

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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

023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心主要职能

上海市松江区水利建设项目管理服务中心是松江区水务局主管的事业单位。

主要职能包括：

1. 加强项目质量管理、推进工程建设进展 。
2. 负责水利工程项目的建设与管理。
3. 履行申请办理水利工程手续

023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心机构设置

023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心设5个内设机构，包括：办公室、工程计划科、工程管理科、财务科，质量安全科

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，上海市松江区水利建设项目管理服务中心收入预算39795.46万元，其中：财政拨款收入38098.09万元，比2023年预算减少52975.17万元，减少58.17%；

事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1697.37万元。支出预算39795.46万元，其中：财政拨款支出预算38098.09万元，比2023年预算减少52975.17万元，减少58.17%，主要原因是：水利项目投入资金减少，城建科项目年初无法录入系统。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算38098.09万元，比2023年预算减少26624.17万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少26351万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是水利项目投入资金减少，城建科项目年初无法录入系统。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休” 1.81万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 87.68万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳得基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出” 43.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳得职业年金支出。
4. “其他行政事业单位养老支出” 0.03万元，主要用于事业单位开支的离退休活动经费。
5. “事业单位医疗” 54.80万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
6. “水体” 1891.55万元，主要用于调蓄池项目及附属设备、设施得建设、更新改造等支出。
7. “水利工程建设” 35241万元，主要用于水利工程及附属设备、设施得建设、更新改造等支出。
8. “水利工程运行与维护” 709.03万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭得补助支出以及办公设备购置。
9. “水利前期工作” 30万元，主要用于水利规划、勘测、设计科研及相关管理办法编制、资料整编等前期工作。
10. “住房公积金” 38.36万元，主要用于按国家政策规定得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：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	380,980,915.41	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	380,980,915.41	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	16,973,662.40	七、社会保障和就业支出	1,333,551.20	1,328,971.20	4,580.00	
		八、卫生健康支出	547,988.00	547,988.00		
		九、节能环保支出	18,915,501.60			18,915,501.60
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	376,773,945.41	5,603,525.41	615,517.60	370,554,902.40
		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	383,591.60	383,591.60		
		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	397,954,577.81	支出总计	397,954,577.81	7,864,076.21	620,097.60	389,470,404.00
------	----------------	------	----------------	--------------	------------	----------------

2024年本单位收入预算39795.46万元，比上年减少51975.16万元，减少56.03%，主要原因是水利项目投入资金减少，城建科项目年初无法录入系统；支出预算39795.46万元，比上年减少51975.16万元，减少56.03%，主要原因是水利项目投入资金减少，城建科项目年初无法录入系统。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	1,333,551.20	1,333,551.20			
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,551.20	1,333,551.20			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	18,120.00	18,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,780.80	876,780.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,390.40	438,390.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	547,988.00	547,988.00			
210	11		行政事业单位医疗	547,988.00	547,988.00			
210	11	02	事业单位医疗	547,988.00	547,988.00			
211			节能环保支出	18,915,501.60	18,915,501.60			
211	03		污染防治	18,915,501.60	18,915,501.60			
211	03	02	水体	18,915,501.60	18,915,501.60			
213			农林水支出	376,773,945.41	359,800,283.01			16,973,662.40
213	03		水利	376,773,945.41	359,800,283.01			16,973,662.40
213	03	05	水利工程建设	369,383,662.40	352,410,000.00			16,973,662.40
213	03	06	水利工程运行与维护	7,090,283.01	7,090,283.01			
213	03	08	水利前期工作	300,000.00	300,000.00			
221			住房保障支出	383,591.60	383,591.60			
221	02		住房改革支出	383,591.60	383,591.60			
221	02	01	住房公积金	383,591.60	383,591.60			
合计				397,954,577.81	380,980,915.41			16,973,662.40

