

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：023015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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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

023015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

023015上海市松江区水务执法支队机构设置

023015上海市松江区水务执法支队设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。

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。

（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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区水务执法支队收入预算1131.79万元，其中：财政拨款收入1131.79万元，比2024年预算减少9.27万元，减少0.81%；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1131.79万元，其中：财政拨款支出预算1131.79万元，比2024年预算减少9.27万元，减少0.81%，主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1131.79万元，比2024年预算减少9.27万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目21.74万元，主要用于单位离退休人员补贴。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目93.78万元，主要用于职工基本养老金缴费支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目46.89万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
4. “2080599其他行政事业单位养老支出”科目0.26万元，主要用于单位离退休人员活动。
5. “2101102事业单位医疗”科目58.61万元，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。
6. “2130309水利执法监督”科目799.46万元，主要用于本单位基本支出以及部分项目支出。
7. “2130311水资源节约管理与保护”科目70万元，主要用于企业排水水质监测批后监管服务项目。
8. “2210201住房公积金”科目41.03万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：023015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	11,317,858.75	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	11,317,858.75	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,626,774.08	1,580,974.08	45,800.00	
		八、卫生健康支出	586,139.20	586,139.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8,694,648.03	6,014,508.19	643,667.84	
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	410,297.44	410,297.44		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	11,317,858.75	支出总计	11,317,858.75	8,591,918.91	689,467.84	2,036,472.00
------	---------------	------	---------------	--------------	------------	--------------

2025年本单位收入预算1131.79万元，比上年减少9.27万元，减少0.81%，主要原因是人员经费减少；支出预算1131.79万元，比上年减少9.27万元，减少0.81%，主要原因是人员经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：023015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	1,626,774.08	1,626,774.08			
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,774.08	1,626,774.08			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	217,440.00	217,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,822.72	937,822.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,911.36	468,911.36			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00			
210			卫生健康支出	586,139.20	586,139.20			
210	11		行政事业单位医疗	586,139.20	586,139.20			
210	11	02	事业单位医疗	586,139.20	586,139.20			
213			农林水支出	8,694,648.03	8,694,648.03			
213	03		水利	8,694,648.03	8,694,648.03			
213	03	09	水利执法监督	7,994,648.03	7,994,648.03			
213	03	11	水资源节约管理与保护	700,000.00	700,000.00			
221			住房保障支出	410,297.44	410,297.44			
221	02		住房改革支出	410,297.44	410,297.44			
221	02	01	住房公积金	410,297.44	410,297.44			
合计				11,317,858.75	11,317,858.75			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：023015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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1,626,774.08	1,626,774.08
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,774.08	1,626,774.08
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休	217,440.00	217,440.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,822.72	937,822.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,911.36	468,911.36
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00
210			卫生健康支出	586,139.20	586,139.20
210	11		行政事业单位医疗	586,139.20	586,139.20
210	11	02	事业单位医疗	586,139.20	586,139.20
213			农林水支出	8,694,648.03	6,658,176.03
213	03		水利	8,694,648.03	6,658,176.03
213	03	09	水利执法监督	7,994,648.03	6,658,176.03
213	03	11	水资源节约管理与保护	700,000.00	700,000.00
221			住房保障支出	410,297.44	410,297.44
221	02		住房改革支出	410,297.44	410,297.44
221	02	01	住房公积金	410,297.44	410,297.44
合计				11,317,858.75	9,281,386.75
					2,036,472.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023015上海市松江区水务执法支队

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	11,317,858.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	1,626,774.08	1,626,774.08		
		八、卫生健康支出	586,139.20	586,139.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8,694,648.03	8,694,648.03		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	410,297.44	410,297.44		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	11,317,858.75	支出总计	11,317,858.75	11,317,858.75		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：023015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	1,626,774.08	1,626,774.08	
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,774.08	1,626,774.08	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	217,440.00	217,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,822.72	937,822.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468,911.36	468,911.36	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	586,139.20	586,139.20	
210	11		行政事业单位医疗	586,139.20	586,139.20	
210	11	02	事业单位医疗	586,139.20	586,139.20	
213			农林水支出	8,694,648.03	6,658,176.03	2,036,472.00
213	03		水利	8,694,648.03	6,658,176.03	2,036,472.00
213	03	09	水利执法监督	7,994,648.03	6,658,176.03	1,336,472.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	700,000.00		700,000.00
221			住房保障支出	410,297.44	410,297.44	
221	02		住房改革支出	410,297.44	410,297.44	
221	02	01	住房公积金	410,297.44	410,297.44	
合计				11,317,858.75	9,281,386.75	2,036,472.00

