

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区河湖管理中心

# 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

## 上海市松江区河湖管理中心主要职能

上海市松江区河湖管理中心是根据沪松委编办【2019】70号的批复，为了进一步加强水务行业管理由上海市松江农田水利试验站改建为上海市松江区河湖管理中心，是松江区水务局主管的事业单位。。

主要职能包括：

1. 负责落实推进区河长制办公室交办的相关管理工作。
2. 协助开展全区水环境治理工作，参与全区河湖管理方面规章和规范性文件的起草，协助开展全区有关涉河事件处理处置。
3. 负责全区河湖水面率控制和达标、河湖水域岸线管理保护、水生态保护与修复等工作，协助指导全区调水工作。
4. 负责全区河湖管理范围内的相关管理工作。
5. 负责全区河湖维修养护工作的监督和考核。
6. 开展农田水利新技术的试验、推广，积累农田水利、农业气象等观测资料。研究上海郊区低洼地圩区洪、涝渍灾害的形成机理，开展以农业水利为主的综合科学试验，探索综合治理低洼地的途径，推广应用水利高新技术和探索现代化系统管理的理论和方法。
7. 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 上海市松江区河湖管理中心机构设置

松江区河湖管理中心设4个内设机构，包括：主任室、农田试验科、河湖管理科、办公室。

## 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，松江区河湖管理中心收入预算554.03万元，其中：财政拨款收入534.03万元，比2022年预算增加91万元，增长20.54%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算554.03万元，其中：财政拨款支出预算534.03万元，比2022年预算增加91万元，增长20.54%，主要原因是：人员经费和项目经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算534.03万元，比2022年预算增加91万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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3.66万元，主要用于单位离退休人员补贴
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目38.51万元，主要用于职工基本养老金缴费支出
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目19.26万元，主要用于单位职业年金缴费支出
4. “事业单位医疗支出”科目25.27万元，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。
5. “水利技术推广”科目360.47万元，主要用于本单位基本支出以及农田水利运行与河湖管理维护等项目支出。
6. “江河湖库水系统综合整治”科目90万元，主要用于全区河湖管理水域岸线等方面的支出
7. “住房公积金”科目16.85万元，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。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区河湖管理中心

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	5,340,327	一、社会保障和就业支出	614,351	577,711	36,640	
1、一般公共预算资金	5,340,327	二、卫生健康支出	252,748	252,748		
2、政府性基金		三、农林水支出	4,504,729	2,618,706	521,023	1,365,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	168,499	168,499		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	5,540,327	支出总计	5,540,327	3,617,664	557,663	1,365,000

---

2023年本单位收入预算554.03万元，比上年增加101万元，增加22.29%，主要原因是项目支出和人员经费的增加；支出预算554.03万元，比上年增加101万元，增加22.29%，主要原因是项目支出和人员经费的增加；

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区河湖管理中心

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	614,351	614,351			
208	05		行政事业单位养老支出	614,351	614,351			
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,140	385,140			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,570	192,570			
210			卫生健康支出	252,748	252,748			
210	11		行政事业单位医疗	252,748	252,748			
210	11	02	事业单位医疗	252,748	252,748			
213			农林水支出	4,504,729	4,304,729			200,000
213	03		水利	4,504,729	4,304,729			200,000
213	03	17	水利技术推广	3,604,729	3,404,729			200,000
	03	19	江河湖库水系综合整治	900,000	900,000			

221			住房保障支出	168,499	168,499			
	02		住房改革支出	168,499	168,499			
		01	住房公积金	168,499	168,499			
合计				5,540,327	5,340,327	0	0	200,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区河湖管理中心

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	614,351	614,351	
208	05		行政事业单位养老支出	614,351	614,351	
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,140	385,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,570	192,570	
210			卫生健康支出	252,748	252,748	
210	11		行政事业单位医疗	252,748	252,748	
210	11	02	事业单位医疗	252,748	252,748	
213			农林水支出	4,504,729	3,139,729	1,365,000
213	03		水利	4,504,729	3,139,729	1,365,000
213	03	17	水利技术推广	3,604,729	3,139,729	465,000
	03	19	江河湖库水系综合整治	900,000		900,000

221			住房保障支出	168,499	168,499	
	02		住房改革支出	168,499	168,499	
		01	住房公积金	168,499	168,499	
合计				5,540,326	4,175,326	1,365,000





## 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：上海市松江区河湖管理中心

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	614,351	614,351	
208	05		行政事业单位养老支出	614,351	614,351	
208	05	02	事业单位离退休	36,640	36,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,140	385,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,570	192,570	
210			卫生健康支出	252,748	252,748	
210	11		行政事业单位医疗	252,748	252,748	
210	11	02	事业单位医疗	252,748	252,748	
213			农林水支出	4,304,729	3,139,729	1,165,000
213	03		水利	4,304,729	3,139,729	1,165,000
213	03	17	水利技术推广	3,404,729	3,139,729	265,000
	03	19	江河湖库水系综合整治	900,000		900,000
221			住房保障支出	168,499	168,499	

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				
	02		住房改革支出	168,499	168,499	
		01	住房公积金	168,499	168,499	
合计				5,340,326	4,175,326	1,165,000

## 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：上海市松江区河湖管理中心

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				
合计						

---

注：上海市松江区河湖管理中心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：上海市松江区河湖管理中心

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：上海市松江区河湖管理中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也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：上海市松江区河湖管理中心

