

上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
- 2. 2023年部门收入预算总表
- 3. 2023年部门支出预算总表
- 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023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. 2023年部门“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

松江区水务局（部门）主要职能

上海市松江区水务局

主要职能包括：

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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的管理。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 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急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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。
- (十) 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。
- (十一) 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。
- (十二) 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。
- (十三) 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。
- (十四) 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。
- (十五) 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。
- (十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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部以及下属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）：

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

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2023年部门预算编制说明

2023年，松江区水务局预算支出总额为178299.01万元，其中：财政拨款支出预算174752.61万元，比2022年预算增加21615.40万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3546.40万元。

支出预算178299.01万元，其中：财政拨款支出预算174752.61万元，比2021年预算增加21615.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算117993.61万元，比2022年预算增加7747.40万元；政府性基金拨款支出预算56759.00万元，比2021年预算增加13868万元；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、“行政单位离退休”17.13万元，主要用于：行政单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- 2、“事业单位离退休”232.31万元，主要用于：归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1363.75万元，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。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”681.88万元，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。
- 5、“行政单位医疗”34.74万元，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。
- 6、“事业单位医疗”860.22万元，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。
- 7、“行政运行”698.61万元，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。
- 8、“水土保持”40.00万元，主要用于：水土保持监督检查的支出。
- 9、“水利行业业务管理”14226.35万元，主要用于：水利行业业务管理方面的支出。
- 10、“水利工程建设”67830.70万元，主要用于：用于水利系统水利工程建设支出。
- 11、“水利工程运行与维护”27744.43万元，主要用于：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。
- 12、“水利执法监督”757.96万元，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。
- 13、“水资源节约与保护”147.35万元，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。
- 14、“水文测报”872.66万元，主要用于:纳入预算管理的水文事业单位的支出。
- 15、“防汛”381.80万元，主要用于：用于防汛业务的支出。
- 16、“水利技术推广”340.47万元，主要用于:纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。
- 17、“水利安全监督”711.25万元，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。
- 18、“住房公积金”631.77万元，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。
- 19、“购房补贴”76.56万元，主要用于：发放在职人员住房补贴的支出
- 20、“培训支出”16.42万元，主要用于：组织培训方面的支出
- 21、“江河湖库水系综合整治”90.00万元，主要用于全区河湖管理水域岸线等方面的支出
- 22、“水利前期工作”124.00万元，主要用于：水利工程前期工作的支出。
- 23、“污水处理设施建设和运营”科目27900.00万元，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。
- 24、“代征手续费”科目1500.00万元，主要用于支付公共供水企业代收污水处理费手续费支出。
- 25、“农村基础设施建设支出”17291.00万元，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。
- 26、“一般行政管理事务”113.25万元，主要用于局机关行政事务管理。
- 27、“国有土地使用权出让收入安排的支出”27359.00万元，主要用于国有土地使用权出让收入的支出。

2023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	1,747,526,124.63	一、教育支出	164,160.00
1. 一般公共预算资金	1,179,936,124.63	二、社会保障和就业支出	22,950,651.84
2. 政府性基金	567,590,000.00	三、卫生健康支出	8,949,632.93
二、事业收入		四、城乡社区支出	567,590,000.00
三、事业单位经营收入		五、农林水支出	1,176,252,338.23
四、其他收入	35,464,006.41	六、住房保障支出	7,083,348.04
收 入 总 计	1,782,990,131.04	支 出 总 计	1,782,990,131.04

2023年本部门收入预算178299.01万元，比上年增加21095.01万元，增加13.42%，主要原因是预算项目增加；支出预算178299.01万元，比上年增加21095.01万元，增加13.42%，主要原因是预算项目增加。

