

# 上海市松江区2025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. 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

## 023004上海市松江区水文站主要职能

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。

## 023004上海市松江区水文站机构设置

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。

# 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区水文站收入预算1027.06万元，其中：财政拨款收入1027.06万元，比2024年减少3.8万元，减少0.38%。

支出预算1027.06万元，其中：财政拨款支出预算1027.06万元，比2024年减少3.8万元，减少0.38%，主要原因为：退休人员去世导致事业单位离退休人员经费减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1027.06万元，比2024年预算减少0.38万元，减少0.38%。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员数增加导致的基本支出中的人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目18.89万元，主要用于事业单位退休人员福利费和生活补助。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目53.21万元，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26.60万元，主要用于事业单位人员职业年金支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.23万元，主要用于事业单位退休人员活动费。
5. “事业单位医疗”科目33.25万元，主要用于事业单位医疗保险金支出。
6. “水文测报”科目871.60万元，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、水文技术装备维修养护等。
7. “住房公积金”科目23.28万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

# 2025年预算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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	10,270,607.40	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	10,270,607.40	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	989,306.40	948,086.40	41,220.00	
		八、卫生健康支出	332,536.00	332,536.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8,715,989.80	3,410,054.00	457,212.80	4,848,723.00
		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	232,775.20	232,775.20		
		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	10,270,607.40	支出总计	10,270,607.40	4,923,451.60	498,432.80	4,848,723.00
------	---------------	------	---------------	--------------	------------	--------------

2025年本单位收入预算1027.06万元，比上年减少3.8万元，减少0.38%，主要原因是退休人员去世导致事业单位离退休人员经费减少；支出预算1027.06万元，比上年减少3.8万元，减少0.38%，主要原因是退休人员去世导致事业单位离退休人员经费减少。

# 2025年预算单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	989,306.40	989,306.40			
208	05		行政事业单位养老支出	989,306.40	989,306.40			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	188,880.00	188,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,057.60	532,057.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,028.80	266,028.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00			
210			卫生健康支出	332,536.00	332,536.00			
210	11		行政事业单位医疗	332,536.00	332,536.00			
210	11	02	事业单位医疗	332,536.00	332,536.00			
213			农林水支出	8,715,989.80	8,715,989.80			
213	03		水利	8,715,989.80	8,715,989.80			
213	03	13	水文测报	8,715,989.80	8,715,989.80			
221			住房保障支出	232,775.20	232,775.20			
221	02		住房改革支出	232,775.20	232,775.20			
221	02	01	住房公积金	232,775.20	232,775.20			
合计				10,270,607.40	10,270,607.40			

# 2025年预算单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	989,306.40	989,306.40
208	05		行政事业单位养老支出	989,306.40	989,306.40
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休	188,880.00	188,880.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,057.60	532,057.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,028.80	266,028.80
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00
210			卫生健康支出	332,536.00	332,536.00
210	11		行政事业单位医疗	332,536.00	332,536.00
210	11	02	事业单位医疗	332,536.00	332,536.00
213			农林水支出	8,715,989.80	3,867,266.80
213	03		水利	8,715,989.80	3,867,266.80
213	03	13	水文测报	8,715,989.80	3,867,266.80
221			住房保障支出	232,775.20	232,775.20
221	02		住房改革支出	232,775.20	232,775.20
221	02	01	住房公积金	232,775.20	232,775.20
合计				10,270,607.40	5,421,884.40
					4,848,723.00

## 2025年预算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	10,270,607.40	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	989,306.40	989,306.40		
		八、卫生健康支出	332,536.00	332,536.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8,715,989.80	8,715,989.80		
		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	232,775.20	232,775.20		
		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	10,270,607.40	支出总计	10,270,607.40	10,270,607.40		

# 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：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				
208			社会保障和就业支出	989,306.40	989,306.40	
208	05		行政事业单位养老支出	989,306.40	989,306.40	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	188,880.00	188,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,057.60	532,057.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,028.80	266,028.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	
210			卫生健康支出	332,536.00	332,536.00	
210	11		行政事业单位医疗	332,536.00	332,536.00	
210	11	02	事业单位医疗	332,536.00	332,536.00	
213			农林水支出	8,715,989.80	3,867,266.80	4,848,723.00
213	03		水利	8,715,989.80	3,867,266.80	4,848,723.00
213	03	13	水文测报	8,715,989.80	3,867,266.80	4,848,723.00
221			住房保障支出	232,775.20	232,775.20	
221	02		住房改革支出	232,775.20	232,775.20	
221	02	01	住房公积金	232,775.20	232,775.20	
合计				10,270,607.40	5,421,884.40	4,848,723.00

# 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：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			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：023004上海市松江区水文站

