

上海市松江区2024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. 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

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6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。

（九）……：指……。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算8364.81万元，其中：财政拨款收入8364.81万元，比2023年预算增加387.53万元，增长4.8%；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8364.81万元，其中：财政拨款支出预算8364.81万元，比2023年预算增加387.53万元，增长4.8%，主要原因是：专项经费增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8364.81万元，比2023年预算增加387.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023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为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. “行政单位离退休”科目53.57万元，主要用于离、退休人员福利费。
2. “事业单位离退休”科目13.43万元，主要用于离休干部离休费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目406.56万元，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203.28万元，主要用于事业单位人员职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目254.1万元，主要用于事业单位医疗保险金支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目3.27万元，主要用于退休人员活动费。
5. “水利工程运行与维护”科目6945.4万元，主要用于水利工程运行与维护等支出。
6. “防汛”科目307.33万元，主要用于防汛物质采购支出。
7. “住房公积金”科目177.87万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

2024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		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	83,648,123.76	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	83,648,123.76	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		七、社会保障和就业支出	6,801,108.96	6,232,748.96	568,360.00	
		八、卫生健康支出	2,541,015.40	2,541,015.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	72,527,288.62	27,695,745.54	3,486,643.08	41,344,900.00
		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	1,778,710.78	1,778,710.78		
		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	83,648,123.76	支出总计	83,648,123.76	38,248,220.68	4,055,003.08	41,344,900.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	---------------

2024年本单位收入预算8364.81万元，比上年增加387.53万元，增加4.8%，主要原因是专项经费增长；支出预算8364.81万元，比上年增加387.53万元，增加4.8%，主要原因是专项经费增长。

2024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

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	6,801,108.96	6,801,108.96		
208	05		行政事业单位养老支出	6,801,108.96	6,801,108.96		
208	05	01	行政单位离退休	535,680.00	535,680.00		
208	05	02	事业单位离退休	134,312.00	134,312.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,065,624.64	4,065,624.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,032,812.32	2,032,812.32		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,680.00	32,680.00		
210			卫生健康支出	2,541,015.40	2,541,015.40		
210	11		行政事业单位医疗	2,541,015.40	2,541,015.40		
210	11	02	事业单位医疗	2,541,015.40	2,541,015.40		
213			农林水支出	72,527,288.62	72,527,288.62		
213	03		水利	72,527,288.62	72,527,288.62		
213	03	06	水利工程运行与维护	69,454,020.62	69,454,020.62		
213	03	14	防汛	3,073,268.00	3,073,268.00		
221			住房保障支出	1,778,710.78	1,778,710.78		
221	02		住房改革支出	1,778,710.78	1,778,710.78		
221	02	01	住房公积金	1,778,710.78	1,778,710.78		
合计				83,648,123.76	83,648,123.76		

2024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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	6,801,108.96	6,801,108.96	
208	05		行政事业单位养老支出	6,801,108.96	6,801,108.96	
208	05	01	行政单位离退休	535,680.00	535,680.00	
208	05	02	事业单位离退休	134,312.00	134,312.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,065,624.64	4,065,624.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,032,812.32	2,032,812.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,680.00	32,680.00	
210			卫生健康支出	2,541,015.40	2,541,015.40	
210	11		行政事业单位医疗	2,541,015.40	2,541,015.40	
210	11	02	事业单位医疗	2,541,015.40	2,541,015.40	
213			农林水支出	72,527,288.62	31,182,388.62	41,344,900.00
213	03		水利	72,527,288.62	31,182,388.62	41,344,900.00
213	03	06	水利工程运行与维护	69,454,020.62	31,182,388.62	38,271,632.00
213	03	14	防汛	3,073,268.00		3,073,268.00
221			住房保障支出	1,778,710.78	1,778,710.78	
221	02		住房改革支出	1,778,710.78	1,778,710.78	
221	02	01	住房公积金	1,778,710.78	1,778,710.78	
合计				83,648,123.76	42,303,223.76	41,344,900.00

2024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	83,648,123.76	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	6,801,108.96	6,801,108.96		
		八、卫生健康支出	2,541,015.40	2,541,015.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	72,527,288.62	72,527,288.62		
		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	1,778,710.78	1,778,710.78		
		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	83,648,123.76	支出总计	83,648,123.76	83,648,123.76		