2023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						
合 计				1,782,990,131.04	1,747,526,124.63			35,464,006.41
205			教育支出	164,160.00	164,160.00			
	08		进修及培训	164,160.00	164,160.00			
		03	培训支出	164,160.00	164,160.00			
208			社会保障和就业支出	22,950,651.84	22,950,651.84			
	05		行政事业单位养老支出	22,950,651.84	22,950,651.84			
		01	行政单位离退休	171,268.00	171,268.00			
		02	事业单位离退休	2,323,080.00	2,323,080.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,637,535.89	13,637,535.89			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,818,767.95	6,818,767.95			
210			卫生健康支出	8,949,632.93	8,949,632.93			
	11		行政事业单位医疗	8,949,632.93	8,949,632.93			
		01	行政单位医疗	347,411.58	347,411.58			
		02	事业单位医疗	8,602,221.35	8,602,221.35			
212			城乡社区支出	567,590,000.00	567,590,000.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	273,590,000.00	273,590,000.00			
		04	农村基础设施建设支出	273,590,000.00	273,590,000.00			
	14		污水处理费安排的支出	294,000,000.00	294,000,000.00			
		01	污水处理设施建设和运营	279,000,000.00	279,000,000.00			
		02	代征手续费	15,000,000.00	15,000,000.00			
213			农林水支出	1,176,252,338.23	1,140,788,331.82			35,464,006.41
	03		水利	1,176,252,338.23	1,140,788,331.82			35,464,006.41
		01	行政运行	6,986,093.21	6,986,093.21			
		02	一般行政管理事务	1,132,500.00	1,132,500.00			
		04	水利行业业务管理	142,263,459.15	142,263,459.15			
		05	水利工程建设	713,570,980.36	678,306,973.95			35,264,006.41

		06	水利工程运行与维护	277,444,300.61	277,444,300.61			
		08	水利前期工作	1,240,000.00	1,240,000.00			
		09	水利执法监督	7,579,568.74	7,579,568.74			
		10	水土保持	400,000.00	400,000.00			
		11	水资源节约管理与保护	1,473,540.00	1,473,540.00			
		13	水文测报	8,726,618.48	8,726,618.48			
		14	防汛	3,818,000.00	3,818,000.00			
		17	水利技术推广	3,604,728.60	3,404,728.60			200,000.00
		19	江河湖库水系综合整治	900,000.00	900,000.00			
		22	水利安全监督	7,112,549.08	7,112,549.08			
221			住房保障支出	7,083,348.04	7,083,348.04			
	02		住房改革支出	7,083,348.04	7,083,348.04			
		01	住房公积金	6,317,748.04	6,317,748.04			
		03	购房补贴	765,600.00	765,600.00			

2023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				
合 计				1,782,990,131.04	145,154,579.18	1,637,835,551.86
205			教育支出	164,160.00	164,160.00	
	08		进修及培训	164,160.00	164,160.00	
		03	培训支出	164,160.00	164,160.00	
208			社会保障和就业支出	22,950,651.84	22,950,651.84	
	05		行政事业单位养老支出	22,950,651.84	22,950,651.84	
		01	行政单位离退休	171,268.00	171,268.00	
		02	事业单位离退休	2,323,080.00	2,323,080.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,637,535.89	13,637,535.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,818,767.95	6,818,767.95	
210			卫生健康支出	8,949,632.93	8,949,632.93	
	11		行政事业单位医疗	8,949,632.93	8,949,632.93	
		01	行政单位医疗	347,411.58	347,411.58	
		02	事业单位医疗	8,602,221.35	8,602,221.35	
212			城乡社区支出	567,590,000.00		567,590,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	273,590,000.00		273,590,000.00
		04	农村基础设施建设支出	273,590,000.00		273,590,000.00
	14		污水处理费安排的支出	294,000,000.00		294,000,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	279,000,000.00		279,000,000.00
		02	代征手续费	15,000,000.00		15,000,000.00
213			农林水支出	1,176,252,338.23	106,006,786.37	1,070,245,551.86
	03		水利	1,176,252,338.23	106,006,786.37	1,070,245,551.86
		01	行政运行	6,986,093.21	6,986,093.21	
		02	一般行政管理事务	1,132,500.00		1,132,500.00
		04	水利行业业务管理	142,263,459.15	8,185,120.15	134,078,339.00
		05	水利工程建设	713,570,980.36		713,570,980.36