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	1,333,551.20	1,333,551.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,551.20	1,333,551.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	18,120.00	18,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,780.80	876,780.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,390.40	438,390.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	547,988.00	547,988.00	
210	11		行政事业单位医疗	547,988.00	547,988.00	
210	11	02	事业单位医疗	547,988.00	547,988.00	
211			节能环保支出	18,915,501.60		18,915,501.60
211	03		污染防治	18,915,501.60		18,915,501.60
211	03	02	水体	18,915,501.60		18,915,501.60
213			农林水支出	376,773,945.41	6,219,043.01	370,554,902.40
213	03		水利	376,773,945.41	6,219,043.01	370,554,902.40
213	03	05	水利工程建设	369,383,662.40		369,383,662.40
213	03	06	水利工程运行与维护	7,090,283.01	6,219,043.01	871,240.00
213	03	08	水利前期工作	300,000.00		300,000.00
221			住房保障支出	383,591.60	383,591.60	
221	02		住房改革支出	383,591.60	383,591.60	
221	02	01	住房公积金	383,591.60	383,591.60	
合计				397,954,577.81	8,484,173.81	389,470,404.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	380,980,915.41	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	1,333,551.20	1,333,551.20		
		八、卫生健康支出	547,988.00	547,988.00		
		九、节能环保支出	18,915,501.60	18,915,501.60		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	359,800,283.01	359,800,283.01		
		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	383,591.60	383,591.60		
		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	380,980,915.41	支出总计	380,980,915.41	380,980,915.41		

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：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	1,333,551.20	1,333,551.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,551.20	1,333,551.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	18,120.00	18,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,780.80	876,780.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438,390.40	438,390.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	547,988.00	547,988.00	
210	11		行政事业单位医疗	547,988.00	547,988.00	
210	11	02	事业单位医疗	547,988.00	547,988.00	
211			节能环保支出	18,915,501.60		18,915,501.60
211	03		污染防治	18,915,501.60		18,915,501.60
211	03	02	水体	18,915,501.60		18,915,501.60
213			农林水支出	359,800,283.01	6,219,043.01	353,581,240.00
213	03		水利	359,800,283.01	6,219,043.01	353,581,240.00
213	03	05	水利工程建设	352,410,000.00		352,410,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	7,090,283.01	6,219,043.01	871,240.00
213	03	08	水利前期工作	300,000.00		300,000.00
221			住房保障支出	383,591.60	383,591.60	
221	02		住房改革支出	383,591.60	383,591.60	
221	02	01	住房公积金	383,591.60	383,591.60	
合计				380,980,915.41	8,484,173.81	372,496,741.60

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：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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：上海市松江区水利建设项目管理服务中心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：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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：上海市松江区水利建设项目管理服务中心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：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	7,850,276.21	7,850,276.21	
301	01	基本工资	853,000.00	853,000.00	
301	02	津贴补贴	110,880.00	110,880.00	
301	07	绩效工资	4,516,000.00	4,516,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	876,780.80	876,780.80	
301	09	职业年金缴费	438,390.40	438,390.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	547,988.00	547,988.00	
301	12	其他社会保障缴费	118,365.41	118,365.41	
301	13	住房公积金	383,591.60	383,591.60	
301	99	其他工资福利支出	5,280.00	5,280.00	
302		商品和服务支出	571,097.60		571,097.60
302	01	办公费	90,900.00		90,900.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4,000.00		4,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	32,000.00		32,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	4,500.00		4,500.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1, 000. 00		1, 000. 00
302	17	公务接待费	1, 000. 00		1, 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	109, 597. 60		109, 597. 60
302	29	福利费	95, 040. 00		95, 040. 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	88, 060. 00		88, 060. 00
303		对个人和家庭的补助	13, 800. 00	13, 800. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	13, 800. 00	13, 800. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
309		资本性支出（基本建设）			
309	05	基础设施建设			
310		资本性支出	49, 000. 00		49, 000. 00
310	02	办公设备购置	49, 000. 00		49, 000. 00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			
合计			8, 484, 173. 81	7, 864, 076. 21	620, 097. 60

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023018上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	
7.60		0.10	7.50		7.50	

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7.6万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.5万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；

公务用车运行费7.5万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1320.90万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算1319万元、政府采购服务预算0万元。

