年预算增加11,747万元，主要原因是项目支出增加；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. “科学技术支出”科目369.91万元，主要用于信息化项目等其他科学技术的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,167.72万元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金等缴费及离退休方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目1,006.22万元，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。
4. “节能环保支出”科目20.93万元，主要用于减排专项支出。
5. “城乡社区支出”科目61,726万元，主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、污水处理设施建设和运营的项目支出。
6. “农林水支出”科目162,150.84万元，主要用于局机关及所属单位的基本支出及水利专项工程方面等的项目支出。
7. “住房保障支出”科目825.87万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等的支出。

2024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	2,292,674,911	一、科学技术支出	3,699,130
1. 一般公共预算	1,675,414,911	二、社会保障和就业支出	31,677,193
2. 政府性基金预算	617,260,000	三、卫生健康支出	10,062,237
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	209,294
二、教育收费收入		五、城乡社区支出	617,260,000
三、单位资金		六、农林水支出	1,621,508,386
四、动用历年结转结余		七、住房保障支出	8,258,671
五、其他资金			
收入总计	2,292,674,911	支出总计	2,292,674,911

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
206			科学技术支出	3,699,130	3,699,130				
206	99		其他科学技术支出	3,699,130	3,699,130				
206	99	99	其他科学技术支出	3,699,130	3,699,130				
208			社会保障和就业支出	31,677,193	31,677,193				
208	05		行政事业单位养老支出	31,467,060	31,467,060				
208	05	01	行政单位离退休	814,300	814,300				
208	05	02	事业单位离退休	6,843,240	6,843,240				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,871,040	15,871,040				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,938,480	7,938,480				
208	99		其他社会保障和就业支出	210,133	210,133				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	210,133	210,133				
210			卫生健康支出	10,062,237	10,062,237				
210	11		行政事业单位医疗	10,062,237	10,062,237				
210	11	01	行政单位医疗	481,005	481,005				
210	11	02	事业单位医疗	9,581,232	9,581,232				
211			节能环保支出	209,294	209,294				
211	11		污染减排	209,294	209,294				
211	11	03	减排专项支出	209,294	209,294				

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
212			城乡社区支出	617,260,000	617,260,000				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	332,260,000	332,260,000				
212	08	03	城市建设支出	49,800,000	49,800,000				
212	08	04	农村基础设施建设支出	51,120,000	51,120,000				
213	08	14	农业生产发展支出	35,000,000	35,000,000				
213	08	16	农业农村生态环境支出	192,550,000	192,550,000				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,790,000	3,790,000				
212	14		污水处理费安排的支出	285,000,000	285,000,000				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	285,000,000	285,000,000				
213			农林水支出	1,621,508,386	1,621,508,386				
213	03		水利	1,621,508,386	1,621,508,386				
213	03	01	行政运行	10,499,165					
213	03	04	水利行业业务管理	127,900,178					
213	03	05	水利工程建设	1,116,793,541	1,116,793,541				
213	03	06	水利工程运行与维护	77,732,500	77,732,500				
213	03	09	水利执法监督	5,016,300					
213	03	11	水资源节约管理与保护	8,830,400					

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
213	03	12	水质监测	9,555,050					
213	03	13	水文测报	5,969,980					
213	03	14	防汛	1,485,000					
213	03	16	农村水利	118,818,400	118,818,400				
213	03	17	水利技术推广	1,785,000					
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,275,500	1,275,500				
213	03	22	水利安全监督	5,772,400					
213	03	33	信息管理	7,080,000	7,080,000				
213	03	99	其他水利支出	122,994,972	122,994,972				
221			住房保障支出	8,258,671	8,258,671				
221	02		住房改革支出	8,258,671	8,258,671				
221	02	01	住房公积金	7,529,071	7,529,071				
221	02	03	购房补贴	729,600	729,600				
合计				2,292,674,911	2,292,674,911				

2024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				
206			科学技术支出	3,699,130		3,699,130
206	99		其他科学技术支出	3,699,130		3,699,130
206	99	99	其他科学技术支出	3,699,130		3,699,130
208			社会保障和就业支出	31,677,193	31,467,060	210,133
208	05		行政事业单位养老支出	31,467,060	31,467,060	
208	05	01	行政单位离退休	814,300	814,300	
208	05	02	事业单位离退休	6,843,240	6,843,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,871,040	15,871,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,938,480	7,938,480	
208	99		其他社会保障和就业支出	210,133		210,133
208	99	99	其他社会保障和就业支出	210,133		210,133
210			卫生健康支出	10,062,237	10,062,237	
210	11		行政事业单位医疗	10,062,237	10,062,237	

