

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区水务执法支队

# 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、水务行政执法项目经费情况说明
- 八、水资源管理和保护项目经费情况说明
- 九、财政支出项目绩效目标申报表

## 上海市松江区水务执法支队主要职能

上海市松江水务执法支队是松江区水务局主管的事业单位。

主要职能包括：

- 1、宣传有关水务行政管理的法律、法规、规章。
- 2、监督检查分工范围内的水务行政管理秩序；依法查处管辖范围内的水务违法案件；在辖区内开展水务监督、巡查。
- 3、河道管理范围内建设项目审核、河道管理范围内建设项目施工方案审核和堤防安全保护区内从事有关活动的审核。
- 4、填堵河道的审批（初审）；临时使用河道审核；河道管理范围内树木迁移的审核等。
- 5、负责全区取水许可制度的实施和日常监督管理。
- 6、水资源费征收。
- 7、完成上级交办的其他任务。

## 上海市松江区水务执法支队机构设置

本单位设7个内设机构，包括：

办公室、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、水资源办公室、水政管理科7个科室。

## 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。

（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支出。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区水务执法支队收入预算1,045.54万元，其中：财政拨款收入1,045.54万元，比2022年预算增加206.59万元，**增长24.62%**；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,045.54万元，其中：财政拨款支出预算1,045.54万元，比2022年预算增加206.59万元，**增长24.62%，主要原因是：2023年度新增一笔项目支出，新增在编人员3人。**财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,045.54万元，比2022年预算增加206.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目4.58万元，主要用于单位离退休人员补贴
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目82.12万元，主要用于职工基本养老金缴费支出
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目41.06万元，主要用于单位职业年金缴费支出
4. “事业单位医疗支出”科目53.89万元，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。
5. “水利执法监督”科目757.96万元，主要用于本单位基本支出以及水务行政管理和水务监督执法等项目支出。
6. “水资源管理与保护”科目70万元，主要用于排水化验水质检测支出。
7. “住房公积金”科目35.93万元，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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区水务执法支队

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   | 10,455,439 | 一、社会保障和就业支出 | 1,277,648  | 1,231,848 | 45,800  |           |
| 1、一般公共预算资金 | 10,455,439 | 二、卫生健康支出    | 538,934    | 538,934   |         |           |
| 2、政府性基金    |            | 三、农林水支出     | 8,279,569  | 5,670,127 | 636,094 | 1,973,348 |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、住房保障支出    | 359,289    | 359,289   |         |           |
| 二、事业收入     |            |             |            |           |         |           |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |           |         |           |
| 四、其他收入     |            |             |            |           |         |           |
|            |            |             |            |           |         |           |
|            |            |             |            |           |         |           |
|            |            |             |            |           |         |           |
|            |            |             |            |           |         |           |
| 收入总计       | 10,455,439 | 支出总计        | 10,455,439 | 7,800,197 | 681,894 | 1,973,348 |

---

2023年本单位收入预算1,045.54万元，比上年增加206.59万元，增长24.62%；支出预算1,045.54万元，比上年增加206.59万元，增长24.62%，主要原因是：2023年度新增一笔项目支出，新增在编人员3人。



2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区水务执法支队

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 |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |           |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,277,648 | 1,277,648 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,277,648 | 1,277,648 |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 45,800    | 45,800    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 821,232   | 821,232   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 410,616   | 410,616   |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 538,934   | 538,934   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 538,934   | 538,934   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 538,934   | 538,934   |      |          |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 8,279,569 | 8,279,569 |      |          |      |
| 213      | 03 |    | 水利               | 8,279,569 | 8,279,569 |      |          |      |
| 213      | 03 | 09 | 水利执法监督           | 7,579,569 | 7,579,569 |      |          |      |
| 213      | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 700,000   | 700,000   |      |          |      |

|     |    |    |        |            |            |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 359,289    | 359,289    |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出 | 359,289    | 359,289    |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金  | 359,289    | 359,289    |  |  |  |
| 合计  |    |    |        | 10,455,439 | 10,455,439 |  |  |  |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区水务执法支队

