

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区水利工程管理所

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、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区水利工程管理所主要职能

上海市松江区水利工程管理所是上海市松江区水务局下属公益一类事业单位。

主要职能包括：

1、防汛除涝 2、水资源调度 3、船舶过闸通航 4、水利工程维修养护

上海市松江区水利工程管理所机构设置

上海市松江区水利工程管理所设6个内设机构，包括：1、办公室；2、水闸管理科；3、物资财务科；4、信息管理科；5、设备维修科；6、建设管理科。

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用车的报废更新，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……。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算7977.28万元，其中：财政拨款收入7977.28万元，比2022年预算增加281.97万元，增长3.66%；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7977.28万元，其中：财政拨款支出预算7977.28万元，比2022年预算增加281.97万元，增长3.66%，主要原因是：人员经费增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7977.28万元，比2022年预算增加281.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元（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. “培训支出”科目16.42万元，主要用于人员培训。
2. “事业单位离退休”科目72.93万元，主要用于离休干部离休费，退休人员福利费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目419.29万元，主要用于事业单位人员养老金支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目209.64万元，主要用于事业单位人员职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目275.16万元，主要用于事业单位医疗保险金支出。
6. “水利工程运行与维护”科目6529.6万元，主要用于水利工程运行与维护等支出。
7. “防汛”科目270.8万元，主要用于防汛物质采购支出。
8. “住房公积金”科目183.44万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区水利工程管理所

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	79,772,764.78	一、教育支出	164,160.00		164,160.00
1、一般公共预算资金	79,772,764.78	二、社会保障和就业支出	7,018,621.28	6,418,201.28	600,420.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,751,564.06	2,751,564.06	
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	68,004,043.40	27,771,766.46	3,174,227.44
二、事业收入		五、住房保障支出	1,834,376.04	1,834,376.04	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	79,772,764.78	支出总计	79,772,764.78	38,775,907.84	3,938,807.44

2023年本单位收入预算7977.28万元，比上年增加281.97万元，增加3.66%，主要原因是人员经费增长；支出预算7977.28万元，比上年增加281.97万元，增加3.66%，主要原因是人员经费增长

单位：元

[illegible]

上年增加281.97

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区水利工程管理所

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
类	款	项					
205			教育支出	164,160.00	164,160.00		
	08		进修及培训	164,160.00	164,160.00		
		03	培训支出	164,160.00	164,160.00		
208			社会保障和就业支出	7,018,621.28	7,018,621.28		
	05		行政事业单位养老支出	7,018,621.28	7,018,621.28		
		02	事业单位离退休	729,332.00	729,332.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,192,859.52	4,192,859.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,096,429.76	2,096,429.76		
210			卫生健康支出	2,751,564.06	2,751,564.06		
	11		行政事业单位医疗	2,751,564.06	2,751,564.06		
		02	事业单位医疗	2,751,564.06	2,751,564.06		
213			农林水支出	68,004,043.40	68,004,043.40		

	03		水利	68,004,043.40	68,004,043.40		
		06	水利工程运行与维护	65,296,043.40	65,296,043.40		
		14	防汛	2,708,000.00	2,708,000.00		
221			住房保障支出	1,834,376.04	1,834,376.04		
	02		住房改革支出	1,834,376.04	1,834,376.04		
		01	住房公积金	1,834,376.04	1,834,376.04		
合计				79,772,764.78	79,772,764.78		

单位：元

[illegible]

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区水利工程管理所

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				
205			教育支出	164,160.00	164,160.00	
	08		进修及培训	164,160.00	164,160.00	
		03	培训支出	164,160.00	164,160.00	
208			社会保障和就业支出	7,018,621.28	7,018,621.28	
	05		行政事业单位养老支出	7,018,621.28	7,018,621.28	
		02	事业单位离退休	729,332.00	729,332.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,192,859.52	4,192,859.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,096,429.76	2,096,429.76	
210			卫生健康支出	2,751,564.06	2,751,564.06	
	11		行政事业单位医疗	2,751,564.06	2,751,564.06	
		02	事业单位医疗	2,751,564.06	2,751,564.06	
213			农林水支出	68,004,043.40	30,945,993.90	37,058,049.50