		06	水利工程运行与维护	277,444,300.61	72,909,468.11	204,534,832.50
		08	水利前期工作	1,240,000.00		1,240,000.00
		09	水利执法监督	7,579,568.74	6,306,220.74	1,273,348.00
		10	水土保持	400,000.00		400,000.00
		11	水资源节约管理与保护	1,473,540.00		1,473,540.00
		13	水文测报	8,726,618.48	3,300,246.48	5,426,372.00
		14	防汛	3,818,000.00		3,818,000.00
		17	水利技术推广	3,604,728.60	3,139,728.60	465,000.00
		19	江河湖库水系综合整治	900,000.00		900,000.00
		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	7,083,348.04	7,083,348.04	
	02		住房改革支出	7,083,348.04	7,083,348.04	
		01	住房公积金	6,317,748.04	6,317,748.04	
		03	购房补贴	765,600.00	765,600.00	

2023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	1,179,936,124.63	一、教育支出	164,160.00	164,160.00		
二、政府性基金	567,590,000.00	二、社会保障和就业支出	22,950,651.84	22,950,651.84		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,949,632.93	8,949,632.93		
		四、城乡社区支出	567,590,000.00		567,590,000.00	
		五、农林水支出	1,140,788,331.82	1,140,788,331.82		
		六、住房保障支出	7,083,348.04	7,083,348.04		
收 入 总 计	1,747,526,124.63	支 出 总 计	1,747,526,124.63	1,179,936,124.63	567,590,000.00	

2023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				
合 计				1, 179, 936, 124. 63	145, 154, 579. 18	1, 034, 781, 545. 45
205			教育支出	164, 160. 00	164, 160. 00	
	08		进修及培训	164, 160. 00	164, 160. 00	
		03	培训支出	164, 160. 00	164, 160. 00	
208			社会保障和就业支出	22, 950, 651. 84	22, 950, 651. 84	
	05		行政事业单位养老支出	22, 950, 651. 84	22, 950, 651. 84	
		01	行政单位离退休	171, 268. 00	171, 268. 00	
		02	事业单位离退休	2, 323, 080. 00	2, 323, 080. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13, 637, 535. 89	13, 637, 535. 89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6, 818, 767. 95	6, 818, 767. 95	
210			卫生健康支出	8, 949, 632. 93	8, 949, 632. 93	
	11		行政事业单位医疗	8, 949, 632. 93	8, 949, 632. 93	
		01	行政单位医疗	347, 411. 58	347, 411. 58	
		02	事业单位医疗	8, 602, 221. 35	8, 602, 221. 35	
213			农林水支出	1, 140, 788, 331. 82	106, 006, 786. 37	1, 034, 781, 545. 45
	03		水利	1, 140, 788, 331. 82	106, 006, 786. 37	1, 034, 781, 545. 45
		01	行政运行	6, 986, 093. 21	6, 986, 093. 21	
		02	一般行政管理事务	1, 132, 500. 00		1, 132, 500. 00
		04	水利行业业务管理	142, 263, 459. 15	8, 185, 120. 15	134, 078, 339. 00
		05	水利工程建设	678, 306, 973. 95		678, 306, 973. 95
		06	水利工程运行与维护	277, 444, 300. 61	72, 909, 468. 11	204, 534, 832. 50
		08	水利前期工作	1, 240, 000. 00		1, 240, 000. 00
		09	水利执法监督	7, 579, 568. 74	6, 306, 220. 74	1, 273, 348. 00
		10	水土保持	400, 000. 00		400, 000. 00
		11	水资源节约管理与保护	1, 473, 540. 00		1, 473, 540. 00
		13	水文测报	8, 726, 618. 48	3, 300, 246. 48	5, 426, 372. 00

		14	防汛	3,818,000.00		3,818,000.00
		17	水利技术推广	3,404,728.60	3,139,728.60	265,000.00
		19	江河湖库水系综合整治	900,000.00		900,000.00
		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	7,083,348.04	7,083,348.04	
	02		住房改革支出	7,083,348.04	7,083,348.04	
		01	住房公积金	6,317,748.04	6,317,748.04	
		03	购房补贴	765,600.00	765,600.00	

