

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区桥梁工程管理所

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

上海市松江区桥梁工程管理所主要职能

上海市松江区桥梁工程管理所是由松江区水务局下属公益一类事业单位

主要职能包括：

1. 承接水利工程、农桥修造市政工程
2. 建材试验，混凝土构件预制
3. 承担城区、工业区市政雨水排水设施养护、雨水排水泵站运行管理以及防汛防台任务

上海市松江区桥梁工程管理所机构设置

上海市松江区桥梁工程管理所设4个内设机构，包括：办公室、人事科、退管科、财务科

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，上海市松江区桥梁工程管理所收入预算4272.12万元，其中：财政拨款收入4272.12万元，比2022年预算减少63.03万元，减少1.45%；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4272.12万元，其中：财政拨款支出预算4272.12万元，比2022年预算减少63.03万元，减少1.45%，主要原因是：2023年项目预算有所减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4272.12万元，比2022年预算减少63.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；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. “2080502” 事业单位离退休科目88.39万元，主要用于退休职工的活动支出、福利支出。
2. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目86.40万元，主要用于缴纳职工的养老保险费。
3. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出科目43.20万元，主要用于缴纳职工的职业年金。
4. “2101102” 事业单位医疗科目56.70万元，主要用于缴纳职工的医疗保险费。
5. “2130306” 水利工程运行与维护科目3959.61万元，主要用于城区雨水泵站运行、维护、设备改造等。
6. “2210201” 住房公积金科目37.80万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区桥梁工程管理所

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	42,721,181.36	一、社会保障和就业支出	2,180,012.00	1,296,072.00	883,940.00	
1、一般公共预算资金	42,721,181.36	二、卫生健康支出	567,031.50	567,031.50		
2、政府性基金		三、农林水支出	39,596,116.86	5,848,510.86	897,606.00	32,850,000.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	378,021.00	378,021.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,721,181.36	支出总计	42,721,181.36	8,089,635.36	1,781,546.00	32,850,000.00

2023年本单位收入预算4272.12万元，比上年减少63.03万元，减少1.45%，主要原因是项目预算减少；支出预算4272.12万元，比上年减少63.03万元，减少1.45%，主要原因是2023年项目预算有所减少。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区桥梁工程管理所

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	2180012.00	2180012.00			
	05		行政事业单位养老支出	2180012.00	2180012.00			
		02	事业单位离退休	883940.00	883940.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864048.00	864048.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	432024.00	432024.00			
210			卫生健康支出	567031.50	567031.50			
	11		行政事业单位医疗	567031.50	567031.50			
		02	事业单位医疗	567031.50	567031.50			
213			农林水支出	39596116.86	39596116.86			
	03		水利	39596116.86	39596116.86			
		06	水利工程运行与维护	39596116.86	39596116.86			
221			住房保障支出	378021.00	378021.00			
	02		住房改革支出	378021.00	378021.00			
		01	住房公积金	378021.00	378021.00			
合计				42721181.36	42721181.36			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区桥梁工程管理所

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				
208			社会保障和就业支出	2180012.00	2180012.00	
	05		行政事业单位养老支出	2180012.00	2180012.00	
		02	事业单位离退休	883940.00	883940.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864048.00	864048.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	432024.00	432024.00	
210			卫生健康支出	567031.50	567031.50	
	11		行政事业单位医疗	567031.50	567031.50	
		02	事业单位医疗	567031.50	567031.50	
213			农林水支出	39596116.86	6746116.86	32850000.00
	03		水利	39596116.86	6746116.86	32850000.00
		06	水利工程运行与维护	39596116.86	6746116.86	32850000.00
221			住房保障支出	378021.00	378021.00	
	02		住房改革支出	378021.00	378021.00	
		01	住房公积金	378021.00	378021.00	
合计				42721181.36	9871181.36	32,850,000.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区桥梁工程管理所

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	42721181.36	一、社会保障和就业支出	2180012.00	2180012.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	567031.50	567031.50		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	39596116.86	39596116.86		
		四、住房保障支出	378021.00	378021.00		
收入总计	42,721,181.36	支出总计	42721181.36	42721181.36		

