

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站主要职能

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站是上海市松江区水务局主管的事业单位。

主要职能包括：

1. 依据建设工程安全、质量有关法律、法规，负责对本区水务建设工程安全、质量监督管理工作；
2. 负责本区内水务建设工程安全、质量监督受理工作；
3. 负责受监项目的施工现场标准化复核工作；
4. 负责本区经立项和备案的水务建设工程安全、质量行政执法工作；
5. 参与受监水务工程的验收，并对受监工程的安全、质量作出评价；
6. 参与水务工程安全、质量事故调查，并监督受监水务工程安全、质量事故的处理；
7. 协助、配合上级质量监督部门开展安全、质量监督工作；
8. 承办上级单位交办的其他事项。

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站机构设置

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站设4个内设机构，包括：办公室、执法（安全）管理科、水利监督科、供（排水）监督科

。

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，一般公共预算收入预算884.19万元，其中：财政拨款收入884.19万元，比2022年预算增加200.41万元，增长29.31%；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884.19万元，其中：财政拨款支出预算884.19万元，比2022年预算增加200.41万元，增长29.31%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算884.19万元，比2022年预算增加200.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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. “事业单位离退休”科目2.75万元，主要用于单位退休人员管理活动经费以及退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目65.61万元，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。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目32.81万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “事业单位医疗”科目43.06万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “水利安全监督”科目711.25万元，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水利安全监督等项目支出。
6. “住房公积金”科目28.71万元，主要用于按照国家政策为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	8,841,869.38	一、社会保障和就业支出	1,011,676.80	984,196.80	27,480.00
1、一般公共预算资金	8,841,869.38	二、卫生健康支出	430,586.10	430,586.10	
2、政府性基金		三、农林水支出	7,112,549.08	4,544,612.68	635,296.40
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	287,057.40	287,057.40	
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	8,841,869.38	支出总计	8,841,869.38	6,246,452.98	662,776.40

2023年本单位收入预算884.19万元，比上年增加200.41万元，增加29.31%，主要原因是人员经费增加；支出预算884.19万元，比上年增加200.41万元，增加29.31%，主要原因是人员经费增加。

元，比上年增加

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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	1,011,676.80	1,011,676.80			
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,676.80	1,011,676.80			
208	05	02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,131.20	656,131.20			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,065.60	328,065.60			
210			卫生健康支出	430,586.10	430,586.10			
210	11		行政事业单位医疗	430,586.10	430,586.10			
210	11	02	事业单位医疗	430,586.10	430,586.10			
213			农林水支出	7,112,549.08	7,112,549.08			
213	03		水利	7,112,549.08	7,112,549.08			
213	03	22	水利安全监督	7,112,549.08	7,112,549.08			
221			住房保障支出	287,057.40	287,057.40			

221	02		住房改革支出	287,057.40	287,057.40			
221	02	01	住房公积金	287,057.40	287,057.40			
合计				8,841,869.38	8,841,869.38			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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	1,011,676.80	1,011,676.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,676.80	1,011,676.80	
208	05	02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,131.20	656,131.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,065.60	328,065.60	
210			卫生健康支出	430,586.10	430,586.10	
210	11		行政事业单位医疗	430,586.10	430,586.10	
210	11	02	事业单位医疗	430,586.10	430,586.10	
213			农林水支出	7,112,549.08	5,179,909.08	1,932,640.00
213	03		水利	7,112,549.08	5,179,909.08	1,932,640.00
213	03	22	水利安全监督	7,112,549.08	5,179,909.08	1,932,640.00
221			住房保障支出	287,057.40	287,057.40	

221	02		住房改革支出	287,057.40	287,057.40	
221	02	01	住房公积金	287,057.40	287,057.40	
合计				8,841,869.38	6,909,229.38	1,932,640.00

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：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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	1,011,676.80	1,011,676.80	
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,676.80	1,011,676.80	
208	05	02	事业单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,131.20	656,131.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,065.60	328,065.60	
210			卫生健康支出	430,586.10	430,586.10	
210	11		行政事业单位医疗	430,586.10	430,586.10	
210	11	02	事业单位医疗	430,586.10	430,586.10	
213			农林水支出	7,112,549.08	5,179,909.08	1,932,640.00
213	03		水利	7,112,549.08	5,179,909.08	1,932,640.00
213	03	22	水利安全监督	7,112,549.08	5,179,909.08	1,932,640.00
221			住房保障支出	287,057.40	287,057.40	
221	02		住房改革支出	287,057.40	287,057.40	

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				
221	02	01	住房公积金	287,057.40	287,057.40	
合计				8,841,869.38	6,909,229.38	1,932,640.00

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：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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：上海市松江区水务建设工程安全质量监督站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：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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：上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2023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。

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：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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	6,245,252.98	6,245,252.98	
301	01	基本工资	807,300.00	807,300.00	
	02	津贴补贴	84,480.00	84,480.00	
	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
	07	绩效工资	3,389,520.00	3,389,520.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	656,131.20	656,131.20	
	09	职业年金缴费	328,065.60	328,065.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	430,586.10	430,586.10	
	12	其他社会保障缴费	148,449.68	148,449.68	
	13	住房公积金	287,057.40	287,057.40	
	99	其他工资福利支出	108,863.00	108,863.00	
302		商品和服务支出	617,776.40		617,776.40
302	01	办公费	43,000.00		43,000.00

