

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

# 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

## 上海市松江区水利建设项目管理服务中心主要职能

上海市松江区水利建设项目管理服务中心是松江区水务局主管的事业单位。

主要职能包括：

1. 加强项目质量管理、推进工程建设进展 。
2. 负责水利工程项目的建设与管理。
3. 履行申请办理水利工程手续 。

## 上海市松江区水利建设项目管理服务中心机构设置

上海市松江区水利建设项目管理服务中心设4个内设机构，包括：办公室、总公室、工程管理科、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，上海市松江区水利建设项目管理服务中心收入预算92770.62万元，其中：财政拨款收入91073.26万元，比2022年预算增加25507.94万元，增长39%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1697.37万元。

支出预算92770.62万元，其中：财政拨款支出预算91073.26万元，比2022年预算增加25507.94万元，增长39%，主要原因是：水利项目资金投入增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64722.26万元，比2022年预算增加11672.94万元；政府性基金拨款支出预算26351万元，比2022年预算增加13835万元；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” 0.46万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 76.23万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳得基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出” 38.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳得职业年金支出。
4. “事业单位医疗” 50.03万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
5. “农村基础设施建设支出” 26351万元，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
6. “水利工程建设” 65578.36万元，主要用于水利工程及附属设备、设施得建设、更新改造等支出。
7. “水利工程运行与维护” 613.07万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭得补助支出以及办公设备购置。
8. “水利前期工作” 30万元，主要用于水利规划、勘测、设计科研及相关管理办法编制、资料整编等前期工作。
9. “住房公积金” 33.35万元，主要用于按国家政策规定得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：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	910,732,571.82	一、一般公共服务支出	1,148,089.76	1,143,509.76	4,580.00
1、一般公共预算资金	647,222,571.82	二、卫生健康支出	500,285.52	500,285.52	
2、政府性基金	263,510,000	三、城乡社区支出	263,510,000.00		
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	662,214,335.26	5,477,020.38	653,652.48
二、事业收入		五、住房保障支出	333,523.68	333,523.68	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入	16,973,662.40				
收入总计	927,706,234.22	支出总计	927,706,234.22	7,454,339.34	658,232.48

2023年本单位收入预算92770.62万元，比上年增加25193.14万元，增加37%，主要原因是水利项目资金投入增加；支出预算92770.62万元，比上年增加37%，主要原因是水利项目资金支出增加。

单位：元

项目支出
263,510,000.00
656,083,662.40
919,593,662.40

增加25193.14万元，

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	1,148,089.76	1,148,089.76			
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,089.76	1,148,089.76			
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,339.84	762,339.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,169.92	381,169.92			
210			卫生健康支出	500,285.52	500,285.52			
210	11		行政事业单位医疗	500,285.52	500,285.52			
210	11	02	事业单位医疗	500,285.52	500,285.52			
212			城乡社区支出	263,510,000.00	263,510,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	263,510,000.00	263,510,000.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	263,510,000.00	263,510,000.00			
213			农林水支出	662,214,335.26	645,240,672.86			16,973,662.40

213	03		水利	662,214,335.26	645,240,672.86			16,973,662.40
213	03	05	水利工程建设	655,783,662.40	638,810,000.00			16,973,662.40
213	03	06	水利工程运行与维护	6,130,672.86	6,130,672.86			
213	03	08	水利前期工作	300,000.00	300,000.00			
221			住房保障支出	333,523.68	333,523.68			
221	02		住房改革支出	333,523.68	333,523.68			
221	02	01	住房公积金	333,523.68	333,523.68			
合计				927,706,234.22	910,732,571.82			16,973,662.40

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	1,148,089.76	1,148,089.76	
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,089.76	1,148,089.76	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,339.84	762,339.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,169.92	381,169.92	
210			卫生健康支出	500,285.52	500,285.52	
210	11		行政事业单位医疗	500,285.52	500,285.52	
210	11	02	事业单位医疗	500,285.52	500,285.52	
212			城乡社区支出	263,510,000.00		263,510,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	263,510,000.00		263,510,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	263,510,000.00		263,510,000.00
213			农林水支出	662,214,335.26	6,130,672.86	656,083,662.40

213	03		水利	662,214,335.26	6,130,672.86	656,083,662.40
213	03	05	水利工程建设	655,783,662.40		655,783,662.40
213	03	06	水利工程运行与维护	6,130,672.86	6,130,672.86	
213	03	08	水利前期工作	300,000.00		300,000.00
221			住房保障支出	333,523.68	333,523.68	
221	02		住房改革支出	333,523.68	333,523.68	
221	02	01	住房公积金	333,523.68	333,523.68	
合计				927,706,234.22	8,112,571.82	919,593,662.40