	03		水利	68,004,043.40	30,945,993.90	37,058,049.50
		06	水利工程运行与维护	65,296,043.40	30,945,993.90	34,350,049.50
		14	防汛	2,708,000.00		2,708,000.00
221			住房保障支出	1,834,376.04	1,834,376.04	
	02		住房改革支出	1,834,376.04	1,834,376.04	
		01	住房公积金	1,834,376.04	1,834,376.04	
合计				79,772,764.78	42,714,715.28	37,058,049.50

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区水利工程管理所

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	79,772,764.78	一、教育支出	164,160.00	164,160.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,018,621.28	7,018,621.28	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,751,564.06	2,751,564.06	
		四、农林水支出	68,004,043.40	68,004,043.40	
		五、住房保障支出	1,834,376.04	1,834,376.04	
收入总计	79,772,764.78	支出总计	79,772,764.78	79,772,764.78	

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：上海市松江区水利工程管理所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			164,160.00	164,160.00	
	08		164,160.00	164,160.00	
		03	164,160.00	164,160.00	
208			7,018,621.28	7,018,621.28	
	05		7,018,621.28	7,018,621.28	
		02	729,332.00	729,332.00	
		05	4,192,859.52	4,192,859.52	
		06	2,096,429.76	2,096,429.76	
210			2,751,564.06	2,751,564.06	
	11		2,751,564.06	2,751,564.06	
		02	2,751,564.06	2,751,564.06	
213			68,004,043.40	30,945,993.90	37,058,049.50
	03		68,004,043.40	30,945,993.90	37,058,049.50

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				
		06	水利工程运行与维护	65,296,043.40	30,945,993.90	34,350,049.50
		14	防汛	2,708,000.00		2,708,000.00
221			住房保障支出	1,834,376.04	1,834,376.04	
	02		住房改革支出	1,834,376.04	1,834,376.04	
		01	住房公积金	1,834,376.04	1,834,376.04	
合计				79,772,764.78	42,714,715.28	37,058,049.50

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：上海市松江区水利工程管理所

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市松江区水利工程管理所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：上海市松江区水利工程管理所

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市松江区水利工程管理所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。

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：上海市松江区水利工程管理所

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	38,631,155.84	38,631,155.84	
	01	基本工资	5,778,900.00	5,778,900.00	
	02	津贴补贴	601,920.00	601,920.00	
	07	绩效工资	20,426,472.00	20,426,472.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,192,859.52	4,192,859.52	
	09	职业年金缴费	2,096,429.76	2,096,429.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,751,564.06	2,751,564.06	
	12	其他社会保障缴费	948,634.46	948,634.46	
	13	住房公积金	1,834,376.04	1,834,376.04	
302		商品和服务支出	3,836,807.44		3,836,807.44
	01	办公费	370,000.00		370,000.00
	05	水费	100,000.00		100,000.00
	06	电费			

	09	物业管理费	450,000.00		450,000.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	13	维修（护）费	485,440.00		485,440.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	524,107.44		524,107.44
	29	福利费	1,058,400.00		1,058,400.00
	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	803,860.00		803,860.00
303		对个人和家庭的补助	144,752.00	144,752.00	
	01	离休费	128,912.00	128,912.00	
	09	奖励金	6,840.00	6,840.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出	102,000.00		102,000.00
	02	办公设备购置	102,000.00		102,000.00
	03	专用设备购置			
合计			42,714,715.28	38,775,907.84	3,938,807.44

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区水利工程管理所

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	
2.50			2.50		2.50	

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，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无该预算。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费2.5万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是无该预算。

