

上海市2023年区级单位预算

预算单位：023004上海市松江区水文站

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年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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

主要职能

上海市松江区水文站是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1. 地表水、地下水的水质监测，河道观测；
- 2. 水文资料的整编，水文水资源资料分析；
- 3. 水文信息传输，水文人才培养，水文科技咨询与有偿服务。

机构设置

上海市松江区水文站设4个内设机构，包括：办公室、水情科、测验科、水质科。

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。

（九）水文测报：指水利系统河道监测、水文测站管理与维修等。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区水文站收入预算989.94万元，其中：财政拨款收入989.94万元，比2022年预算增加27.56万元，增长2.86%。
支出预算989.94万元，其中：财政拨款支出预算989.94万元，比2021年预算增加289.73万元，增长41.38%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算989.94万元，比上年预算增加27.56万元；政府性基金拨款支出预算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。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “事业单位离退休”科目5.50万元，主要用于退休人员福利费。
- 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目43.10万元，主要用于事业单位人员养老金支出。
- 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目21.55万元，主要用于事业单位人员职业年金支出。
- 4. “事业单位医疗”科目28.28万元，主要用于事业单位医疗保险金支出。
- 5. “水文测报”科目872.66万元，主要用于基本支出人员经费和公用经费，项目支出中河道水质监测、水质自动监测站运行与维护、测站运行等。
- 6. “住房公积金”科目18.85万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：023004上海市松江区水文站

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	9,899,379.32	一、社会保障和就业支出	701,399.04	646,439.04	54,960.00	
1. 一般公共预算资金	9,899,379.32	二、卫生健康支出	282,817.08	282,817.08		
2. 政府性基金		三、农林水支出	8,726,618.48	2,916,640.56	383,605.92	5,426,372.00
二、事业收入		四、住房保障支出	188,544.72	188,544.72		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	9,899,379.32	支 出 总 计	9,899,379.32	4,034,441.40	438,565.92	5,426,372.00

2023年本单位收入预算989.94万元，比上年增加27.56万元，增加2.86%，主要原因是人员经费中的农林水支出增加；支出预算989.94万元，比上年增加27.56万元，增加2.86%，主要原因是人员经费中的农林水支出增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：023004上海市松江区水文站

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						
合 计				9,899,379.32	9,899,379.32			
208			社会保障和就业支出	701,399.04	701,399.04			
	05		行政事业单位养老支出	701,399.04	701,399.04			
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,959.36	430,959.36			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,479.68	215,479.68			
210			卫生健康支出	282,817.08	282,817.08			
	11		行政事业单位医疗	282,817.08	282,817.08			
		02	事业单位医疗	282,817.08	282,817.08			
213			农林水支出	8,726,618.48	8,726,618.48			
	03		水利	8,726,618.48	8,726,618.48			
		13	水文测报	8,726,618.48	8,726,618.48			
221			住房保障支出	188,544.72	188,544.72			
	02		住房改革支出	188,544.72	188,544.72			
		01	住房公积金	188,544.72	188,544.72			

2023年单位支出预算总表

编制单位：023004上海市松江区水文站

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				
合 计				9,899,379.32	4,473,007.32	5,426,372.00
208			社会保障和就业支出	701,399.04	701,399.04	
	05		行政事业单位养老支出	701,399.04	701,399.04	
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,959.36	430,959.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,479.68	215,479.68	
210			卫生健康支出	282,817.08	282,817.08	
	11		行政事业单位医疗	282,817.08	282,817.08	
		02	事业单位医疗	282,817.08	282,817.08	
213			农林水支出	8,726,618.48	3,300,246.48	5,426,372.00
	03		水利	8,726,618.48	3,300,246.48	5,426,372.00
		13	水文测报	8,726,618.48	3,300,246.48	5,426,372.00
221			住房保障支出	188,544.72	188,544.72	
	02		住房改革支出	188,544.72	188,544.72	
		01	住房公积金	188,544.72	188,544.72	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023004上海市松江区水文站

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	9,899,379.32	一、社会保障和就业支出	701,399.04	701,399.04		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	282,817.08	282,817.08		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	8,726,618.48	8,726,618.48		
		四、住房保障支出	188,544.72	188,544.72		
收 入 总 计	9,899,379.32	支 出 总 计	9,899,379.32	9,899,379.32		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：023004上海市松江区水文站