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        | 1,277,648 | 1,277,648 |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,277,648 | 1,277,648 |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 45,800    | 45,800    |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 821,232   | 821,232   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 410,616   | 410,616   |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 538,934   | 538,934   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 538,934   | 538,934   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 538,934   | 538,934   |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 8,279,569 | 6,306,221 | 1,973,348 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 8,279,569 | 6,306,221 | 1,973,348 |
| 213      | 03 | 09 | 水利执法监督           | 7,579,569 | 6,306,221 | 1,273,348 |
| 213      | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 700,000   |           | 700,000   |

|     |    |    |        |            |           |           |
|-----|----|----|--------|------------|-----------|-----------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 359,289    | 359,289   |           |
|     | 02 |    | 住房改革支出 | 359,289    | 359,289   |           |
|     |    | 01 | 住房公积金  | 359,289    | 359,289   |           |
| 合计  |    |    |        | 10,455,439 | 8,482,091 | 1,973,348 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区水务执法支队

| 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 |
| 一、一般公共预算资金 | 10,455,439 | 一、社会保障和就业支出 | 1,277,648  | 1,277,648   |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、卫生健康支出    | 538,934    | 538,934     |         |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、农林水支出     | 8,279,569  | 8,279,569   |         |
|            |            | 四、住房保障支出    | 359,289    | 359,289     |         |
|            |            |             |            |             |         |
|            |            |             |            |             |         |
|            |            |             |            |             |         |
|            |            |             |            |             |         |
|            |            |             |            |             |         |
|            |            |             |            |             |         |
|            |            |             |            |             |         |
|            |            |             |            |             |         |
|            |            |             |            |             |         |
| 收入总计       | 10,455,439 | 支出总计        | 10,455,439 | 10455439.24 |         |

单位：元

[illegible]

# 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区水务执法支队

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        | 1,277,648 | 1,277,648 |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,277,648 | 1,277,648 |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 45,800    | 45,800    |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 821,232   | 821,232   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 410,616   | 410,616   |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 538,934   | 538,934   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 538,934   | 538,934   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 538,934   | 538,934   |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 8,279,569 | 6,306,221 | 1,973,348 |
| 213      | 03 |    | 水利               | 8,279,569 | 6,306,221 | 1,973,348 |
| 213      | 03 | 09 | 水利执法监督           | 7,579,569 | 6,306,221 | 1,273,348 |
| 213      | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 700,000   |           | 700,000   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 359,289   | 359,289   |           |

| 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  |          |            |           |           |
|          | 02 |    | 住房改革支出   | 359,289    | 359,289   |           |
|          |    | 01 | 住房公积金    | 359,289    | 359,289   |           |
| 合计       |    |    |          | 10,455,439 | 8,482,091 | 1,973,348 |



2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区水务执法支队

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       |   |   |          |           |      |      |

---

注：上海市松江区水务执法支队2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

编制单位：上海市松江区水务执法支队

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       |   |   |          |            |      |      |

---

注：上海市松江区水务执法支队2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：上海市松江区水务执法支队

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         | 7799117.24 | 7799117.24 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 978120     | 978120     |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 110880     | 110880     |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 4800       | 4800       |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 4280580    | 4280580    |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 821232     | 821232     |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 410616     | 410616     |        |
| 301      | 10 | 职业基本医疗保险缴费     | 538933.5   | 538933.5   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 185803.74  | 185803.74  |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 359289     | 359289     |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 108863     | 108863     |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 661894     |            | 661894 |
| 302      | 01 | 办公费            | 56000      |            | 56000  |

|     |    |            |            |            |         |
|-----|----|------------|------------|------------|---------|
| 302 | 07 | 邮电费        | 74400      |            | 74400   |
| 302 | 11 | 差旅费        | 5000       |            | 5000    |
| 302 | 13 | 维修（护）费     | 30000      |            | 30000   |
| 302 | 16 | 培训费        | 0          |            | 0       |
| 302 | 17 | *公务接待费     | 950        |            | 950     |
| 302 | 27 | 委托业务费      | 0          |            | 0       |
| 302 | 28 | 工会经费       | 105174     |            | 105174  |
| 302 | 29 | 福利费        | 133920     |            | 133920  |
| 302 | 31 | *公务用车运行维护费 | 100000     |            | 100000  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出  | 156450     |            | 156450  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助  | 1080       | 1080       |         |
|     | 09 | 奖励金        | 1080       | 1080       |         |
| 310 |    | 资本性支出      | 20000      |            | 20000   |
|     | 02 | 办公设备购置     | 20000      |            | 20000   |
| 合计  |    |            | 8482091.24 | 7800197.24 | 681,894 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区水务执法支队

