

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：023009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. 2025年预算单位财务收支预算总表
2. 2025年预算单位收入预算总表
3. 2025年预算单位支出预算总表
4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025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

023009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

023009上海市松江区水利工程管理所机构设置

023009上海市松江区水利工程管理所设7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；7、人事劳资科

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，松江区水利工程管理所收入预算9259.48万元，其中：财政拨款收入9259.48万元，比2024年预算增加894.67万元，增长10.70%；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9259.48万元，其中：财政拨款支出预算9259.48万元，比2024年预算增加894.67万元，增长10.70%，主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9259.48万元，比2024年预算增加894.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024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0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休 ” 科目303.41万元，主要用于离、退休人员福利费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出 ” 科目411.53万元，主要用于事业单位人员养老金支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出 ” 科目205.77万元，主要用于事业单位人员职业年金支出。
4. “其他行政事业单位养老支出 ” 科目3.63万元，主要用于退休人员活动费。
5. “事业单位医疗 ” 科目257.21万元，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7897.90万元，主要用于水利工程运行与维护等支出。
7. “住房公积金 ” 科目180.04万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：023009上海市松江区水利工程管理所

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	92,594,801.18	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	92,594,801.18	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		七、社会保障和就业支出	9,243,365.56	8,610,885.56	632,480.00	
		八、卫生健康支出	2,572,064.40	2,572,064.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	78,978,926.14	26,288,809.91	3,515,729.20	49,174,387.03
		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	1,800,445.08	1,800,445.08		
		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	92,594,801.18	支出总计	92,594,801.18	39,272,204.95	4,148,209.20	49,174,387.03
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2025年本单位收入预算9259.48万元，比上年增加894.67万元，增加10.70%，主要原因是专项经费增长；支出预算9259.48万元，比上年增加894.67万元，增加10.70%，主要原因是专项经费增长。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：023009上海市松江区水利工程管理所

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	9,243,365.56	9,243,365.56			
208	05		行政事业单位养老支出	9,243,365.56	9,243,365.56			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	3,034,091.00	3,034,091.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,115,303.04	4,115,303.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,057,651.52	2,057,651.52			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,320.00	36,320.00			
210			卫生健康支出	2,572,064.40	2,572,064.40			
210	11		行政事业单位医疗	2,572,064.40	2,572,064.40			
210	11	02	事业单位医疗	2,572,064.40	2,572,064.40			
213			农林水支出	78,978,926.14	78,978,926.14			
213	03		水利	78,978,926.14	78,978,926.14			
213	03	06	水利工程运行与维护	78,978,926.14	78,978,926.14			
221			住房保障支出	1,800,445.08	1,800,445.08			
221	02		住房改革支出	1,800,445.08	1,800,445.08			
221	02	01	住房公积金	1,800,445.08	1,800,445.08			
合计				92,594,801.18	92,594,801.18			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：023009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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,243,365.56	9,243,365.56	
208	05		9,243,365.56	9,243,365.56	
208	05	01			
208	05	02	3,034,091.00	3,034,091.00	
208	05	05	4,115,303.04	4,115,303.04	
208	05	06	2,057,651.52	2,057,651.52	
208	05	99	36,320.00	36,320.00	
210			2,572,064.40	2,572,064.40	
210	11		2,572,064.40	2,572,064.40	
210	11	02	2,572,064.40	2,572,064.40	
213			78,978,926.14	29,804,539.11	49,174,387.03
213	03		78,978,926.14	29,804,539.11	49,174,387.03
213	03	06	78,978,926.14	29,804,539.11	49,174,387.03
221			1,800,445.08	1,800,445.08	
221	02		1,800,445.08	1,800,445.08	
221	02	01	1,800,445.08	1,800,445.08	
合计			92,594,801.18	43,420,414.15	49,174,387.03

