

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站主要职能

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站是上海市松江区水务局主管的事业单位。

主要职能包括：

- 1. 贯彻落实水务建设工程安全、质量有关方针政策、法律法规，规章制度及技术标准。
- 2. 负责办理水务建设工程受监手续，并对受监项目开展安全、质量监督工作
- 3. 负责受监项目的施工现场标准化管理复核工作，配合局开展文明工地、优质工程等评选工作。
- 4. 承担本区水务局授权范围内水务建设工程安全、质量行政执法工作。
- 5. 参与受监水务工程的验收，并对工程的安全、质量作出评价。
- 6. 参与水务工程安全、质量事故调查，并监督受监水务工程安全、质量事故
- 7. 指导本区水务建设工程参建单位安全、质量管理工作；组织参建单位管理人员及从业人员安全、质量教育培训，开展技术交流活动，推进信息化建设工作
- 8. 协助、配合上级质量监督部门开展安全、质量及执法工作。
- 9. 承办上级单位交办的其他事项。

023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站机构设置

023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站设4个内设机构，包括：办公室、执法（安全）管理科、水利监督科、供（排水）监督科。

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）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，一般公共预算收入预算952.34万元，其中：财政拨款收入952.34万元，比2023年预算增加68.15万元，增长7.7%；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952.34万元，其中：财政拨款支出预算952.34万元，比2023年预算增加68.15万元，增长7.7%，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算952.34万元，比2023年预算增加68.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目12.58万元，主要用于事业单位离退休人员退休费及退休人员的福利费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目74.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目37.00万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.16万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费。
5. “事业单位医疗”科目46.25万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “水利安全监督”科目749.97万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及水利安全监督等项目支出。
7. “住房公积金”科目32.38万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

单位：元

本年收入		本年收入				
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	9,523,408.32	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	9,523,408.32	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	1,237,428.00	1,209,948.00	27,480.00	
		八、卫生健康支出	462,520.00	462,520.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7,499,696.32	4,725,704.32	665,824.00	2,108,168.00
		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	323,764.00	323,764.00		
		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	9, 523, 408. 32	支出总计	9, 523, 408. 32	6, 721, 936. 32	693, 304. 00	2, 108, 168. 00
------	-----------------	------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

2024年本单位收入预算952. 34万元， 比上年增加68. 15万元， 增加7. 7%， 主要原因是人员经费增加； 支出预算952. 34万元， 比上年增加68. 15万元， 增加7. 7%， 主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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						
208			社会保障和就业支出	1,237,428.00	1,237,428.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,237,428.00	1,237,428.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	125,820.00	125,820.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,032.00	740,032.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,016.00	370,016.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00			
210			卫生健康支出	462,520.00	462,520.00			
210	11		行政事业单位医疗	462,520.00	462,520.00			
210	11	02	事业单位医疗	462,520.00	462,520.00			
213			农林水支出	7,499,696.32	7,499,696.32			
213	03		水利	7,499,696.32	7,499,696.32			
213	03	22	水利安全监督	7,499,696.32	7,499,696.32			
221			住房保障支出	323,764.00	323,764.00			
221	02		住房改革支出	323,764.00	323,764.00			
221	02	01	住房公积金	323,764.00	323,764.00			
合计				9,523,408.32	9,523,408.32			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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				
208			社会保障和就业支出	1,237,428.00	1,237,428.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,237,428.00	1,237,428.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	125,820.00	125,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,032.00	740,032.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,016.00	370,016.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	462,520.00	462,520.00	
210	11		行政事业单位医疗	462,520.00	462,520.00	
210	11	02	事业单位医疗	462,520.00	462,520.00	
213			农林水支出	7,499,696.32	5,391,528.32	2,108,168.00
213	03		水利	7,499,696.32	5,391,528.32	2,108,168.00
213	03	22	水利安全监督	7,499,696.32	5,391,528.32	2,108,168.00
221			住房保障支出	323,764.00	323,764.00	
221	02		住房改革支出	323,764.00	323,764.00	
221	02	01	住房公积金	323,764.00	323,764.00	
合计				9,523,408.32	7,415,240.32	2,108,168.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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	9,523,408.32	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	1,237,428.00	1,237,428.00		
		八、卫生健康支出	462,520.00	462,520.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7,499,696.32	7,499,696.32		
		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	323,764.00	323,764.00		
		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	9,523,408.32	支出总计	9,523,408.32	9,523,408.32		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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				
208			社会保障和就业支出	1,237,428.00	1,237,428.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,237,428.00	1,237,428.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	125,820.00	125,820.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,032.00	740,032.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,016.00	370,016.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
210			卫生健康支出	462,520.00	462,520.00	
210	11		行政事业单位医疗	462,520.00	462,520.00	
210	11	02	事业单位医疗	462,520.00	462,520.00	
213			农林水支出	7,499,696.32	5,391,528.32	2,108,168.00
213	03		水利	7,499,696.32	5,391,528.32	2,108,168.00
213	03	22	水利安全监督	7,499,696.32	5,391,528.32	2,108,168.00
221			住房保障支出	323,764.00	323,764.00	
221	02		住房改革支出	323,764.00	323,764.00	
221	02	01	住房公积金	323,764.00	323,764.00	
合计				9,523,408.32	7,415,240.32	2,108,168.00

2024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：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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：上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2024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。

2024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：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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：上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2024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。