2024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				
210	11	01	行政单位医疗	481,005	481,005	
210	11	02	事业单位医疗	9,581,232	9,581,232	
211			节能环保支出	209,294		209,294
211	11		污染减排	209,294		209,294
211	11	03	减排专项支出	209,294		209,294
212			城乡社区支出	617,260,000		617,260,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	332,260,000		332,260,000
212	08	03	城市建设支出	49,800,000		49,800,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	51,120,000		51,120,000
213	08	14	农业生产发展支出	35,000,000		35,000,000
213	08	16	农业农村生态环境支出	192,550,000		192,550,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,790,000		3,790,000
212	14		污水处理费安排的支出	285,000,000		285,000,000

2024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				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	285,000,000		285,000,000
213			农林水支出	1,621,508,386	127,411,215	1,494,097,171
213	03		水利	1,621,508,386	127,411,215	1,494,097,171
213	03	01	行政运行	10,499,165	10,449,165	
213	03	04	水利行业业务管理	127,900,178	116,962,050	10,938,128
213	03	05	水利工程建设	1,116,793,541		1,116,793,541
213	03	06	水利工程运行与维护	77,732,500		77,732,500
213	03	09	水利执法监督	5,016,300		5,016,300
213	03	11	水资源节约管理与保护	8,830,400		8,830,400
213	03	12	水质监测	9,555,050		9,555,050
213	03	13	水文测报	5,969,980		5,969,980
213	03	14	防汛	1,485,000		1,485,000
213	03	16	农村水利	118,818,400		118,818,400

2024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				
213	03	17	水利技术推广	1,785,000		1,785,000
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,275,500		1,275,500
213	03	22	水利安全监督	5,772,400		5,772,400
213	03	33	信息管理	7,080,000		7,080,000
213	03	99	其他水利支出	122,994,972		122,994,972
221			住房保障支出	8,258,671	8,258,671	
221	02		住房改革支出	8,258,671	8,258,671	
221	02	01	住房公积金	7,529,071	7,529,071	
221	02	03	购房补贴	729,600	729,600	
合计				2,292,674,911	177,199,183	2,115,475,728

2024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	1,675,414,911	一、科学技术支出	3,699,130	3,699,130		
二、政府性基金预算	617,260,000	二、社会保障和就业支出	31,677,193	31,677,193		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10,062,237	10,062,237		
		四、节能环保支出	209,294	209,294		
		五、城乡社区支出	617,260,000		617,260,000	
		六、农林水支出	1,621,508,386	1,621,508,386		
		七、住房保障支出	8,258,671	8,258,671		
收入总计	2,292,674,911	支出总计	2,292,674,911	1,675,414,911	617,260,000	

2024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				
206			科学技术支出	3,699,130		3,699,130
206	99		其他科学技术支出	3,699,130		3,699,130
206	99	99	其他科学技术支出	3,699,130		3,699,130
208			社会保障和就业支出	31,677,193	31,467,060	210,133
208	05		行政事业单位养老支出	31,467,060	31,467,060	
208	05	01	行政单位离退休	814,300	814,300	
208	05	02	事业单位离退休	6,843,240	6,843,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,871,040	15,871,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,938,480	7,938,480	
208	99		其他社会保障和就业支出	210,133		210,133
208	99	99	其他社会保障和就业支出	210,133		210,133
210			卫生健康支出	10,062,237	10,062,237	
210	11		行政事业单位医疗	10,062,237	10,062,237	

2024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				
210	11	01	行政单位医疗	481,005	481,005	
210	11	02	事业单位医疗	9,581,232	9,581,232	
211			节能环保支出	209,294		209,294
211	11		污染减排	209,294		209,294
211	11	03	减排专项支出	209,294		209,294
213			农林水支出	1,621,508,386	127,411,215	1,494,097,171
213	03		水利	1,621,508,386	127,411,215	1,494,097,171
213	03	01	行政运行	10,499,165	10,449,165	
213	03	04	水利行业业务管理	127,900,178	116,962,050	10,938,128
213	03	05	水利工程建设	1,116,793,541		1,116,793,541
213	03	06	水利工程运行与维护	77,732,500		77,732,500
213	03	09	水利执法监督	5,016,300		5,016,300
213	03	11	水资源节约管理与保护	8,830,400		8,830,400

2024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				
213	03	12	水质监测	9,555,050		9,555,050
213	03	13	水文测报	5,969,980		5,969,980
213	03	14	防汛	1,485,000		1,485,000
213	03	16	农村水利	118,818,400		118,818,400
213	03	17	水利技术推广	1,785,000		1,785,000
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,275,500		1,275,500
213	03	22	水利安全监督	5,772,400		5,772,400
213	03	33	信息管理	7,080,000		7,080,000
213	03	99	其他水利支出	122,994,972		122,994,972
221			住房保障支出	8,258,671	8,258,671	
221	02		住房改革支出	8,258,671	8,258,671	
221	02	01	住房公积金	7,529,071	7,529,071	
221	02	03	购房补贴	729,600	729,600	

2024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				
合计				1,675,414,911	177,199,183	1,498,215,728