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				9,899,379.32	4,473,007.32	5,426,372.00
208			社会保障和就业支出	701,399.04	701,399.04	
	05		行政事业单位养老支出	701,399.04	701,399.04	
		02	事业单位离退休	54,960.00	54,960.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,959.36	430,959.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,479.68	215,479.68	
210			卫生健康支出	282,817.08	282,817.08	
	11		行政事业单位医疗	282,817.08	282,817.08	
		02	事业单位医疗	282,817.08	282,817.08	
213			农林水支出	8,726,618.48	3,300,246.48	5,426,372.00
	03		水利	8,726,618.48	3,300,246.48	5,426,372.00
		13	水文测报	8,726,618.48	3,300,246.48	5,426,372.00
221			住房保障支出	188,544.72	188,544.72	
	02		住房改革支出	188,544.72	188,544.72	
		01	住房公积金	188,544.72	188,544.72	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：023004上海市松江区水文站

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：上海市松江区水文站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年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区水文站2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：023004上海市松江区水文站

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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			4,473,007.32	4,034,441.40	438,565.92
301		工资福利支出	4,032,881.40	4,032,881.40	
	01	基本工资	605,136.00	605,136.00	
	02	津贴补贴	215,280.00	215,280.00	
	07	绩效工资	1,997,160.00	1,997,160.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	430,959.36	430,959.36	
	09	职业年金缴费	215,479.68	215,479.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	282,817.08	282,817.08	
	12	其他社会保障缴费	97,504.56	97,504.56	
	13	住房公积金	188,544.72	188,544.72	
302		商品和服务支出	413,565.92		413,565.92
	01	办公费	30,000.00		30,000.00
	06	电费	50,000.00		50,000.00
	07	邮电费	21,000.00		21,000.00
	09	物业管理费	71,000.00		71,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	13	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	52,045.92		52,045.92
	29	福利费	99,360.00		99,360.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	57,160.00		57,160.00
303		对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00

	02	办公设备购置	25,000.00		25,000.00
--	----	--------	-----------	--	-----------

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023004上海市松江区水文站

单位：元

预算单位		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	
合计		25,000.00			25,000.00		25,000.00	

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2.5万元，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）上海市松江区水文站目前车辆保有量为1。公务用车购置及运行费2.5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费2.5万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算280.54万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算278.04万元。

四、国有资产占有使用情况

- 2022年松江区水文站共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、价值100万元以上专用设备3台（套）。
- 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，本单位讲究绩效原则，加强预算绩效管理，编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金542.64万元。

河道水质监测费项目经费情况说明

一、项目概述

1、2023年度松江区骨干河湖水质断面及应急监测，2、2023年度市区镇级控制断面及国家整治目录河道断面水质监测，3、2023年度问题河道水质复核及圩区农业面源污染水质跟踪监测。

二、立项依据

- (1) 《上海市骨干河湖“十四五”水质监测方案》（沪水务〔2020〕604号）
- (2) 《2023年全市河湖水质监测计划》（沪河长办〔2022〕31号）
- (3) 《2023年度松江区河湖水质监测方案》
- (4) 《松江区2023年度村级河道及跟踪监测断面监测实施方案》
- (5) 《水环境监测规范》（SL219-2013）
- (6) 水利部《水质监测业务经费定额标准（试行）》（2014）
- (7) 上海市物价局、上海市财政局《关于调整本市部分环保行政事业性收费项目及收费标准的通知》（沪价费〔2005〕051号）（沪财预联〔2005〕28号）

三、实施主体

上海市松江区水文站

四、实施方案

- 1：2023年度松江区骨干河湖水质断面及应急监测，主要包括30个骨干河湖断面12期监测以及20个应急监测断面，监测项目有溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、铜、锌等24项，总监测项目数9120项。
- 2：2023年度市区镇级控制断面及国家整治目录河道断面水质监测，主要包括395个市区镇控制断面6期和13个国家整治目录河道监测断面2期监测，监测项目有溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、透明度等7项，总监测项目数14298项。
- 3：2023年度问题河道水质复核及圩区农业面源污染水质跟踪监测，主要包括150个问题河道断面12期和19个面源污染水质跟踪断面30期监测，监测项目有溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等6项，总监测项目数 14220