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5个，涉及项目预算资金38947.04万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区水利建设项目管理服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

农村改革和发展专项项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为拆除套闸，新建节制闸，整治河道，新建护岸，防汛通道，种植绿化等。消除水闸的安全隐患，提高区域防汛除涝和调蓄能力，改善区域水环境。

二、立项依据

沪水务【2021】75号、沪水务【2021】77号、沪水务【2022】751号、沪水务【2022】750号、沪水务【2022】730号、沪水务【2022】1006号、沪水务【2023】1019号、沪水务【2023】1018号、沪水务【2023】722号、沪水务【2023】428号。

三、实施主体

上海市松江区水利建设项目管理服务中心

四、实施方案

对具体项目实施负责协调推进、监督考核等。各项工程按照“项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制”的要求建设。项目法人单位负责具体水利工程的推进，对勘察、设计、施工、监理等参建单位进行管理。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

根据实际完成的工程量，经财务监理按合同约定进行审核，并出具拨款建议书，由建设单位、上级主管部门、财政部门逐级审批，最终由财政部门进行直拨支付。完成的工程量均由监理单位和建设单位代表进行审核审批，拨款建议书的出具均根据招标文件、合同条款相关约定进行计量，确保了工作量计算准确性、计费标准计取

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水务行业管理项目经费情况说明

一、项目概述

已通过工可评审，初设阶段评审的项目前期需要支付的费用。

二、立项依据

2024年水利工程计划

三、实施主体

上海市松江区水利建设项目管理服务中心

四、实施方案

对具体项目实施负责协调推进、监督考核等。各项工程按照“项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制”的要求建设。项目法人单位负责具体水利工程的推进，对勘察、设计、施工、监理等参建单位进行管理。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

根据已通过工可初设评审的项目需要支付前期费用的，按约定审核后支付。拨款建议书的出具均根据招标文件、合同条款相关约定进行计量，确保了工作量计算准确性、计费标准计取科学性和成本控制有效性。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

由于单位编制有限，工作量较大，需要外部用工，因此招录编外用工人员。

二、立项依据

2024年编外用工计划

三、实施主体

上海市松江区水利建设项目管理服务中心

四、实施方案

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。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

每月按月支付编外人员工资薪酬，保障基本的就餐需求，提供两年一次的体检服务

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水务建设发展综合改革项目经费情况说明

一、项目概述

在履行工作职能的同时也产生了大量的文书档案和专业档案，现有的档案库房已无法满足档案保管的“十防”要求，存在一定的档案安全隐患。按照松江区档案局对档案安全保管工作的要求，本着“对历史负责，为现实服务，替未来着想”的原则，进一步加强和规范我局档案工作，

二、立项依据

档案十防要求

三、实施主体

上海市松江区水利建设项目管理服务中心

四、实施方案

购置档案室库房密集架，配备环境智能化控制系统，整理历年科技档案整理。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

根据项目具体的实施进度，进行付款安排。通过标准化档案室建设进一步提升档案工作效能，更好地服务于我区水务工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

水利设施项目建设项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为新建雨水泵站、新建初雨调蓄池，同步建设进出水管以及通风除臭等配套设施，提高区域防汛除涝和调蓄能力，改善区域水环境。

二、立项依据

松发改审【2022】72号、沪松建管审【2023】1号、沪松建管审【2023】2号、沪松建管审【2023】3号。

三、实施主体

上海市松江区水利建设项目管理服务中心

四、实施方案

对具体项目实施负责协调推进、监督考核等。各项工程按照“项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制”的要求建设。项目法人单位负责具体水利工程的推进，对勘察、设计、施工、监理等参建单位进行管理。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

根据实际完成的工程量，经财务监理按合同约定进行审核，并出具拨款建议书，由建设单位、上级主管部门、财政部门逐级审批，最终由财政部门进行直拨支付。完成的工程量均由监理单位和建设单位代表进行审核审批，拨款建议书的出具均根据招标文件、合同条款相关约定进行计量，确保了工作量计算准确性、计费标准计取

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表