2024年部门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				
212			城乡社区支出	617,260,000		617,260,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	332,260,000		332,260,000
212	08	03	城市建设支出	49,800,000		49,800,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	51,120,000		51,120,000
213	08	14	农业生产发展支出	35,000,000		35,000,000
213	08	16	农业农村生态环境支出	192,550,000		192,550,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,790,000		3,790,000
212	14		污水处理费安排的支出	285,000,000		285,000,000
212	14	01	污水处理设施建设和运营	285,000,000		285,000,000
合计				617,260,000		617,260,000

2024年部门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						

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年部门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		工资福利支出	149,431,893	149,431,893	
301	01	基本工资	17,830,549	17,830,549	
301	02	津贴补贴	6,284,244	6,284,244	
301	03	奖金	68,694	68,694	
301	07	绩效工资	74,647,706	74,647,706	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,871,040	15,871,040	
301	09	职业年金缴费	7,938,480	7,938,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,924,807	9,924,807	
301	11	公务员医疗补助缴费	137,430	137,430	
301	12	其他社会保障缴费	951,430	951,430	
301	13	住房公积金	7,529,071	7,529,071	
301	99	其他工资福利支出	8,248,442	8,248,442	
302		商品和服务支出	21,646,510		21,646,510

2024年部门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				
302	01	办公费	3,289,000		3,289,000
302	02	印刷费	113,000		113,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	36,400		36,400
302	05	水费	184,000		184,000
302	06	电费	1,302,000		1,302,000
302	07	邮电费	671,000		671,000
302	09	物业管理费	5,942,944		5,942,944
302	11	差旅费	457,000		457,000
302	13	维修（护）费	1,358,500		1,358,500
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	319,600		319,600

2024年部门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				
302	17	公务接待费	142,000		142,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	248,000		248,000
302	28	工会经费	2,234,970		2,234,970
302	29	福利费	3,465,716		3,465,716
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	391,680		391,680
302	99	其他商品和服务支出	925,700		925,700
303		对个人和家庭的补助	6,067,780	5,890,560	177,220
303	01	离休费	173,280	143,260	30,020
303	02	退休费	5,894,500	5,747,300	147,200
310		资本性支出	53,000		53,000
310	02	办公设备购置费	53,000		53,000

2024年部门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				
合计			177, 199, 183	155, 322, 453	21, 876, 730

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
77.70		14.20	63.50	25.00	38.50	618.23

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为77.7万元，比上年预算增加25万元。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维护费63.5万元，比上年预算增加25万元，主要原因是增加公务用车购置费。其中：公务用车购置费25万元，比上年预算增加25万元，主要原因是新增公务用车购置；公务用车运行维护费38.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费14.2万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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为618.23万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算159059.75万元，其中：政府采购货物预算67.65万元、政府采购工程预算136543.82万元、政府采购服务预算22448.28万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额63623.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8391.27万元。

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，本部门8个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目121个，涉及项目预算资金200611.36万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆15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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年区管水利设施长效管理项目经费情况说明

一、项目概述

2024年区管水利设施长效管理项目涉及68座区管水利设施，主要对区管水利设施开展维护和运行工作，确保安全稳定运行，保障区域防汛安全，逐步提高运行维护水平。

二、立项依据

- 青府办发〔2011〕4号文《上海市青浦区人民政府办公室转发区水务局等部门关于青浦区水利设施管理若干意见的通知》
- 青委〔2012〕38号文《中共青浦区委青浦区人民政府印发《青浦区关于加快水利改革发展的实施方案》的通知》
- 青水项〔2023〕124号 青浦区水务局、财政局关于下达青浦区2024年水利设施（区级）长效管理工作计划的通知

三、实施主体

上海市青浦区河湖管理事务中心

四、实施方案

2023年12月启动招标，2024年做好区管设施运行管理工作，按计划完成维修工作，5月份完成汛前养护工作，11月份完成汛后养护工作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

金额：3372.12万元

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

（ 2024 年度）

项目名称	2024年区管水利设施长效管理项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区水务局		实施单位	上海市青浦区河湖管理事务中心		
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		4068.4	年度资金申请总额		3372.12
	其中：财政资金		4068.4	其中：当年财政拨款		3372.12
				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			年度总体目标		
	通过实施区管水利设施长效管理项目，确保区管水利设施安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，发挥水利设施综合效益。			一是确保区管水利设施养护全面到位，设施运行安全稳定；二是做好水资源调度，保障区域防汛安全；三是提升闸容闸貌和人员管理，逐步提高水利设施管理水平。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约情况		有效节约	
	产出指标	数量指标	水闸养护各项工作完成率		100%	
		质量指标	水利设施长效管理工作开展情况		正常	
			设施汛前、汛后专项养护及时完成		5月、11月	
	效益指标	社会效益指标	促进水利设施服务水平提升		改善	
		生态效益指标	提升闸容闸貌		改善	
		可持续影响指标	设施运行养护是否满足要求		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%	