

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：023017上海市松江区河湖管理中心

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

023017上海市松江区河湖管理中心主要职能

上海市松江区河湖管理中心是根据沪松委编办【2019】70号的批复，为了进一步加强水务行业管理由上海市松江农田水利试验站改建为上海市松江区河湖管理中心，是松江区水务局主管的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责落实推进区河长制办公室交办的相关管理工作。
2. 协助开展全区水环境治理工作，参与全区河湖管理方面规章和规范性文件的起草，协助开展全区有关涉河事件处理处置。
3. 负责全区河湖水面率控制和达标、河湖水域岸线管理保护、水生态保护与修复等工作，协助指导全区调水工作。

4. 负责全区河湖管理范围内的相关管理工作。
5. 负责全区河湖维修养护工作的监督和考核。

6. 开展农田水利新技术的试验、推广，积累农田水利、农业气象等观测资料。研究上海郊区低洼地圩区洪、涝渍灾害的形成机理，开展以农业水利为主的综合科学试验，探索综合治理低洼地的途径，推广应用水利高新技术和探索现代化系统管理的理论和方法。

7. 完成上级主管部门交办的其他工作。

023017上海市松江区河湖管理中心机构设置

023017上海市松江区河湖管理中心设4个内设机构，包括：办公室、主任室、农田试验科、河湖管理科

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，023017上海市松江区河湖管理中心收入预算661.63万元，其中：财政拨款收入643.63万元，比2023年预算增加109.6万元，增长20.52%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入18万元。

支出预算661.63万元，其中：财政拨款支出预算643.63万元，比2023年预算增加109.6万元，增长20.52%，主要原因是：人员经费和项目经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算643.63万元，比2023年预算增加109.6万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和项目经费的增加

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “行政单位离退休”科目3.46万元，主要用于单位离退休人员福利费。
- 1. “事业单位离退休”科目10.76万元，主要用于单位离退休人员生活补贴
- 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目46.02万元,主要用于职工基本养老金缴费支出
- 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.01万元,主要用于单位职业年金缴费支出
- 4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.21万元，主要用于单位离退休人员活动费
- 4. “事业单位医疗支出”科目28.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 5. “水利技术推广”科目381.29万元，主要用于本单位基本支出以及农田水利运行与河湖管理维护等项目支出。
- 6. “江河湖库水系统综合整治”科目130万元,主要用于全区河湖管理水域岸线等方面的支出
- 7. “住房公积金”科目20.13万元，主要用于按照国家政策规定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：023017上海市松江区河湖管理中心

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	6,436,316.76	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6,436,316.76	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	180,000.00	七、社会保障和就业支出	834,477.28	797,837.28	36,640.00	
		八、卫生健康支出	287,607.20	287,607.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	5,292,907.24	2,981,865.80	506,041.44	1,805,000.00
		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	201,325.04	201,325.04		
		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	6,616,316.76	支出总计	6,616,316.76	4,268,635.32	542,681.44	1,805,000.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算661.63万元，比上年增加107.6万元，增加19.42%，主要原因是项目支出和人员经费的增加；支出预算661.63万元，比上年增加107.6万元，增加19.42%，主要原因是项目支出和人员经费的增加

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：023017上海市松江区河湖管理中心

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	834,477.28	834,477.28			
208	05		行政事业单位养老支出	834,477.28	834,477.28			
208	05	01	行政单位离退休	34,560.00	34,560.00			
208	05	02	事业单位离退休	107,580.00	107,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,171.52	460,171.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,085.76	230,085.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00			
210			卫生健康支出	287,607.20	287,607.20			
210	11		行政事业单位医疗	287,607.20	287,607.20			
210	11	02	事业单位医疗	287,607.20	287,607.20			
213			农林水支出	5,292,907.24	5,112,907.24			180,000.00
213	03		水利	5,292,907.24	5,112,907.24			180,000.00
213	03	17	水利技术推广	3,992,907.24	3,812,907.24			180,000.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,300,000.00	1,300,000.00			
221			住房保障支出	201,325.04	201,325.04			
221	02		住房改革支出	201,325.04	201,325.04			
221	02	01	住房公积金	201,325.04	201,325.04			
合计				6,616,316.76	6,436,316.76			180,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：023017上海市松江区河湖管理中心