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：上海市松江区水文站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：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		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	4,722,011.20	4,722,011.20	
301	01	基本工资	610,000.00	610,000.00	
301	02	津贴补贴	263,360.00	263,360.00	
301	07	绩效工资	2,452,000.00	2,452,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	532,057.60	532,057.60	
301	09	职业年金缴费	266,028.80	266,028.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	332,536.00	332,536.00	
301	12	其他社会保障缴费	33,253.60	33,253.60	
301	13	住房公积金	232,775.20	232,775.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	531,573.20	49,880.40	481,692.80
302	01	办公费	39,000.00		39,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	65,000.00		65,000.00
302	07	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	09	物业管理费	80,000.00		80,000.00
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	3,000.00		3,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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	66,732.80		66,732.80
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	130,800.40	49,880.40	80,920.00
303		对个人和家庭的补助	151,560.00	151,560.00	
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	151,560.00	151,560.00	
310		资本性支出	16,740.00		16,740.00
310	02	办公设备购置	16,740.00		16,740.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,421,884.40	4,923,451.60	498,432.80

# 单位“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：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	
2.50			2.50		2.50	

# 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2.5万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费2.5万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

## 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256.7615万元，其中：政府采购货物预算1.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算252.41万

## 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10个，涉及项目预算资金484.87万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区水文站共有车辆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；单价50万元（含）以上通用设备1台（套）、单价100万元以上专用设备3台（套）（不含车辆）。

2025年暂无安排购置车辆、通用设备、专用设备计划。

# 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》

## 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

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

年度预算24.0337万元，每月支付测站通讯费，每季度支付水文信息化运维费。

## 七、绩效目标

详见《上海市松江区水文站2025年度项目绩效目标汇总表》

一级项目城市维护项目包含4个二级项目：

## （一）南庄测站站房维护项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区水文站拟于2025年4月至2025年6月实施南庄测站站房维护项目，主要实施内容为南庄测站站房维护。

### 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《水文基础设施建设及技术装备管理规范》SL415-2019。

### 三、实施主体

上海市松江区水文站

### 四、实施方案

计划于2025年4月-9月对南庄测站进行站房维修，包括清除内外墙涂料、外墙喷涂真石漆面，拆除水泥仿木栏杆、安装不锈钢栏杆等。

### 五、实施周期

2025年4月至2025年9月。

### 六、年度预算安排

年度预算12.7万元。

### 七、绩效目标

详见《上海市松江区水文站2025年度项目绩效目标汇总表》

## （二）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《水文基础设施建设及技术装备管理规范》SL415-2019。

### 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。

### 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

### 六、年度预算安排

年度预算20.4万元。

### 七、绩效目标

详见《上海市松江区水文站2025年度项目绩效目标汇总表》

## （三）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《水文基础设施建设及技术装备管理规范》SL415-2019。

### 三、实施主体

上海市松江区水文站

### 四、实施方案

包括28座水文专用站设施设备维修养护和9套测验仪器设备维修检定等。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。

### 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

### 六、年度预算安排

年度预算40.72万元。

### 七、绩效目标

详见《上海市松江区水文站2025年度项目绩效目标汇总表》

## 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）

## 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。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

年度预算71.08万元。

## 七、绩效目标

详见《上海市松江区水文站2025年度项目绩效目标汇总表》

# 水资源监测项目经费情况说明

## （一）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《水文基础设施及技术装备管理规范》SL415-2019。

### 三、实施主体

上海市松江区水文站

### 四、实施方案

ADCP流量率定测验，全潮站一般在5月和8月选取大潮、中潮、小潮各进行一次流量比测，4个闸控站选取第二季度大潮、小潮引排水期间各进行一次流量比测；水文专用站水准测量，专用站校准水准点每2年校测1次。

### 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

### 六、年度预算安排

年度预算25.0305万元。

### 七、绩效目标

详见《上海市松江区水文站2025年度项目绩效目标汇总表》

## （二）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《水文基础设施及技术装备管理规范》SL415-2019。

### 三、实施主体

上海市松江区水文站

### 四、实施方案

水文测验及水质应急监测设备更新，100支水质监测耗材和考核标样购置，以及1台ADCP多普勒流速剖面仪购置等。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及技术装备管理规范及内部资产管理等要求进行管理。

### 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

年度预算36.00万元。

七、绩效目标

详见《上海市松江区水文站2025年度项目绩效目标汇总表》

### （三）河道水质监测费1项目经费情况说明

一、项目概述

“十四五”期间2025年度区域骨干河湖水质断面监测，主要包括30个水质断面2025年度24项指标的监测，总监测项目数8640项。

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）；

三、实施主体

上海市松江区水文站

四、实施方案

（1）“十四五”期间2025年度区域骨干河湖水质断面监测，主要包括30个水质断面2025年度24项指标的监测，总监测项目数8640项。

（2）2025年度区控、镇控断面水质监测，主要包括6期398个水质断面6项指标的监测，总监测项目数14328项。

（3）2025年度国家整治名录河道水质监测，主要包括2期12个黑臭河道和1个农村监测断面3项指标的监测，总监测项目数78项。

（4）2025年村级河道复核跟踪水质监测，主要包括150个月度常态监测结果疑似劣V类或黑臭的河道、月度常态监测和年度普查监测中水质为V类的抽测复核村级河道以及列入市河长办“三查三访”河道断面，总监测项目数10800项。

（5）河湖应急水质监测，主要包括5期4个断面24项基本项目的应急监测。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

预算金额254.9081万元。

七、绩效目标

详见《上海市松江区水文站2025年度项目绩效目标汇总表》