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

2023年度本单位政府采购预算1635.84万元，其中：政府采购货物预算14.2万元、政府采购工程预算282.73万元、政府采购服务预算1338.91万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区水利工程管理所共保有车辆1辆，其中，一般公务用车0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1辆，其他用车主要包括防汛抢险车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0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，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3705.8万元。

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

防汛管理项目经费情况说明

一、项目概述

一是采购防汛物资；二是水泵闸雨污水改造；三是水泵闸应急抢修费

二、立项依据

《上海市防汛管理条例》，《上海市松江区防汛指挥办公室<关于全面做好汛前准备工作的通知>沪松汛{2021}12号》，《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《上海市水闸维修养护技术规程》

三、实施主体

上海市松江区水利工程管理所

四、实施方案

一是根据物资储备情况，采购防汛物资；二是计划在高梁泾泵闸、二里泾西河泵闸进行雨污水纳管改造；三是预备水泵闸抢修应急费

五、实施周期

2023年3月-2023年10月

六、年度预算安排

防汛管理项目预算编制为270.8万元，其中防汛物资10万元，水泵闸雨污水改造98万元，水泵闸抢修应急费162.8万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护经费情况说明

一、项目概述

一是松江区水闸泵站综合管理系统（运维）；二是上海市水闸泵站自动监测系统（运维）

二、立项依据

《上海市水闸维修养护技术规程》、《上海市水利泵站维修养护技术规程》、《水闸技术管理规程》

三、实施主体

上海市松江区水利工程管理所

四、实施方案

一是松江区水闸泵站综合管理系统（运维），保持服务器24小时在线，关键软件的更新，设备的维护，网络的安全等；二是上海市水闸泵站自动监测系统（运维），对我所35座水泵闸以及我所分中心的自动监测系统进行日常维保，每月维保一次。

五、实施周期

2023年1月1日--2023年12月31日

六、年度预算安排

网络信息系统运行与维护项目预算编制为51.04万元，其中松江区水闸泵站综合管理系统（运维）10.778万元，上海市水闸泵站自动监测系统（运维）40.2648万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水利设施维修养护经费情况说明

一、项目概述

一是水利设施设备维修费；二是水泵闸运行维护费；三是水泵闸市场化养护经费；四是项目建设其他费；五是浦安公司运行经费

二、立项依据

《上海市水闸维修养护技术规程》、《上海市水利泵站维修养护技术规程》、《水闸技术管理规程》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《电力设备预防性试验规程》、《水闸安全鉴定管理办法》、《上海市水闸安全鉴定工作管理办法》、《中华人民共和国防雷减灾管理办法》、《上海市河道管理条例》、《上海市河道绿化彩化珍贵化效益化工作实施方案》、《上海市防汛指挥办公室、上海市河长制办公室文件、上海市水务局<关于加快推进本市病险水闸除险加固工作的通知>沪汛办[2021]36号》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《上海市排水泵站、污水处理厂设施运行维修估算指标》

三、实施主体

上海市松江区水利工程管理所

四、实施方案

一是根据规程对水利设施设备进行定期维护；二是根据鉴定报告、设施标准对水利设施进行维修；三是委托第三方机构运行管理水泵闸；四是项目建设附属其他费用

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

水利设施设备维修费项目预算编制为3346.21万元，其中水利设施设备维修费749.95万元，水泵闸运行维护费824.75万元，水泵闸市场化养护经费838.52万元，浦安公司运行经费798万元，项目建设其他费115万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水闸行业管理项目经费情况说明

一、项目概述

一是水闸行业标准化管理

二、立项依据

《上海市水闸精细化管理工作实施意见》、沪水利[2006]60号 上海市水利管理处关于规范水闸行业政风行风与文明窗口建设的通知

三、实施主体

上海市松江区水利工程管理所

四、实施方案

一是根据水泵闸精细化管理要求，制作标准化标牌；二是市水利处关于创建文明形象要求，制作统一识别服

五、实施周期

2023年3月-2023年10月

六、年度预算安排

水闸行业管理项目预算编制为57.75万元，其中水闸行业标准化管理57.75万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表