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：上海市松江区桥梁工程管理所

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	2180012.00	2180012.00	
	05		行政事业单位养老支出	2180012.00	2180012.00	
		02	事业单位离退休	883940.00	883940.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864048.00	864048.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	432024.00	432024.00	
210			卫生健康支出	567031.50	567031.50	
	11		行政事业单位医疗	567031.50	567031.50	
		02	事业单位医疗	567031.50	567031.50	
213			农林水支出	39596116.86	6746116.86	32850000.00
	03		水利	39596116.86	6746116.86	32850000.00
		06	水利工程运行与维护	39596116.86	6746116.86	32850000.00
221			住房保障支出	378021.00	378021.00	
	02		住房改革支出	378021.00	378021.00	
		01	住房公积金	378021.00	378021.00	
合计				42,721,181.36	9,871,181.36	32,850,000.00

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：上海市松江区桥梁工程管理所

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				
合计						

注：上海市松江区桥梁工程管理所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：上海市松江区桥梁工程管理所

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				
合计						

注：上海市松江区桥梁工程管理所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：上海市松江区桥梁工程管理所

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	8,089,635.36	8,089,635.36	
	01	基本工资	984,300.00	984,300.00	
	02	津贴补贴	126,720.00	126,720.00	
	07	绩效工资	4,542,000.00	4,542,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	864,048.00	864,048.00	
	09	职业年金缴费	432,024.00	432,024.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	567,031.50	567,031.50	
	12	其他社会保障缴费	195,490.86	195,490.86	
	13	住房公积金	378,021.00	378,021.00	
302		商品和服务支出	1,781,546.00		1,781,546.00
	01	办公费	53,000.00		53,000.00
	04	手续费	2,000.00		2,000.00
	05	水费	15,000.00		15,000.00
	06	电费	80,000.00		80,000.00
	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
	09	物业管理费	400,000.00		400,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	13	维修（护）费	30,600.00		30,600.00
	14	租赁费			
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
	28	工会经费	110,526.00		110,526.00
	29	福利费	937,440.00		937,440.00
	99	其他商品和服务支出	87,980.00		87,980.00
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
合计			9,871,181.36	8,089,635.36	1,781,546.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区桥梁工程管理所

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	
3.00		3.00				

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3万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

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

（三）公务接待费3万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年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1106.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算145万元、政府采购服务预算961万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区桥梁工程管理所无车辆保有情况，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。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1个，涉及项目预算资金3285万元。

上海市松江区桥梁工程管理所项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要对城区32座泵站设施、设备进行日常养护、维修以及部分泵站老旧设施、设备（如控制柜、变电站、水泵、电动闸阀等）的更新、改造。确保排水设施正常运行，保障城区安全和人民生命财产平安，创造城市各街道、各小区“暴雨积水少、雨停退水快”的良好环境。

二、立项依据

《上海市排水管理条例》、《上海市防汛条例》、沪水务〔2018〕178号文《2018年上海市排水设施管理工作要求》、沪水务〔2019〕208号文《2019年上海市排水设施管理工作要求》、沪水务〔2021〕104号文《防汛泵站放江综合整治工作方案通知》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）》、《上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》（沪水务〔2013〕158号）、市水务局印发《市水务局关于进一步加强排水设施管理工作要求》（沪水务〔2016〕1742号）（即“排九条”）、《上海市排水设施养护维修运行招标投标管理暂行规定》、市水务局印发《上海市防汛泵站放江综合整治方案》（沪水务〔2021〕104号）城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（2017-03-01）等

三、实施主体

项目责任主体上海市松江区桥梁工程管理所，主要职责承担松江新、老城区、松江工业区、松江保税区内市政雨水排水设施、设备养护，雨水排水泵站运行管理和防汛防台任务。

四、实施方案

- （1）两路供电改造（新购1台50KW发电机组）。对单位所属繁华路立交泵站采购1台50KW发电机组，项目周期为10个月。
- （2）泵站离子除臭设备采购及安装。对单位所属龙兴港泵站进行离子除臭设备采购及安装，建设内容主要包括：泵站格栅机井加盖系统1套；连接风管1套；循环喷淋泵2台；除臭风机1套；生物除臭设备1套；离子除臭设备1套；电控系统1套等附件。建设周期约为10个月。
（该项目由于疫情2022年度压减）
- （3）泵站变电站整改。对单位所属华新泵站进行变电站整改，建设内容主要包括：拆除原有高压柜1台、低压柜5台、拆除油浸式变压器1台等；安装SCB10—500KVA/10/0.4变压器1台、变压器柜1台等，电缆沟加设DN100排水管至雨水井。建设周期约为10个月。
- （4）水泵设备更新。对单位所属蒋泾桥、人民北路、光星路泵站进行水泵设备更新，建设内容主要包括：拆除泵站内原水泵设备，采购安装新水泵5台等。建设周期约为10个月
- （5）雨水泵站运行经费：上海茸平排水有限公司运行经费
- （6）泵站运行日常养护：对单位所属的22座雨水泵站及附属设施进行日常管理和养护，养护计划为每月1次，由施工监理单位对养护质量