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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
一、一般公共预算资金	647,222,571.82	一、社会保障和就业支出	1,148,089.76	1,148,089.76	
二、政府性基金	263,510,000.00	二、卫生健康支出	500,285.52	500,285.52	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	263,510,000.00		263,510,000.00
		四、农林水支出	645,240,672.86	645,240,672.86	
		五、住房保障支出	333,523.68	333,523.68	
收入总计	910,732,571.82	支出总计	910,732,571.82	647,222,571.82	263,510,000.00



## 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：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	1,148,089.76	1,148,089.76	
208	05		行政事业单位养老支出	1,148,089.76	1,148,089.76	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,339.84	762,339.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,169.92	381,169.92	
210			卫生健康支出	500,285.52	500,285.52	
210	11		行政事业单位医疗	500,285.52	500,285.52	
210	11	02	事业单位医疗	500,285.52	500,285.52	
213			农林水支出	645,240,672.86	6,130,672.86	639,110,000.00
213	03		水利	645,240,672.86	6,130,672.86	639,110,000.00
213	03	05	水利工程建设	638,810,000.00		638,810,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	6,130,672.86	6,130,672.86	
213	03	08	水利前期工作	300,000.00		300,000.00

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			住房保障支出	333,523.68	333,523.68	
221	02		住房改革支出	333,523.68	333,523.68	
221	02	01	住房公积金	333,523.68	333,523.68	
合计				647,222,571.82	8,112,571.82	639,110,000.00

## 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：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	263,510,000.00		263,510,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	263,510,000.00		263,510,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	263,510,000.00		263,510,000.00
合计				263,510,000.00		263,510,000.00

## 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：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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：上海市松江区水利建设项目管理服务中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无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：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	7,451,219.34	7,451,219.34	
301	01	基本工资	744,624.00	744,624.00	
301	02	津贴补贴	100,320.00	100,320.00	
301	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
301	07	绩效工资	4,146,000.00	4,146,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	762,339.84	762,339.84	
301	09	职业年金缴费	381,169.92	381,169.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	500,285.52	500,285.52	
301	12	其他社会保障缴费	172,479.38	172,479.38	
301	13	住房公积金	333,523.68	333,523.68	
301	99	其他工资福利支出	305,677.00	305,677.00	
302		商品和服务支出	602,732.48		602,732.48
302	01	办公费	154,900.00		154,900.00

302	05	水费	4,000.00		4,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	60,000.00		60,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修（护）费	4,560.00		4,560.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	97,812.48		97,812.48
302	29	福利费	86,400.00		86,400.00
302	31	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
302	99	其他商品和服务支出	38,060.00		38,060.00
303		对个人和家庭的补助	3,120.00	3,120.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
309		资本性支出（基本建设）			
309	06	大型修缮			
310		资本性支出	55,500.00		55,500.00

310	02	办公设备购置	55,500.00		55,500.00
合计			8,112,571.82	7,454,339.34	658,232.48

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区水利建设项目管理服务中心

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	
7.6		0.1	7.5		7.5	

## 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7.6万元，比2022年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费7.5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费7.5万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元。比2022年预算减少0.1万元，主要原因是节约经费支出。

### 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

2023年度本单位政府采购预算19.35万元，其中：政府采购货物预算5.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区水利建设项目管理服务中心无车辆保有情况，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3个，涉及项目预算资金118433.78994万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

# 农村改革和发展专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要实施内容为拆除套闸，新建节制闸，整治河道，新建护岸，防汛通道，种植绿化等。消除水闸的安全隐患，提高区域防汛除涝和调蓄能力，改善区域水环境。

## 二、立项依据

沪水务【2019】224号、沪水务【2019】226号、沪水务【2019】237号、沪水务【2019】922号、沪水务【2019】959号、沪水务【2019】1088号、沪水务【2019】1384号文件、沪水务【2019】1002号、沪水务【2017】1486号、沪水务【2019】227号、沪水务【2019】242号、沪水务【2019】1086号、沪水务【2019】1087号、沪水务【2019】1091号文件。

## 三、实施主体

上海市松江区水利建设项目管理服务中心

## 四、实施方案

对具体项目实施负责协调推进、监督考核等。各项工程按照“项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制”的要求建设。项目法人单位负责具体水利工程的推进，对勘察、设计、施工、监理等参建单位进行管理。

