

上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：023上海市松江区水务局

目 录

一、部门主要职能	
二、部门机构设置	
三、名词解释	
四、部门预算编制说明	
五、部门预算表	
1. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	
9. 部门“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	

023上海市松江区水务局主要职能

上海市松江区水务局

主要职能包括：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。拟订水务相关发展规划和政策，组织编制水利综合规划、防洪除涝规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。根据职责分工组织实施取水许可、水资源论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。
3. 按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制水务建设规划、计划，提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织推进。研究提出有关水务的价格、财务等建议，参与对水务管理资金使用管理。
4. 负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，负责排水许可制度的实施和监督管理。
5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6. 负责供水行业的管理。组织编制供水专业规划并监督实施。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。
7. 负责排水行业的管理。负责城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责组织污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。
8. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文测站建设和管理。负责江河湖库监测工作，发布水文水资源信息、情报预报。
9. 负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。
10. 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊堤防管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。组织实施具有控制性的重要水利工程的建设和运行管理。
11. 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。
12. 负责农村水利工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
13. 负责组织指导水行政执法工作，查处违法行为。依法负责水务行业安全生产工作责任。
14. 开展水务科技工作。组织开展水务行业质量监督工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织推进水务相关信息化建设。
15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。
16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

023上海市松江区水务局机构设置

上海市松江区水务局部门预算是包括上海市松江区水务局本级以及下属9家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位9家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市松江区水务局（本级）
2. 上海市松江区水务管理所
3. 上海市松江区水利工程管理所
4. 上海市松江区供排水管理所
5. 上海市松江区桥梁工程管理所
6. 上海市松江区水利建设项目管理服务中心
7. 上海市松江区水务执法支队
8. 上海市松江区河湖管理中心
9. 上海市松江区水文站
10. 上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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）社会保障和就业支出：指反映预算单位在社会保障和就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民事业保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出：是反映市级政府在医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

（十一）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出，反映预算单位使用政府土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

（十二）农林水支出：指政府农林水事务支出。本预算单位反映水利行业业务管理方面的支出、用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出、水资源管理与保护等支出。

（十三）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市松江区水务局收入预算138525.39万元，其中：财政拨款收入135843.81万元，比2023年预算减少38908.80万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2681.58万元。

支出预算138525.39万元，其中：财政拨款支出预算135843.81万元，比2023年预算减少38908.80万元，减少22.27%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算102443.81万元，比2023年预算减少15549.8万元；政府性基金拨款支出预算33400万元，比2023年预算减少23359万元；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项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目12.00万元，主要用于职工进修及培训支出。
2. “行政单位离退休”科目145.30万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “事业单位离退休”科目649.95万元，主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1526.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目763.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目13.13万元，主要用于各单位退休人员活动支出。
7. “行政单位医疗”科目57.18万元，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。
8. “事业单位医疗”科目896.87万元，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。
9. “水体”科目11673.55万元，主要用于污水厂基本建设等项目。
10. “污水处理设施建设和运营”科目33400.00万元，主要用于城市市政排水设施建设和维护及支付我区污水设施日常运营和污泥处置所需财政保障支出。
11. “行政运行”科目872.41万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
12. “一般行政管理事务”科目206.74万元，主要用于局机关行政事务管理。
13. “水利行业业务管理”科目15166.26万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。
14. “水利工程建设”科目35963.00万元，主要用于水利系统水利工程建设支出。
15. “水利工程运行与维护”科目30059.84万元，主要用于水利工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
16. “水利前期工作”科目191.26万元，主要用于水利前期工作的支出。
17. “水利执法监督”科目808.74万元，主要用于纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
18. “水资源节约管理与保护”科目99.27万元，主要用于纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

19. “水文测报”科目871.99万元，主要用于纳入预算管理的水文事业单位的支出。
20. “防汛”科目418.33万元，主要用于防汛业务的支出。
21. “水利技术推广”科目381.29万元，主要用于纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。
22. “江河湖库水系综合整治”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。
23. “水利安全监督”科目749.97万元，主要用于纳入预算管理的事 业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务的支出。
24. “住房公积金”科目696.42万元，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。
25. “购房补贴”科目90.60万元，主要用于发放在职人员住房补贴的支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：023上海市松江区水务局