2024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：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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	6,622,036.32	6,622,036.32	
301	01	基本工资	739,920.00	739,920.00	
301	02	津贴补贴	89,760.00	89,760.00	
301	07	绩效工资	3,795,520.00	3,795,520.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	740,032.00	740,032.00	
301	09	职业年金缴费	370,016.00	370,016.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	462,520.00	462,520.00	
301	12	其他社会保障缴费	99,904.32	99,904.32	
301	13	住房公积金	323,764.00	323,764.00	
301	99	其他工资福利支出	600.00	600.00	
302		商品和服务支出	653,304.00		653,304.00
302	01	办公费	52,000.00		52,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00

302	14	租赁费	8,000.00		8,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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	92,504.00		92,504.00
302	29	福利费	99,360.00		99,360.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	111,440.00		111,440.00
303		对个人和家庭的补助	99,900.00	99,900.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	99,900.00	99,900.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00
合计			7,415,240.32	6,721,936.32	693,304.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
5.50		0.50	5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是无相关业务。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费5万元，与2023年预算持平。主要原因是车辆数未发生变化。

（三）公务接待费0.5万元。与2023年预算持平，主要原因是没有发生相关业务。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区水务建设工程安全质量监督站无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算19.1万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.8万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金210.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区水务建设工程安全质量监督站共有车辆2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2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站非编人员经费额度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

区财政局下发2024年度预算编制工作要求

三、实施主体

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站实施项目职责：按月发放非编人员工资和工作餐补贴，根据安排完成非编人员体检工作。

四、实施方案

实施内容：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，做好非编人员体检工作。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024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123318元，使用资金内容分别为餐费4800元，体检费900元，工资117618元。

七、绩效目标

详见上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2024年度预算项目支出绩效目标申报表

水务工程安全质监监管项目经费情况说明

一、项目概述

1. 上海市松江区水务建设工程安全质量监督站实施安全、质量、执法经费项目，主要内容为水务建设工程材料监督抽检、质量抽检、机械检测、竣工验收第三方检测和河道疏浚竣工验收第三方检测、安全质量咨询及培训。

二、立项依据

依据《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《上海市建设工程检测管理办法》等法律法规和水利工作会议精神，结合市中心站和区局要求，确保水务工程安全质量监督执法工作及相关任务顺利完成，提供有力的水务工程安全质量保障。

三、实施主体

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

四、实施方案

(1) 材料监督抽检：抽检单位按照本站指派，负责在建工程抽检原材料的现场取样及取样材料质保资料的收集，并配合本站做好盲样编号标记，原材料取样20天次。(2) 质量抽检：抽检单位对盲样编号试样进行试验，并按编号出具试验报告；水务工程项目施工过程中，根据我站通知，对指定的桩基、主体结构、金属结构、道路等进行检测，原材料、实体等抽检1190项次。(3) 机械检测：对在建工地的机械设备、施工用电等不定期开展安全检测，随机抽测脚手架钢管和扣件、安全帽、安全带、安全网等，机械设备、施工用电等抽检160台次。(4) 竣工验收第三方检测：合同工程完工后，对构筑物混凝土强度、钢筋保护层、钢筋位置间距及电气工程、闸门全行程启闭等进行抽样试验，整体工程质量、电气设备等抽检435项次。对于抽样检测中发现的不合格项目，采用速报形式通知本站。专项负责检测的监督人员收到速报后，通知主监员落实不合格项目的整改、闭合。(5) 河道疏浚竣工验收第三方检测：对水利工程中涉及河道疏浚要求的项目、中小河道轮疏项目、骨干河道疏浚项目等开展断面抽检，抽检河道断面250个，确保疏浚工程质量符合设计要求。对于抽样检测中发现的不合格项目，采用速报形式通知本站。专项负责检测的监督人员收到速报后，通知主监员落实不合格项目的整改、闭合。(6) 招投标前期等费用。(7) 安全质量咨询及培训费。

五、实施周期

实施周期：2024年1-12月

六、年度预算安排

年度预算安排金额为187.52万元，水务工程安全质监监管项目各项检测费等测算依据是参照在建工程、合同完工工程的工程数量、规模；和试验室各类检测项目综合报价和《工程勘察设计费标准》（2002年修订版）（具体数量、单价见附表，其中数量在不超预算的情况下按照实际需要讲行调整）：其中（1）材料监督抽检预算价8万元，取样20天次；（2）质量

详见上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2022年预算项目绩效目标申报表

水务工程安全质量监督项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站实施监督执法服装项目，内容为2024年度采购监督执法服装。

二、立项依据

按照《水利部关于印发水行政执法效能提升行动方案（2022-2025 年）的通知》（水政法〔2022〕256号），第15条加强执法装备保障，统一执法标识；上海市水务局关于开展水务海洋行政执法监督工作的实施方案，上海市水务海洋行政执法监督事项清单第14条：统一制式服装、标志管理使用情况等文件要求，全面加强我站行政执法规范化建设，提高行政执法的严肃性、权威性、自律性，树立良好的执法队伍形象。我站将在2024年配置水务建设工程行政执法识别服。

三、实施主体

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

四、实施方案

为行政执法的职工配置统一服装计划于6月底前完成发放到职工处。

五、实施周期

实施周期：2024年1月至2024年6月

六、年度预算安排

年度预算安排资金为109650元，预算资金依据按定制推荐方案测算：测算春秋西服1100元/套、冬执勤服990元/套，长袖制式衬衫325元/件、短袖制式衬衫305元/件、内衬衣299元/件、领带99元/根，作训服699元/套，夏裤300元/条，制服配件672元/人、套、个。配置每人西服1套、长短袖制式衬衫、内衬衣各2件，夏裤2条，冬执勤服、作训服各1套，制服上各种配件1套，配置按年度内在编人员编制预算的。

七、绩效目标

详见上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2024年度预算项目支出绩效目标申报表