2025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：023015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			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2025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。

2025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：023015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			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2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：023015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	8,323,176.64	8,323,176.64	
301	01	基本工资	1,063,240.00	1,063,240.00	
301	02	津贴补贴	116,160.00	116,160.00	
301	07	绩效工资	4,681,992.00	4,681,992.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	937,822.72	937,822.72	
301	09	职业年金缴费	468,911.36	468,911.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	586,139.20	586,139.20	
301	12	其他社会保障缴费	58,613.92	58,613.92	
301	13	住房公积金	410,297.44	410,297.44	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	783,250.11	93,782.27	689,467.84
302	01	办公费	56,000.00		56,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	61,000.00		61,000.00
302	07	邮电费	33,720.00		33,720.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	950.00		950.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	117,227.84		117,227.84
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	266,112.27	93,782.27	172,330.00
303		对个人和家庭的补助	174,960.00	174,960.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	174,960.00	174,960.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,281,386.75	8,591,918.91	689,467.84

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023015上海市松江区水务执法支队

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
7.60		0.10	7.50		7.50	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为7.6万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是未发生因公出国境事项。

（二）公务用车购置及运行费7.5万元，比2024年预算持平，主要原因是公务车数量与2024年持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无购车计划；公务用车运行费7.5万元，比2024年预算持平，主要原因是公务车数量不变。

（三）公务接待费0.1万元。比2024年预算持平，主要原因是公务接待预计与2024年一致。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

四、绩效目标设置情况

2025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203.65万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区水务执法支队共有车辆3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3辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

2025年编外人员工作经费用于充实内部人员力量，协助完成各项工作，保障本单位正常运转。

二、立项依据

区财政下发2025年预算编制工作要求

三、实施主体

上海市松江区水务执法支队

四、实施方案

根据人社局的要求做好非编人员人工成本和工作餐补贴发放，做好非编人员每月社保和公积金缴纳，做好非编人员工会福利准时发放

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为116472元，其中餐费4800元，人工成本111672元。

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

2025年水资源管理和保护项目包含企业排水水质监测批后监管服务项目、填堵河道事中事后监管服务（松江新城范围）项目、雨污水管道合流、混接批后监管服务项目三项。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。对填堵河道事中事后监管过程中发现的问题及时督促整改，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。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。

二、立项依据

1、企业排水水质监测批后监管服务项目立项依据（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》2、填堵河道事中事后监管服务（松江新城范围）项目立项依据（1）上海市河道管理条例（2）上海市水务局关于印发《关于进一步加强上海市河湖水面率管理的工作方案》的通知（沪水务〔2017〕45号）（3）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）（4）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（5）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）3、雨污水管道合流、混接批后监管服务项目立项依据（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

三、实施主体

上海市松江区水务执法支队

四、实施方案

该一级项目下三个项目都拟于2025年一季度进行公开招投标，企业排水水质监测批后监管服务项目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。监测项目包括：pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、硫化物、总磷、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂，并根据不同行业特征排水情况调整监测项目。填堵河道事中事后监管服务（松江新城范围）项目对历年松江新城“填堵河道的审批”未实施完成的许可事项、松江新城2022年度-2023年一季度“填堵河道的审批”许可事项、2023年二季度以来松江新城范围内新增“填堵河道的审批”进行事中事后监管工作。预计填河项目的事中事后监管项目7个。雨污水管道合流、混接批后监管服务项目检查企业预计300家。

五、实施周期

2025年1月至2025年10月底

六、年度预算安排

企业排水水质监测批后监管服务项目预计检测企业800户，每户每次875元，年度预算70万，具体以中标价为准。填堵河道事中事后监管服务（松江新城范围）项目年度预算32万，事中事后监管项目7项，涉及河道21条，预估为32万元，具体以中标价为准。雨污水管道合流、混接批后监管服务项目年度预算90万，用于第三方取证，检查企业预计300户，每户每次3000元，具体以中标价为准。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表