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

1、2023年度松江区骨干河湖水质断面及应急监测，预算金额84.37万元；2、2023年度市区镇级控制断面及国家整治目录河道断面水质监测，预算金额97.87万元；3、2023年度问题河道水质复核及圩区农业面源污染水质跟踪监测，预算金额95.8万元。

七、绩效目标

详见《2023年上海市松江区水文站项目绩效目标表》

水文测验费项目经费情况说明

一、项目概述

ADCP流量率定测验、水文专用站水准测量、区域边界流量测验调查。

二、立项依据

- 1、水利部《水文基础设施建设及技术装备标准》SL276-2002；
- 2、水利部《水文基础设施建设及技术装备管理规范》SL415-2019；
- 3、水利部《水文业务经费定额标准》（2017）；
- 4、水利部《感潮河流水文测验规范》SL732-2015
- 5《上海市水文测站运行管理规程》（沪水务〔2021〕701号）；
- 6、《2022年水文监测监督检查工作方案》（沪水务〔2022〕791号）。

三、实施主体

上海市松江区水文站

四、实施方案

包括3座闸控测站和1座全潮站走航式ADCP近150测次的流量比测和25个水文专用站基本水准点高程系统水准网复测年份水准校测。经费当年使用，不跨年度。根据相关水文测验规范要求，汛前完成测站基本水准点高程测量；全潮站每年在潮汛强度不同的季节（一般在3月、7月和9月）进行流量比测，闸控站选取2季度引排水期间进行流量比测。项目实施成果参与流域年度水文资料整编，由松江区水务局和上海市水文总站分别进行考核。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度预算33.918万元。

七、绩效目标

详见《2023年上海市松江区水文站项目绩效目标表》

水文基础设施维修养护项目经费情况说明

一、项目概述

水文测站站房及附属供水供电设施维修养护、测站水位测井维护、测站安全生产及其他标志设施养护。

二、立项依据

- 1、水利部《水文基础设施建设及技术装备标准》SL276-2002；
- 2、水利部《水文基础设施及技术装备管理规范》SL415-2019；
- 3、水利部《水文业务经费定额标准》（2017）；
- 4、《上海市水文测站运行管理规程》（沪水务〔2021〕701号）；
- 5、《上海市水文测验质量评定办法（试行）》（沪水文〔2020〕29号）；
- 6、《上海市水情自动测报系统质量评定细则》（沪水文〔2020〕61号）；
- 7、《2022年水文监测监督检查工作方案》（沪水务〔2022〕791号）
- 8、《上海市水文测站任务书》（沪水文〔2021〕22号）。
- 9、《上海市水务局关于2022年报汛工作的通知》（沪水务〔2022〕262号）。

三、实施主体

上海市松江区水文站

四、实施方案

包括9座测站站房及附属供水供电线路维修养护、6座水位测站测井清洁和清淤、10个测站安全生产及其他标志设施养护等。根据测站任务书、水文基础设施及技术装备管理规范、上海市水情自动测报系统运行管理考核实施细则等要求，开展测站定期检查和专项检查，每年汛前完成测站测井定期清洗，涉及损毁设施及时实施维护。经费当年使用，不跨年度。项目实施成效参与年度上海市水文监测监督检查，由上海市水务局和松江区水务局进行考核

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度预算23.9万元。

七、绩效目标

详见《2023年上海市松江区水文站项目绩效目标表》

水文技术装备购置项目经费情况说明

一、项目概述

水文测验设备购置、水质监测耗材和考核标样、ADCP多普勒流速剖面仪购置安装。

二、立项依据

- 1、水利部《水文基础设施建设及技术装备标准》SL276-2002；
- 2、水利部《水文基础设施建设及技术装备管理规范》SL415-2019；
- 3、《上海市水文测站运行管理规程》（沪水务〔2021〕701号）；
- 4、《2022年水文监测监督检查工作方案》（沪水务〔2022〕791号）。

三、实施主体

上海市松江区水文站

四、实施方案

包括5套水文测验备品备件、100支水质标样和监测耗材和1套ADCP多普勒流速剖面仪购置安装等。经费当年使用，不跨年度。3月完成项目前期工作，5月实施，9月项目完工验收。后期根据水文基础设施建设及技术装备管理规范