## 五、实施周期

2023年1月-2023年12月

## 六、年度预算安排

根据实际完成的工程量，经财务监理按合同约定进行审核，并出具拨款建议书，由建设单位、上级主管部门、财政部门逐级审批，最终由财政部门进行直拨支付。完成的工程量均由监理单位和建设单位代表进行审核审批，拨款建议书的出具均根据招标文件、合同条款相关约定进行计量，确保了工作量计算准确性、计费标准计取科学性和成本控制有效性。

## 七、绩效目标

通过新建护岸、绿化等工程性措施，减少河道淘刷水土流失，保证岸坡稳定，保持河道水质良好，保障区域行洪除涝安全，提高河道及周边陆域范围生态系统完整，营造人水和谐生活环境。是保障松江防汛除涝安全的需要；是落实青松大控制片防洪除涝规划的需要；是进一步推进松江水利风景区建设的需要；是改善水体质量、水生态系统的需要。

# 水利设施项目建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要实施内容为新建泵站，包括排水管道，雨水泵房、管理用房、初期雨水调蓄池、护岸、桥梁、防汛通道、绿化等工程。提升地区初期雨水治理标准，大大提升区域的水环境标准，改善了地区的水环境，提升周边地区的景观环境和人居环境。

## 二、立项依据

沪水务【2018】448号、沪水务【2018】449号、沪水务【2018】1240号、沪水务【2019】240号、沪水务【2019】1086号、沪水务【2019】1087号、沪水务【2019】1361号、沪水务【2021】75号、沪水务【2021】77号、沪水务【2022】466号、沪水务【2022】750、沪水务【2022】751号、松发改审【2022】29号、松发改审【2022】30号、松发改审【2022】31号、松发改审【2022】32号、松发改审【2022】33号文件。

## 三、实施主体

上海市松江区水利建设项目管理服务中心

## 四、实施方案

对综合保税区、茸新路、客运初雨调蓄池、广富林东、广富林西、江田东路新建初期雨水调蓄池6座，雨水泵站6座。松江区南部新城，对三联圩内的大官绍塘河、官绍一号河、洞泾港及华阳湖、松江区五厍港、官塘（区界-辰花路）段、北泖泾（淀浦河-莘砖公路）、小昆山镇小斜塘和昆南河、泗泾塘西段、洞泾港（北松公路-卖新公路）、古浦塘、泗泾塘、横山塘等河道进行整治

## 五、实施周期

2023年1月-2023年12月

## 六、年度预算安排

根据实际完成的工程量，经财务监理按合同约定进行审核，并出具拨款建议书，由建设单位、上级主管部门、财政部门逐级审批，最终由财政部门进行直拨支付。完成的工程量均由监理单位和建设单位代表进行审核审批，拨款建议书的出具均根据招标文件、合同条款相关约定进行计量，确保了工作量计算准确性、计费标准计取科学性和成本控制有效性。工程资金执行按工程实际进度支付，一般二个月或一季度支付一次。

## 七、绩效目标

本工程的建设能够提升地区初期雨水治理标准，大大提升区域的水环境标准，改善了地区的水环境，提升周边地区的景观环境和人居环境，从而改善周边地区的发展环境，对促进地区经济社会与环境协调发展具有重要作用。调蓄池的建设能够有效控制面源污染，建设污染雨水的溢流，缓解缓解矛盾，改善居民生活。

# 水务行业管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

已通过工可评审，初设阶段评审的项目前期需要支付的费用。

## 二、立项依据

2023年水利工程计划

## 三、实施主体

上海市松江区水利建设项目管理服务中心

## 四、实施方案

对具体项目实施负责协调推进、监督考核等。各项工程按照“项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制”的要求建设。项目法人单位负责具体水利工程的推进，对勘察、设计、施工、监理等参建单位进行管理。

## 五、实施周期

2023年1月-2023年12月

## 六、年度预算安排

根据已通过工可初设评审的项目需要支付前期费用的，按约定审核后支付。拨款建议书的出具均根据招标文件、合同条款相关约定进行计量，确保了工作量计算准确性、计费标准计取科学性和成本控制有效性。

## 七、绩效目标

通过新建护岸、绿化等工程性措施，减少河道淘刷水土流失，保证岸坡稳定，保持河道水质良好，保障区域行洪除涝安全，提高河道及周边陆域范围生态系统完整，营造人水和谐生活环境。是保障松江防汛除涝安全的需要；是落实青松大控制片防洪除涝规划的需要；是进一步推进松江水利风景区建设的需要；是改善水体质量、水生态系统的需要。