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：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			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	6,801,108.96	6,801,108.96	
208	05		行政事业单位养老支出	6,801,108.96	6,801,108.96	
208	05	01	行政单位离退休	535,680.00	535,680.00	
208	05	02	事业单位离退休	134,312.00	134,312.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,065,624.64	4,065,624.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,032,812.32	2,032,812.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,680.00	32,680.00	
210			卫生健康支出	2,541,015.40	2,541,015.40	
210	11		行政事业单位医疗	2,541,015.40	2,541,015.40	
210	11	02	事业单位医疗	2,541,015.40	2,541,015.40	
213			农林水支出	72,527,288.62	31,182,388.62	41,344,900.00
213	03		水利	72,527,288.62	31,182,388.62	41,344,900.00
213	03	06	水利工程运行与维护	69,454,020.62	31,182,388.62	38,271,632.00
213	03	14	防汛	3,073,268.00		3,073,268.00
221			住房保障支出	1,778,710.78	1,778,710.78	
221	02		住房改革支出	1,778,710.78	1,778,710.78	
221	02	01	住房公积金	1,778,710.78	1,778,710.78	
合计				83,648,123.76	42,303,223.76	41,344,900.00

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：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			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：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			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：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	36,089,258.68	36,089,258.68	
301	01	基本工资	5,040,034.00	5,040,034.00	
301	02	津贴补贴	644,160.00	644,160.00	
301	07	绩效工资	19,725,960.00	19,725,960.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,065,624.64	4,065,624.64	
301	09	职业年金缴费	2,032,812.32	2,032,812.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,541,015.40	2,541,015.40	
301	12	其他社会保障缴费	254,101.54	254,101.54	
301	13	住房公积金	1,778,710.78	1,778,710.78	
301	99	其他工资福利支出	6,840.00	6,840.00	
302		商品和服务支出	3,831,003.08		3,831,003.08
302	01	办公费	300,000.00		300,000.00
302	02	印刷费	35,000.00		35,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
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	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	450,000.00		450,000.00
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	400,000.00		400,000.00

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	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	508,203.08		508,203.08
302	29	福利费	1,062,720.00		1,062,720.00
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	664,080.00		664,080.00
303		对个人和家庭的补助	2,158,962.00	2,158,962.00	
303	01	离休费	134,312.00	134,312.00	
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	2,024,650.00	2,024,650.00	
310		资本性支出	224,000.00		224,000.00
310	02	办公设备购置	174,000.00		174,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	50,000.00		50,000.00
合计			42,303,223.76	38,248,220.68	4,055,003.08

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

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	
2.50			2.50		2.50

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2.5万元，与2023年预算2.5万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023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2023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2023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

2024年度本单位政府采购预算476.55万元，其中：政府采购货物预算14.2万元、政府采购工程预算380.67万元、政府采购服务预算81.68万元

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5个，涉及项目预算资金4134.49万元。

（绩效管理工作情况，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、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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2023年12月31日，松江区水利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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

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；二是水泵闸雨污水改造；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；二是计划在高梁泾泵闸、二里泾西河泵闸进行雨污水纳管改造；三是预备水泵闸抢修应急费

五、实施周期

2024年3月-2024年10月

六、年度预算安排

防汛管理项目预算编制为307.33万元，其中防汛物资10万元，水泵闸污水管道改造97.33万元，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

一是松江区水闸泵站综合管理系统（运维）；二是上海市水闸泵站自动监测系统（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

一是松江区水闸泵站综合管理系统（运维），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；二是上海市水闸泵站自动监测系统（运维），对我所35座水泵闸以及我所分中心的自动监测系统进行日常维保，每月维保一次。

五、实施周期

2024年1月1日--2024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42.19万元，其中松江区水闸泵站综合管理系统（运维）8.91万元，上海市水闸泵站自动监测系统（运维）33.28万元

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；四是项目建设其他费；五是浦安公司运行经费

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

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建设

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

2024年3月-2024年10月

六、年度预算安排

水闸行业管理项目预算编制为47.54万元，其中水闸行业标准化建设47.54万元

七、绩效目标

网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）情况说明

一、项目概述

一是松江区水闸泵站综合管理系统二期（新建）

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

本项目是松江区水闸泵站综合管理系统项目的延续和扩展，通过建设松江区水闸泵站综合管理系统（二期），运用物联网、无线通信、工业控制、视频识别等信息技术，实现对大控制片泵闸设施运行工况情况的全面掌控，并推进水闸监测全覆盖和科学水闸运行调度，进一步提升区域防汛除涝、引排调水的能力，提高政府的精细化管理能力。同时，将实现全区水闸泵