单位：元

本年收入		本年支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,358,438,101.80	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	1,024,438,101.80	二、国防支出	
2. 政府性基金	334,000,000.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	120,000.00
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	26,815,841.68	七、社会保障和就业支出	30,980,919.36
		八、卫生健康支出	9,540,486.40
		九、节能环保支出	116,735,501.60
		十、城乡社区支出	334,000,000.00
		十一、农林水支出	886,006,819.54
		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	7,870,216.58
		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	1,385,253,943.48	支出总计	1,385,253,943.48

2024年本部门收入预算138525.39万元，比上年减少39773.62万元，减少22.31%，主要原因是项目支出减少；支出预算138525.39万元，比上年减少39773.62万元，减少22.31%，主要原因是项目支出减少。

2024年部门收入预算总表

编制部门：023上海市松江区水务局

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						
205			教育支出	120,000.00	120,000.00			
205	08		进修及培训	120,000.00	120,000.00			
205	08	03	培训支出	120,000.00	120,000.00			
208			社会保障和就业支出	30,980,919.36	30,980,919.36			
208	05		行政事业单位养老支出	30,980,919.36	30,980,919.36			
208	05	01	行政单位离退休	1,452,960.00	1,452,960.00			
208	05	02	事业单位离退休	6,499,492.00	6,499,492.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,264,778.24	15,264,778.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,632,389.12	7,632,389.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	131,300.00	131,300.00			
210			卫生健康支出	9,540,486.40	9,540,486.40			
210	11		行政事业单位医疗	9,540,486.40	9,540,486.40			
210	11	01	行政单位医疗	571,752.20	571,752.20			
210	11	02	事业单位医疗	8,968,734.20	8,968,734.20			
211			节能环保支出	116,735,501.60	116,735,501.60			
211	03		污染防治	116,735,501.60	116,735,501.60			
211	03	02	水体	116,735,501.60	116,735,501.60			
212			城乡社区支出	334,000,000.00	334,000,000.00			
212	14		污水处理费安排的支出	334,000,000.00	334,000,000.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	334,000,000.00	334,000,000.00			
213			农林水支出	886,006,819.54	859,190,977.86			26,815,841.68
213	03		水利	886,006,819.54	859,190,977.86			26,815,841.68
213	03	01	行政运行	8,724,073.31	8,724,073.31			

213	03	02	一般行政管理事务	2,067,418.00	2,067,418.00			
213	03	04	水利行业业务管理	151,662,642.61	151,662,642.61			
213	03	05	水利工程建设	386,265,841.68	359,630,000.00			26,635,841.68
213	03	06	水利工程运行与维护	300,598,402.95	300,598,402.95			
213	03	08	水利前期工作	1,912,600.00	1,912,600.00			
213	03	09	水利执法监督	8,087,394.23	8,087,394.23			
213	03	11	水资源节约管理与保护	992,667.00	992,667.00			
213	03	13	水文测报	8,719,908.20	8,719,908.20			
213	03	14	防汛	4,183,268.00	4,183,268.00			
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			
213	03	22	水利安全监督	7,499,696.32	7,499,696.32			
221			住房保障支出	7,870,216.58	7,870,216.58			
221	02		住房改革支出	7,870,216.58	7,870,216.58			
221	02	01	住房公积金	6,964,216.58	6,964,216.58			
221	02	03	购房补贴	906,000.00	906,000.00			
合计				1,385,253,943.48	1,358,438,101.80			26,815,841.68

2024年部门支出预算总表

编制部门：023上海市松江区水务局

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	120,000.00		120,000.00
205	08		进修及培训	120,000.00		120,000.00
205	08	03	培训支出	120,000.00		120,000.00
208			社会保障和就业支出	30,980,919.36	30,980,919.36	
208	05		行政事业单位养老支出	30,980,919.36	30,980,919.36	
208	05	01	行政单位离退休	1,452,960.00	1,452,960.00	
208	05	02	事业单位离退休	6,499,492.00	6,499,492.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,264,778.24	15,264,778.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,632,389.12	7,632,389.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	131,300.00	131,300.00	
210			卫生健康支出	9,540,486.40	9,540,486.40	
210	11		行政事业单位医疗	9,540,486.40	9,540,486.40	
210	11	01	行政单位医疗	571,752.20	571,752.20	
210	11	02	事业单位医疗	8,968,734.20	8,968,734.20	
211			节能环保支出	116,735,501.60		116,735,501.60
211	03		污染防治	116,735,501.60		116,735,501.60
211	03	02	水体	116,735,501.60		116,735,501.60
212			城乡社区支出	334,000,000.00		334,000,000.00
212	14		污水处理费安排的支出	334,000,000.00		334,000,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	334,000,000.00		334,000,000.00
213			农林水支出	886,006,819.54	113,854,827.86	772,151,991.68
213	03		水利	886,006,819.54	113,854,827.86	772,151,991.68
213	03	01	行政运行	8,724,073.31	8,724,073.31	