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 |                |
| 10.1           |          | 0.1   | 10         |     | 10  |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为10.1万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费10万元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费10万元。

（三）公务接待费0.1万元。

### 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年度本单位政府采购预算2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区水务执法支队共保有车辆4辆，其中，一般公务用车4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，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

### 五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金197.33万元。



# 水务行政执法项目经费情况说明

## 一、项目概述

2023年水务行政执法项目即定制采购水务执法服装，该项目用以提高行政执法工作效率，规范行政执法行为，提升水务执法形象；通过规范行政执法行为，统一着装，在全市执法规范达标活动中考核合格。

## 二、立项依据

1、上海市人民政府办公厅关于上海市行政执法人员执法行为规范的通知沪府办发[2010]25号文件；2、沪水执法[2009]29号，关于修订规范本市水务执法人员工作服装的通知；3、沪水执法[2021]38号，关于进一步规范水务行政执法识别服的通知；

## 三、实施主体

上海市松江区水务执法支队

## 四、实施方案

5月前完成定制采购,按合同约定一次性支付服装款。

## 五、实施周期

2023年1月至2023年6月

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为36580元，用以购买职工西服、西裤、夏裤、长袖制式衬衣、短袖制式衬衣、软肩章、硬肩章、金属胸徽、金属胸号、刺毛胸徽、刺毛胸号、臂章和皮带。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 水资源管理和保护项目经费情况说明

## 一、项目概述

2023年水资源管理和保护项目包含雨污水管道分流、混接执法检查服务，排水执法水质取样化验费和2023年松江新城范围填河批后监管三项。通过雨污分流检查，有效掌握本区企事业单位排水情况，杜绝企业雨污水管道合流及雨污水混排现象，确保各污水厂安全运行及保障本区水环境安全。通过水质检测，有效掌握本区企业水质排放情况，减少企业违法排污，确保污水厂安全运行，保障本区的水环境安全。对批后监管过程中发现的问题及时督促整改，涉及违法的案件依法予以查处，并督促开填河责任主体落实整改要求，确保松江新城范围内填堵河道的平衡，河湖面积只增不减，按规划河湖面积指标要求推进实施。

## 二、立项依据

1、雨污水管道分流、混接执法检查服务立项依据：（1）城镇排水与污水处理条例（2）上海市水资源管理若干规定（3）沪水务规范〔2017〕1号《上海市水务局关于进一步加强排水户监管工作的通知》2、排水执法水质取样化验费立项依据：（1）城镇排水与污水处理条例（2）上海市水资源管理若干规定（3）沪水务规范〔2017〕1号《上海市水务局关于进一步加强排水户监管工作的通知》（4）沪水务海洋规范〔2019〕1号《上海市水务局关于印发上海市排水水质执法监测管理规定的通知》3、2023年松江新城范围填河批后监管立项依据：（1）上海市水务局关于加强全市河湖水面率监督管理的通知（沪水务〔2017〕1430号）（2）市水务局、松江区政府关于松江新城行使“填堵河道的审批”行政许可审批权工作备忘录（3）财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知（财建〔2009〕17号）

## 三、实施主体

上海市松江区水务执法支队

## 四、实施方案

项目按年度计划实施，经费当年使用，不跨年度。2023年企业内部雨污水管道合流、混接检查项目拟采用公开招投标的方式，检查企业预计300家，每户每次3000元，共计项目费用为90万元。2023年水质检测项目拟采用公开招投标的方式，主要检测企业为本区二类污染物企业及部分重金属企业、一类排放物企业共800户次。2023年松江新城范围填河批后监管项目拟采用公开招投标的方式，对历年松江新城“填堵河道的审批”许可事项未实施完成的、以及松江新城2021年度-2022年一季度“填堵河道的审批”许可事项开展批后监管工作，