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度预算50万元。

七、绩效目标

详见《2023年上海市松江区水文站项目绩效目标表》

水文技术装备维修养护项目经费情况说明

一、项目概述

水文专用站设施设备维护费、测验仪器设备维修检定费。

二、立项依据

- 1、水利部《水文基础设施建设及技术装备标准》SL276-2002；
- 2、水利部《水文基础设施及技术装备管理规范》SL415-2019；
- 3、水利部《水文业务经费定额标准》（2017）；
- 4、《上海市水文测站运行管理规程》（沪水务〔2021〕701号）；
- 5、《上海市水文测验质量评定办法（试行）》（沪水文〔2020〕29号）；
- 6、《上海市水情自动测报系统质量评定细则》（沪水文〔2020〕61号）；
- 7、《2022年水文监测监督检查工作方案》（沪水务〔2022〕791号）
- 8、《上海市水文测站任务书》（沪水文〔2021〕22号）
- 9、《上海市水务局关于2022年报汛工作的通知》（沪水务〔2022〕262号）。

三、实施主体

上海市松江区水文站

四、实施方案

包括30座水文专用站设施设备维修养护和25套测验仪器设备维修检定等。经费当年使用，不跨年度。根据测站任务书、水文基础设施及技术装备管理规范及上海市水情自动测报系统运行管理考核实施细则等要求，水文仪器设备于汛前全面检查测试或检定，日常定期实施维护检修，设备如损毁及时更换和处理。项目实施成效参与年度上海市水文监测监督检查，由上海市水务局和松江区水务局进行考核。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度预算36.5万元。

七、绩效目标

详见《2023年上海市松江区水文站项目绩效目标表》

水文信息固态存储统计处理系统（运维）项目经费情况说明

一、项目概述

水文信息固态存储统计系统运维费。

二、立项依据

- 1、《上海市水情自动测报系统管理办法》
- 2、《上海市水情自动测报系统运行管理考核实施细则》
- 3、水利部《水文基础设施及技术装备管理规范》SL415-2007

三、实施主体

上海市松江区水文站

四、实施方案

根据水文信息固态存储统计处理系统运维方案及考核实施细则等要求，进行年度日常维护、保养检修和故障检修、数据平台日常管理和记录等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度预算25.8519万元。

七、绩效目标

详见《2023年上海市松江区水文站项目绩效目标表》

水质自动监测站运行维护项目经费情况说明

一、项目概述

4座水质自动监测站点年度日常运行维护、保养检修和故障检修、数据平台日常管理和质量控制。

二、立项依据

- 1、水利部《水环境监测规范》SL 219-2013
- 2、水利部《水质监测业务经费定额标准（试行）》（2014）
- 3、《地表水自动监测技术规范（试行）》生态环境部HJ 915-2017
- 4、《地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》（上海市水文总站）

三、实施主体

上海市松江区水文站

四、实施方案

- （1）4座自动监测站运行费，包括水电供给、试剂及耗材更换、通讯信道租赁、数据采集等。
 - （2）4座自动监测站维修维护，包括自动监测站设备的日常维修维护。
 - （3）4座自动监测站废液回收处置。
- 项目采用购买第三方服务方式进行，根据年度运维管理计划进行日常运维，区水文站对第三方机构运维工作进行考核，根据考核结果进行费用支付。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度预算73.864万元。

七、绩效目标

详见《2023年上海市松江区水文站项目绩效目标表》

紫石泾闸、洞泾港闸测站站房修缮项目经费情况说明

一、项目概述

紫石泾闸和洞泾港站2座测站站房修缮。

二、立项依据

- 1、水利部《水文基础设施建设及技术装备标准》SL276-2002；
- 2、水利部《水文基础设施建设及技术装备管理规范》SL415-2019；
- 3、水利部《水文业务经费定额标准》（2017）；
- 4、《上海市水文测站运行管理规程》（沪水务〔2021〕701号）；
- 6、上海市水文测站任务书。
- 7、《2022年水文监测监督检查工作方案》（沪水务〔2022〕791号）。

三、实施主体

上海市松江区水文站

四、实施方案

紫石泾闸和洞泾港站2座测站站房修缮。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

年度预算20万元。

七、绩效目标

详见《2023年上海市松江区水文站项目绩效目标表》