	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
	15	会议费	5,000.00		5,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	83,936.40		83,936.40
	29	福利费	95,040.00		95,040.00
	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
	99	其他商品和服务支出	105,800.00		105,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	45,000.00		45,000.00
310	02	办公设备购置	45,000.00		45,000.00
合计			6,909,229.38	6,246,452.98	662,776.40

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：023022上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

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	
5.50		0.50	5.00		5.00	

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5.50万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是因公出国费统一由区外事部门安排，本单位未涉及。

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区水务建设工程安全质量监督站无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算19.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区水务建设工程安全质量监督站无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备保有情况。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2个，涉及项目预算资金193.264万元。

水务工程安全质监管项目经费情况说明

一、项目概述

1. 上海市松江区水务建设工程安全质量监督站实施安全执法费项目，主要内容为水务建设工程材料监督抽检、质量抽检、机械检测、竣工验收第三方检测和河道疏浚竣工验收第三方检测、安全质量培训宣传费。

二、立项依据

依据《建设工程安全生产管理条例》、《水利工程质量监督管理规定》等法律法规和水利工作会议精神，结合市中心站和区局要求，确保水务工程安全质量监督执法工作及相關任务顺利完成，提供有力的水务工程安全质量保障。

三、实施主体

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

四、实施方案

(1) 材料监督抽检：抽检单位按照本站指派，负责在建工程抽检原材料的现场取样及取样材料质保资料的收集，并配合本站做好盲样编号标记；(2) 质量抽检：抽检单位对盲样编号试样进行试验，并按编号出具试验报告；水务工程项目施工过程中，根据本站通知，对指定的桩基、主体结构、金属结构、道路等进行检测。(3) 机械检测：对在建工地的机械设备、施工用电等不定期开展安全检测，随机抽取脚手架钢管和扣件、安全帽、安全带、安全网等；(4) 竣工验收第三方检测：合同工程完工后，对构筑物混凝土强度、钢筋保护层、钢筋位置间距及电气工程、闸门全行程启闭等进行抽样试验。对于抽样检测中发现的不合格项目，采用速报形式通知本站。专项负责检测的监督人员收到速报后，通知主监员落实不合格项目的整改、闭合。(5) 河道疏浚竣工验收第三方检测：对水利工程中涉及河道疏浚要求的项目、中小河道轮疏项目、骨干河道疏浚项目等开展断面抽检，确保疏浚工程质量符合设计要求。对于断面检测不合格的项目，要求施工单位按图或按设计变更要求实行整改，复测合格后方可进行工程竣工验收。(6) 招投标前期费用。(7) 上年度10月底结算后至12月底产生的检测费用。(8) 工程项目报监网络费。(9) 安全质量培训费和宣传费。

五、实施周期

2023年1月-11月

六、年度预算安排

检测费参照在建工程、合同完工工程的工程数量、规模；和试验室各类检测项目综合报价和《工程勘察设计费标准》（2002年修订版）（具体数量、单价见附表，其中数量在不超预算的情况下按照实际需要进行调整）；其中(1) 材料监督抽检预算价8万元，取样20天次；(2) 质量抽检预算价55万元，原材料、实体等抽检1300项次；(3) 机械检测费预算价20万元，机械设备、施工用电等抽检195台次(4) 竣工验收第三方检测费预算价60万元，整体工程质量、电气设备等抽检870项次；(5) 河道疏浚竣工验收第三方检测费预算价为15万元，抽检河道断面260个；(6) 上年度10月底结算后至12月底产生的检测费用10万元；(7) 招投标前期费用4万元；(8) 工程项目报监网络费2万元。(9) 安全质量培训费和宣传费10万元。

七、绩效目标

详见上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2022年预算项目绩效目标申报表

水务工程安全质量监管管理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站实施监督执法服装项目，内容为2023年度采购监督执法服装，经测算，预算资金约7.264万元

二、立项依据

根据上海市水务局《关于印发〈关于加强水务建设工程安全质量行政执法工作的实施意见〉的通知》沪水务（2012）625号文，上海市水务建设工程安全质量监督中心站《水务建设工程安全质量行政执法人员行为准则》“执法人员执行公务时，应按照有关规定统一着装，佩带识别标志”，进一步规范水务建设工程安全质量行政执法队伍，树立执法人员的良好形象，按有关规定为行政执法的16位职工配置统一服装。

三、实施主体

上海市松江区水务建设工程安全质量监督站

四、实施方案

为行政执法的职工配置统一服装。计划于9月30日前完成购置服装发放到职工处。

五、实施周期

2023年2月-10月

六、年度预算安排

资金测算：根据市场调查走访询价测算，测算西服980元/套、冬装980元/件，长袖衬衫400元/件、短袖衬衫350元/件、男领带、女领结100元/根，配置每人西服2套、冬装1件、长、短衬衫2件，男女领带领结1根，计16人，测算合计资金为7.264万元。

七、绩效目标

详见上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2022年预算项目绩效目标申报表