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：023009上海市松江区水利工程管理所

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	92,594,801.18	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	9,243,365.56	9,243,365.56		
		八、卫生健康支出	2,572,064.40	2,572,064.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	78,978,926.14	78,978,926.14		
		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	1,800,445.08	1,800,445.08		
		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	92,594,801.18	支出总计	92,594,801.18	92,594,801.18		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：023009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			
208			9,243,365.56	9,243,365.56	
208	05		9,243,365.56	9,243,365.56	
208	05	01			
208	05	02	3,034,091.00	3,034,091.00	
208	05	05	4,115,303.04	4,115,303.04	
208	05	06	2,057,651.52	2,057,651.52	
208	05	99	36,320.00	36,320.00	
210			2,572,064.40	2,572,064.40	
210	11		2,572,064.40	2,572,064.40	
210	11	02	2,572,064.40	2,572,064.40	
213			78,978,926.14	29,804,539.11	49,174,387.03
213	03		78,978,926.14	29,804,539.11	49,174,387.03
213	03	06	78,978,926.14	29,804,539.11	49,174,387.03
221			1,800,445.08	1,800,445.08	
221	02		1,800,445.08	1,800,445.08	
221	02	01	1,800,445.08	1,800,445.08	
合计			92,594,801.18	43,420,414.15	49,174,387.03

2025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：023009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				
合计						

注：上海市松江区水利工程管理所2025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。

2025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：023009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				
合计						

注：上海市松江区水利工程管理所2025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。

2025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：023009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	36,435,864.29	36,435,864.29	
301	01	基本工资	4,683,016.00	4,683,016.00	
301	02	津贴补贴	628,320.00	628,320.00	
301	07	绩效工资	20,409,308.00	20,409,308.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,115,303.04	4,115,303.04	
301	09	职业年金缴费	2,057,651.52	2,057,651.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,572,064.40	2,572,064.40	
301	12	其他社会保障缴费	169,756.25	169,756.25	
301	13	住房公积金	1,800,445.08	1,800,445.08	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,423,018.86	385,809.66	4,037,209.20
302	01	办公费	355,000.00		355,000.00
302	02	印刷费	45,000.00		45,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	146,200.00		146,200.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	498,930.00		498,930.00
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	298,000.00		298,000.00
302	14	租赁费	10,000.00		10,000.00

302	15	会议费			
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费			
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	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	559,999.20		559,999.20
302	29	福利费	1,092,960.00		1,092,960.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
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	1,080,929.66	385,809.66	695,120.00
303		对个人和家庭的补助	2,450,531.00	2,450,531.00	
303	01	离休费	151,340.00	151,340.00	
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,299,191.00	2,299,191.00	
310		资本性支出	111,000.00		111,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
310	03	专用设备购置	51,000.00		51,000.00
310	99	其他资本性支出	50,000.00		50,000.00
合计			43,420,414.15	39,272,204.95	4,148,209.20

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023009上海市松江区水利工程管理所

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.5万元，与2024年预算2.5万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024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，与2024年预算持平，主要原因是车辆数量无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无该预算；公务用车运行费2.5万元，与2024年预算持平，主要原因是车辆数量无变动。

（三）公务接待费0万元。与2024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

2025年度本单位政府采购预算1315.37万元，其中：政府采购货物预算38.8万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算1076.57万元。

四、绩效目标设置情况

2025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4894.51万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区水利工程管理所共有车辆1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1辆；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0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

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；二是水利防汛机械备件费；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；二是按照防汛物资储备定额要求，备足防汛抢险物资物料，提前做好抢险应急准备；三是预备水泵闸抢修应急费

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

防汛管理项目预算编制为217.7万元，其中防汛物资10万元，水利防汛机械备件费7.7万元，水泵闸抢修应急费200万元

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

一是水闸泵站自动监测系统运维费；二是松江区水闸泵站综合管理系统一期运维；三是松江区水闸泵站综合管理系统二期运维

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

一是水闸泵站自动监测系统运维费，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；松江区水闸泵站综合管理系统运维，确保平台的安全稳定运行，为防汛指挥中心的调度决策提供实时的坚实的数据支持。

五、实施周期

2025年1月1日--2025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38.27万元，其中水闸泵站自动监测系统运维费23.65万元，松江区水闸泵站综合管理系统一期运维7.62万元，松江区水闸泵站综合管理系统二期运维6.99万元。

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

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

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

水闸行业管理项目预算编制为39.92万元，其中水闸行业标准化39.92万元

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；四是安全经费

二、立项依据

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；四是保障水泵闸运行安全稳定。

五、实施周期

2025年1月-2025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4598.62万元，其中水利设施设备维修检测1897.65万元，水泵闸运行养护899.31万元，水泵闸市场化养护1611.92万元，安全经费189.76万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表