213	03	02	一般行政管理事务	2,067,418.00		2,067,418.00
213	03	04	水利行业业务管理	151,662,642.61	9,051,444.61	142,611,198.00
213	03	05	水利工程建设	386,265,841.68		386,265,841.68
213	03	06	水利工程运行与维护	300,598,402.95	76,625,870.95	223,972,532.00
213	03	08	水利前期工作	1,912,600.00		1,912,600.00
213	03	09	水利执法监督	8,087,394.23	6,718,322.23	1,369,072.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	992,667.00		992,667.00
213	03	13	水文测报	8,719,908.20	3,855,681.20	4,864,227.00
213	03	14	防汛	4,183,268.00		4,183,268.00
213	03	17	水利技术推广	3,992,907.24	3,487,907.24	505,000.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1,300,000.00		1,300,000.00
213	03	22	水利安全监督	7,499,696.32	5,391,528.32	2,108,168.00
221			住房保障支出	7,870,216.58	7,870,216.58	
221	02		住房改革支出	7,870,216.58	7,870,216.58	
221	02	01	住房公积金	6,964,216.58	6,964,216.58	
221	02	03	购房补贴	906,000.00	906,000.00	
合计				1,385,253,943.48	162,246,450.20	1,223,007,493.28

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：023上海市松江区水务局

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	1,024,438,101.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	334,000,000.00	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	120,000.00	120,000.00		
		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	30,980,919.36	30,980,919.36		
		八、卫生健康支出	9,540,486.40	9,540,486.40		
		九、节能环保支出	116,735,501.60	116,735,501.60		
		十、城乡社区支出	334,000,000.00		334,000,000.00	
		十一、农林水支出	859,190,977.86	859,190,977.86		
		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	7,870,216.58	7,870,216.58		
		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	1,358,438,101.80	支出总计	1,358,438,101.80	1,024,438,101.80	334,000,000.00	
------	------------------	------	------------------	------------------	----------------	--

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：023上海市松江区水务局

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				
205			教育支出	120,000.00		120,000.00
205	08		进修及培训	120,000.00		120,000.00
205	08	03	培训支出	120,000.00		120,000.00
208			社会保障和就业支出	30,980,919.36	30,980,919.36	
208	05		行政事业单位养老支出	30,980,919.36	30,980,919.36	
208	05	01	行政单位离退休	1,452,960.00	1,452,960.00	
208	05	02	事业单位离退休	6,499,492.00	6,499,492.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,264,778.24	15,264,778.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,632,389.12	7,632,389.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	131,300.00	131,300.00	
210			卫生健康支出	9,540,486.40	9,540,486.40	
210	11		行政事业单位医疗	9,540,486.40	9,540,486.40	
210	11	01	行政单位医疗	571,752.20	571,752.20	
210	11	02	事业单位医疗	8,968,734.20	8,968,734.20	
211			节能环保支出	116,735,501.60		116,735,501.60
211	03		污染防治	116,735,501.60		116,735,501.60
211	03	02	水体	116,735,501.60		116,735,501.60
213			农林水支出	859,190,977.86	113,854,827.86	745,336,150.00
213	03		水利	859,190,977.86	113,854,827.86	745,336,150.00
213	03	01	行政运行	8,724,073.31	8,724,073.31	
213	03	02	一般行政管理事务	2,067,418.00		2,067,418.00
213	03	04	水利行业业务管理	151,662,642.61	9,051,444.61	142,611,198.00
213	03	05	水利工程建设	359,630,000.00		359,630,000.00