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			834,477.28	834,477.28		社会保障和就业支出
208	05		834,477.28	834,477.28		行政事业单位养老支出
208	05	01	34,560.00	34,560.00		行政单位离退休
208	05	02	107,580.00	107,580.00		事业单位离退休
208	05	05	460,171.52	460,171.52		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	230,085.76	230,085.76		机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	2,080.00	2,080.00		其他行政事业单位养老支出
210			287,607.20	287,607.20		卫生健康支出
210	11		287,607.20	287,607.20		行政事业单位医疗
210	11	02	287,607.20	287,607.20		事业单位医疗
213			5,292,907.24	3,487,907.24	1,805,000.00	农林水支出
213	03		5,292,907.24	3,487,907.24	1,805,000.00	水利
213	03	17	3,992,907.24	3,487,907.24	505,000.00	水利技术推广
213	03	19	1,300,000.00		1,300,000.00	江河湖库水系综合整治
221			201,325.04	201,325.04		住房保障支出
221	02		201,325.04	201,325.04		住房改革支出
221	02	01	201,325.04	201,325.04		住房公积金
合计			6,616,316.76	4,811,316.76	1,805,000.00	

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023017上海市松江区河湖管理中心

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	6,436,316.76	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	834,477.28	834,477.28		
		八、卫生健康支出	287,607.20	287,607.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	5,112,907.24	5,112,907.24		
		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	201,325.04	201,325.04		
		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	6,436,316.76	支出总计	6,436,316.76	6,436,316.76		

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：023017上海市松江区河湖管理中心

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	834,477.28	834,477.28	
208	05		行政事业单位养老支出	834,477.28	834,477.28	
208	05	01	行政单位离退休	34,560.00	34,560.00	
208	05	02	事业单位离退休	107,580.00	107,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,171.52	460,171.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,085.76	230,085.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	287,607.20	287,607.20	
210	11		行政事业单位医疗	287,607.20	287,607.20	
210	11	02	事业单位医疗	287,607.20	287,607.20	
213			农林水支出	5,112,907.24	3,487,907.24	1,625,000.00
213	03		水利	5,112,907.24	3,487,907.24	1,625,000.00
213	03	17	水利技术推广	3,812,907.24	3,487,907.24	325,000.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,300,000.00		1,300,000.00
221			住房保障支出	201,325.04	201,325.04	
221	02		住房改革支出	201,325.04	201,325.04	
221	02	01	住房公积金	201,325.04	201,325.04	
合计				6,436,316.76	4,811,316.76	1,625,000.00

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：023017上海市松江区河湖管理中心

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：上海市松江区河湖管理中心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：023017上海市松江区河湖管理中心

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：上海市松江区河湖管理中心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：023017上海市松江区河湖管理中心

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	4,161,055.32	4,161,055.32	
301	01	基本工资	440,712.00	440,712.00	
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
301	07	绩效工资	2,372,000.00	2,372,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	460,171.52	460,171.52	
301	09	职业年金缴费	230,085.76	230,085.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	287,607.20	287,607.20	
301	12	其他社会保障缴费	104,113.80	104,113.80	
301	13	住房公积金	201,325.04	201,325.04	
301	99	其他工资福利支出	1,680.00	1,680.00	
302		商品和服务支出	523,181.44		523,181.44
302	01	办公费	25,000.00		25,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	38,000.00		38,000.00
302	07	邮电费	17,500.00		17,500.00
302	09	物业管理费	185,000.00		185,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	25,000.00		25,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	950.00		950.00
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	57,521.44		57,521.44
302	29	福利费	86,400.00		86,400.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	83,810.00		83,810.00
303		对个人和家庭的补助	107,580.00	107,580.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	107,580.00	107,580.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	19,500.00		19,500.00
310	02	办公设备购置	19,500.00		19,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,811,316.76	4,268,635.32	542,681.44

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023017上海市松江区河湖管理中心

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	
0.10		0.10				

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0.1万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费0万元，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0万元，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20.45万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.5万元。

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180.5万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区河湖管理中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