(6) 泵站运行口吊钩维护：对单位所属的32座雨水泵站及附属设施运行口吊钩管理和维护；维护计划为每月1次，由施工监理单位对维护质量进行考核，合格后出具相应的考核意见。

(7) 泵站零星设备应急抢修：对单位所属的32座雨水泵站及其附属设施进行抢修；接到泵站设施设备抢修的通知后，由项目主管科室负责安排相关抢修单位进行抢修工作，由施工监理单位对抢修工作进行全过程监管并对抢修质量负责，合格后出具相应的考核意见。

(8) 泵站绿化养护及垃圾清运。对单位所属的32座雨水泵站内的绿化进行养护含补种、除虫、修剪等工序；对泵站内的生活垃圾进行分类清理。养护计划为每月1次，垃圾清运根据泵站的实际情况进行清理（原则上每周一次）。由施工监理单位对养护及垃圾清运工作进行考核，合格后出具相应的考核意见。

(9) 泵站管理房维修及油漆。实施泵站为：蒋泾桥泵站、方舟广场、新沪松泵站进行房屋修缮（泵站内外墙涂料粉刷、门窗更换、围墙修理及粉刷、屋顶修复等内容）项目周期约为6个月，由施工监理单位对工程质量、进度等内容进行考核，合格后出具相应的考核意见。

(10) 变电站安全规范用电整改及预防性试验。实施泵站为：广富林东、广富林西泵站、谷阳南路泵站进行高配间房修（内、外墙，屋顶防水，灯具等），谷阳南路泵站、谷阳北路泵站等6座泵站进行变压器预防性试验。项目周期约为6个月，由施工监理单位对工程质量、进度等内容进行考核，合格后出具相应的考核意见。

(11) 泵站集水井清捞及立交管道疏通。对单位所属的32座雨水泵站及附属设施进行泵站集水井清捞及立交管道疏通；养护计划：集水井清捞为每季度1次；下立交管道疏通及相关附属设施清捞为1年2次；对单位所属下立交由中标单位进行年度巡视确保设施无损坏和相关安全隐患。由施工监理单位对养护质量进行考核，合格后出具相应的考核意见。

(12) 泵站变电所高低压设备日常运维保养。对单位所属的32座雨水泵站高低压设施设备进行日常运维保养。养护计划为每月1次，汛期（6月-9月）高压配电间日常运维保养每月为2次，全年高压20次，低压12次，由施工监理单位对养护质量进行考核，合格后出具相应的考核意见。

(13) 泵站信息化运行维护费。对单位所属的31座雨水泵站行信息化运维保养。养护计划为每月1次，由单位职能科室依据中标单位提供的《泵站信息化运维月报》以及日常工作实效进行综合考核，合格后出具相应的考核意见。

(14) 全球眼租赁费等。对单位所辖的三新路立交泵站、玉树路立交泵站等10座下立交泵站、以及松东路与俞塘路路口、锦昔路荣乐东路路口、人民路乐都路口3个路口的视频监控设备进行租赁。服务期限为1年。

(15) 泵站市场化运行。对单位所属的26座雨水泵站委托第三方专业单位，进行市场化运行管理。由本单位考核小组每季度对第三方相关单位服务质量、内容、履约情况等进行综合考核，合格后出具相应的考核意见。

(16) 雨水泵站水质检测。对单位所属的蒋泾桥泵站、乐都路泵站、龙兴港泵站等19座防汛泵站以及荣乐路入松乐苑、荣乐路民乐小区、西林路-中山中路路口等8个检测点位的水质情况进行检测。服务期限为1年。

(17) 安全设施设备投入费。对单位所属的32座雨水泵站及相关设施设备，按照相关文件要求及上级主管部门要求进行安全整改。项目周期约为8个月。

(18) 防汛雨水泵站排放口视频监控租赁。对单位所辖的18座防汛泵站进行排放口视频监控租赁。服务期限为1年。

(19) 防汛雨水泵站排放口视频监控租赁。对单位所辖的18座防汛泵站进行排放口视频监控租赁。服务期限为1年。