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	3617304.16	3617304.16	
	01	基本工资	406248	406248	
	02	津贴补贴	58080	58080	
	07	绩效工资	2066880	2066880	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385140.48	385140.48	
	09	职业年金缴费	192570.24	192570.24	
	10	职业基本医疗保险缴费	252748.44	252748.44	
	12	其他社会保障缴费	87138.04	87138.04	
	13	住房公积金	168498.96	168498.96	
302		商品和服务支出	511162.56		511,163
	05	水费	1200		1,200
	06	电费	15000		15,000
	09	物业管理费	230000		230,000

	11	差旅费	3000		3,000
	13	维修（护）费	0		
	17	*公务接待费	950		950
	28	工会经费	49462.56		49,463
	29	福利费	82080		82,080
	99	其他商品和服务支出	129470		129,470
303		对个人和家庭的补助	360	360	
	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	46500		46,500
	02	办公设备购置	46500		46,500
合计			4175326.72	3617664.16	557,663

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区河湖管理中心

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	
0.1		0.1				

## 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0.1万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元

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

（三）公务接待费0.1万元。比2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年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25.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区河湖管理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156.5万元。

（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）

# 河湖管理与监督项目经费情况说明

## 一、项目概述

实施关于小昆山荡湾村等三个村创建国家水土保持示范工程相关申报工作项目，主要实施内容为完成申报汇编材料、创建报告、汇报视频、宣传画册和汇报ppt；以《松江区河道蓝线专项规划》、《上海市防洪除涝规划（2020~2035）》、《松江区水利规划》、年度河湖公报、土地利用总体规划、控制性详细规划等为技术底版；

## 二、立项依据

《水利部水土保持司关于申报国家水土保持示范有关工作的通知》，为协调松江新城、街镇地块开发与规划河道蓝线之间的矛盾。

## 三、实施主体

上海市松江区河湖管理中心

## 四、实施方案

以圩区为单位协调松江区全区，特别是松江新城、街镇地块开发与规划河道蓝线之间的矛盾，以保障松江区防汛安全为前提，对河道蓝线调整提出建议，并确定其规模，形成蓝线修编前期评估报告。根据松江区小昆山镇流域基本情况及生态清洁小流域考核标准进行申报材料梳理，形成现代农业示范区生态清洁小流域申报汇编材料；

## 五、实施周期

2022年3月至2022年12月

## 六、年度预算安排

此项目暂估预算100万元，年度申请85万元，实际以最终结算价为准

## 七、绩效目标

明确全区河道蓝线达标情况和可实施性，为下一步全区蓝线修编工作打好基础。按照市级申报要求，完成编制、拍摄、整理、汇编等工作，并成功上报申报材料。

# 水务行业管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目以上海市主要蔬菜作物（青菜、菠菜、芹菜等）为研究对象，通过测坑试验，分析不同水氮运筹对菜地水氮利用的影响，建立基于无人机光谱遥感的菜地水氮信息反演-诊断模型，提出水氮优化运筹模式，实现精细化、信息化、智慧化的菜地水氮管理。对试验器材和设备进行维修养护

## 二、立项依据

依据水农[2003]252号文，从人员配备、场地规模、设备条件等各个方面提出了具体要求，我站为上海市中心站，按要求安装了必备的仪器设备。依据2022年中央《一号文件》第二十四条提到，要大力推进数字乡村建设，推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。

## 三、实施主体

上海市松江区河湖管理中心

## 四、实施方案

全年365天都要对试验器材和设备进行维修养护。在出现故障时，维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达现场维修。4小时响应客户应用服务支持。基于无人机光谱遥感的菜地水氮精量管理及运筹模式优化以蔬菜冠层参数及产量数据为基础，结合实际水肥吸收利用和主要生育期的无人机光谱遥感反演结果，探究基于冠层-产量关系的水氮亏缺诊断方法与水氮供应策略，利用空间数据的矢量运算算法，建立无人机遥感的水氮运筹优化模型，生成兼顾绿色、高效的菜地水氮运筹处方图，实现水氮精量管理。

## 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

## 六、年度预算安排

此项目暂估预算46.5万元,实际以最终结算价为准

## 七、绩效目标

本项目旨在通过无人机光谱遥感等现代化信息技术，揭示不同水氮运筹条件下土壤水氮分布与作物吸收利用的相关关系，完善各类蔬菜水氮敏感冠层指数和水肥需求特征的评估体系，

# 宣传与推广项目经费情况说明

## 一、项目概述

实施生态清洁小流域面上素材拍摄制作项目，主要实施内容为动态建立生态清洁小流域建设图库。

## 二、立项依据

市河长办《关于进一步加快生态清洁小流域建设年度相关工作的通知》要求和河湖长制考核的相关要求。

## 三、实施主体

上海市松江区河湖管理中心

## 四、实施方案

收集、拍摄我区生态清洁小流域建设与成效相关照片、视频等素材，动态建立生态清洁小流域建设图库。

## 五、实施周期

2022年3月至2022年11月

## 六、年度预算安排

此项目暂估预算5万元,实际以最终结算价为准

## 七、绩效目标

在生态清洁小流域推进过程中，通过图库的建立，为后期宣传提供素材，广泛运用新闻、报纸、新媒体等手段，加大我区生态清洁小流域宣传力度，营造全民参与治水的浓郁氛围

。