河湖管理与监督项目经费情况说明

一、项目概述

实施生态清洁小流域建设管理考评及效果评估项目，主要实施内容为完成治理单元现场检查、效果评估报告;实施《上海市松江区新浜镇、泖港镇、石湖荡镇蓝线调整方案编制》项目，主要实施内容为研究分析项目区域及周边地区的地形、地貌等自然条件，研究分析项目区域现状（原状）水系与地区水系之间的关系，根据项目前期规划成果，提出项目区域水系平面布局的优化调整方案;实施档案室标准化建设项目。

二、立项依据

根据《松江区河道蓝线专项规划》中确定的河道蓝线，结合《松江区水利规划》、《年度河湖公报》等开展调整优化河道规划蓝线。《生态清洁小流域建设年度工作推进情况通报》《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-2010)、《机关档案管理规定》（国家档案局13号令）

三、实施主体

上海市松江区河湖管理中心：负责落实推进区河长制办公室交办的相关管理工作；协助开展全区水环境治理工作，参与全区河湖管理方面规章和规范性文件的起草，协助开展全区有关涉河事件处理处置。负责全区河湖水面率控制和达标、河湖水域岸线管理保护、水生态保护与修复等工作，协助指导全区调水工作。开展农田水利新技术的试验、推广，积累农田水利、农业气象等观测资料

四、实施方案

合同签订后相关工程专业人员对生态清洁小流域创建的治理单元进行现场检查，所有检查资料归档整理后彩色打印装订成册，结合相关考核标准进行总结，形成生态清洁小流域建设效果评估报告。2024年度主要完成河道蓝线优化调整初步方案。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

此项目暂估预算101万元,年度申请一般公共预算资金101万元，实际以最终结算价为准。

七、绩效目标

详见本单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

实施生态清洁小流域面上素材拍摄制作项目，主要实施内容为动态建立生态清洁小流域建设图库。

二、立项依据

市河长办《关于进一步加快生态清洁小流域建设年度相关工作的通知》要求和河湖长制考核的相关要求。

三、实施主体

上海市松江区河湖管理中心：负责落实推进区河长制办公室交办的相关管理工作；协助开展全区水环境治理工作，参与全区河湖管理方面规章和规范性文件的起草，协助开展全区有关涉河事件处理处置。负责全区河湖水面率控制和达标、河湖水域岸线管理保护、水生态保护与修复等工作，协助指导全区调水工作。开展农田水利新技术的试验、推广，积累农田水利、农业气象等观测资料

四、实施方案

收集、拍摄我区生态清洁小流域建设与成效相关照片、视频等素材，动态建立生态清洁小流域建设图库。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

此项目暂估预算5万元,实际以最终结算价为准

七、绩效目标

详见本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

实施生态清洁小流域建设管理考评及效果评估项目，主要实施内容为完成治理单元现场检查、效果评估报告;对试验器材和设备进行维修养护

二、立项依据

依据水农[2003]252号文，从人员配备、场地规模、设备条件等各个方面提出了具体要求，我站为上海市中心站，按要求安装了必备的仪器设备;依据《生态清洁小流域建设年度工作推进情况通报》

三、实施主体

上海市松江区河湖管理中心：负责落实推进区河长制办公室交办的相关管理工作；协助开展全区水环境治理工作，参与全区河湖管理方面规章和规范性文件的起草，协助开展全区有关涉河事件处理处置。负责全区河湖水面率控制和达标、河湖水域岸线管理保护、水生态保护与修复等工作，协助指导全区调水工作。开展农田水利新技术的试验、推广，积累农田水利、农业气象等观测资料。

四、实施方案

全年365天都要对试验器材和设备进行维修养护。在出现故障时，维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达现场维修。4小时响应客户应用服务支持。合同签订后相关工程专业人员对生态清洁小流域创建的治理单元进行现场检查，所有检查资料归档整理后彩色打印装订成册，结合相关考核标准进行总结，形成生态清洁小流域建设效果评估报告。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

此项目暂估预算74.5万元,一般公共预算资金56.5万元,其他资金18万元，实际以最终结算价为准

七、绩效目标

详见本单位的项目绩效目标表