213	03	06	水利工程运行与维护	300,598,402.95	76,625,870.95	223,972,532.00
213	03	08	水利前期工作	1,912,600.00		1,912,600.00
213	03	09	水利执法监督	8,087,394.23	6,718,322.23	1,369,072.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	992,667.00		992,667.00
213	03	13	水文测报	8,719,908.20	3,855,681.20	4,864,227.00
213	03	14	防汛	4,183,268.00		4,183,268.00
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
213	03	22	水利安全监督	7,499,696.32	5,391,528.32	2,108,168.00
221			住房保障支出	7,870,216.58	7,870,216.58	
221	02		住房改革支出	7,870,216.58	7,870,216.58	
221	02	01	住房公积金	6,964,216.58	6,964,216.58	
221	02	03	购房补贴	906,000.00	906,000.00	
合计				1,024,438,101.80	162,246,450.20	862,191,651.60

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：023上海市松江区水务局

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				
212			城乡社区支出	334,000,000.00		334,000,000.00
212	14		污水处理费安排的支出	334,000,000.00		334,000,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	334,000,000.00		334,000,000.00
合计				334,000,000.00		334,000,000.00

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：023上海市松江区水务局

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：上海市松江区水务局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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：023上海市松江区水务局

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	137,283,130.92	137,283,130.92	
301	01	基本工资	16,784,522.00	16,784,522.00	
301	02	津贴补贴	6,728,660.00	6,728,660.00	
301	03	奖金	83,414.00	83,414.00	
301	07	绩效工资	71,808,268.00	71,808,268.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,264,778.24	15,264,778.24	
301	09	职业年金缴费	7,632,389.12	7,632,389.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,540,486.40	9,540,486.40	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2,443,756.58	2,443,756.58	
301	13	住房公积金	6,964,216.58	6,964,216.58	
301	99	其他工资福利支出	32,640.00	32,640.00	
302		商品和服务支出	16,334,657.28		16,334,657.28
302	01	办公费	1,896,130.00		1,896,130.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	03	咨询费	35,000.00		35,000.00
302	04	手续费	5,200.00		5,200.00
302	05	水费	127,500.00		127,500.00
302	06	电费	573,000.00		573,000.00
302	07	邮电费	255,000.00		255,000.00
302	09	物业管理费	4,305,000.00		4,305,000.00
302	11	差旅费	184,000.00		184,000.00

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	552,500.00		552,500.00
302	14	租赁费	18,000.00		18,000.00
302	15	会议费	36,000.00		36,000.00
302	16	培训费	81,000.00		81,000.00
302	17	公务接待费	87,900.00		87,900.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	160,000.00		160,000.00
302	28	工会经费	1,907,867.28		1,907,867.28
302	29	福利费	3,654,720.00		3,654,720.00
302	31	公务用车运行维护费	325,000.00		325,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,040,840.00		2,040,840.00
303		对个人和家庭的补助	7,959,662.00	7,959,662.00	
303	01	离休费	334,912.00	334,912.00	
303	02	退休费	5,600,100.00	5,600,100.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	2,024,650.00	2,024,650.00	
309		资本性支出（基本建设）			
309	05	基础设施建设			
310		资本性支出	669,000.00		669,000.00
310	02	办公设备购置	609,000.00		609,000.00
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			

310	99	其他资本性支出	60,000.00		60,000.00
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			162,246,450.20	145,242,792.92	17,003,657.28

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：023上海市松江区水务局

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	
41.29		8.79	32.50		32.50	

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41.29万元，比2023年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费32.5万元，比2023年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费32.5万元，比2023年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费8.79万元。比2023年预算减少2万元，主要原因是节约开支。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区水务局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为395.18万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算15908.15万元，其中：政府采购货物预算334.32万元、政府采购工程预算6351.15万元、政府采购服务预算9222.68万元

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15332.59万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1277.75万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门10个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目57个，涉及项目预算资金122300.75万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有9个。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区水务局（部门）共有车辆10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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元以上通用设备1台（套）、单价100万元以上专用设备2台（套）（不含车辆）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

项目经费情况说明

一、项目概述

详见各基层单位预算信息公开

二、立项依据

详见各基层单位预算信息公开

三、实施主体

详见各基层单位预算信息公开

四、实施方案

详见各基层单位预算信息公开

五、实施周期

详见各基层单位预算信息公开

六、年度预算安排

详见各基层单位预算信息公开

七、绩效目标

详见各基层单位预算信息公开