2023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				
合 计				567,590,000.00		567,590,000.00
212			城乡社区支出	567,590,000.00		567,590,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	273,590,000.00		273,590,000.00
		04	农村基础设施建设支出	273,590,000.00		273,590,000.00
	14		污水处理费安排的支出	294,000,000.00		294,000,000.00
		01	污水处理设施建设和运营	279,000,000.00		279,000,000.00
		02	代征手续费	15,000,000.00		15,000,000.00

2023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局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年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		
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				
合 计			145,154,579.18	129,834,869.20	15,319,709.98
301		工资福利支出	129,486,661.20	129,486,661.20	
	01	基本工资	16,871,913.60	16,871,913.60	
	02	津贴补贴	4,283,184.00	4,283,184.00	
	03	奖金	1,670,845.71	1,670,845.71	
	06	伙食补助费	24,000.00	24,000.00	
	07	绩效工资	67,102,956.00	67,102,956.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,637,535.89	13,637,535.89	
	09	职业年金缴费	6,818,767.95	6,818,767.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	8,949,632.93	8,949,632.93	
	12	其他社会保障缴费	3,068,949.08	3,068,949.08	
	13	住房公积金	6,317,748.04	6,317,748.04	
	99	其他工资福利支出	741,128.00	741,128.00	
302		商品和服务支出	14,751,709.98		14,751,709.98
	01	办公费	1,853,900.00		1,853,900.00
	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
	03	咨询费	25,000.00		25,000.00
	04	手续费	3,000.00		3,000.00
	05	水费	130,199.55		130,199.55
	06	电费	324,999.60		324,999.60
	07	邮电费	200,400.00		200,400.00
	09	物业管理费	3,210,000.00		3,210,000.00
	11	差旅费	178,000.00		178,000.00
	13	维修（护）费	598,600.00		598,600.00
	14	租赁费			
	15	会议费	37,000.00		37,000.00

	16	培训费	89,500.00		89,500.00
	17	公务接待费	107,900.00		107,900.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1,759,529.98		1,759,529.98
	29	福利费	3,594,240.00		3,594,240.00
	31	公务用车运行维护费	325,000.00		325,000.00
	99	其他商品和服务支出	2,299,440.85		2,299,440.85
303		对个人和家庭的补助	348,208.00	348,208.00	
	01	离休费	308,488.00	308,488.00	
	02	退休费	1,080.00	1,080.00	
	09	奖励金	14,040.00	14,040.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	24,600.00	
309		资本性支出（基本建设）			
	06	大型修缮			
310		资本性支出	568,000.00		568,000.00
	02	办公设备购置	568,000.00		568,000.00
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

2023年部门“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：元

预算单位		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	
合计		432,900.00		107,900.00	325,000.00		325,000.00	
023001	上海市松江区水务局（本级）	50,000.00		50,000.00				
023009	上海市松江区水利工程管理所	25,000.00			25,000.00		25,000.00	
023015	上海市松江区水务执法支队	100,950.00		950.00	100,000.00		100,000.00	
023016	上海市松江区水务管理所	20,000.00		20,000.00				
023017	上海市松江区河湖管理中心	950.00		950.00				
023018	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	76,000.00		1,000.00	75,000.00		75,000.00	
023020	上海市松江区供排水管理所	75,000.00			75,000.00		75,000.00	
023021	上海市松江区桥梁工程管理所	30,000.00		30,000.00				
023022	上海市松江区水务建设工程安全质量监督站	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	

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43.29万元，比2022年预算减少10.4万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（二）松江区水务局（部门）目前车辆保有量为9。公务用车购置及运行费32.5万元，比2022年预算减少6万元，主要原因是车辆减少。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32.5万元，比2022年预算减少6万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费10.79万元。比2022年预算减少4.4万元，主要原因是节约开支。

二、机关运行经费预算

2023年松江区水务局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为275.67万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算16863.35万元，其中：政府采购货物预算262.8万元、政府采购工程预算11961.10万元、政府采购服务预算4639.45万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额262.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为262.80万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区水务局共保有车辆9辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括防汛抢险车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、价值100万元以上专用设备3台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目43个，涉及项目预算资金190958.40万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有10个。

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

财政项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称			项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管单位			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金（万元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	(20 年-20 年)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					

		成本指标可持 续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1:	
			指标2:	
				