

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区水文站

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. 2026年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区水文站主要职能

闵行区水文站是具有独立法人资格的公益性事业单位，主管部门是闵行区水务局，业务指导部门是上海市水文总站。
主要职能包括：

- (1)、负责闵行区境内的水文要素的采集和水文资料收集、整编、分析、水文预报。
- (2)、负责闵行区境内雨情水情实时测报，随时为闵行区、上海市及太湖流域提供防汛决策数据。
- (3)、负责闵行区境内主要干河天然水体的水质监测、分析、评价。
- (4)、负责水文水资源的调查与评价，为国家重点工程建设提供基础资料，为本地区水环境治理提供基础数据。

闵行区水文站机构设置

闵行区水文站设3个内设机构，包括：办公室、水质检验科、水文测验科。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区水文站收入预1179.97万元，其中：财政拨款收入1179.97万元，比2025年预算增加86.30万元；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1179.97万元，其中：财政拨款支出预算1179.97万元，比2025年预算增加86.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1179.97万元，比2025年预算增加86.30万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用和人员经费的增加及项目经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目30.88万元，主要用于退休人员生活补贴的发放。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目66.36万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目33.18万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
4. “事业单位医疗”科目43.55万元，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. “水质监测”科目291.10万元，主要用于河道水质委托检测等支出。
6. “水文测报”科目685.87万元，主要用于职工收入、单位日常运行及水文监测设备购置、运行经费等支出。
7. “住房公积金”科目29.03万元，主要用于职工住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区水文站

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	11,799,675.93	一、社会保障和就业支出	1,304,213.67	1,304,213.67		
1、一般公共预算资金	11,799,675.93	二、卫生健康支出	435,480.36	435,480.36		
2、政府性基金		三、农林水支出	9,769,661.66	4,188,906.32	578,660.64	5,002,094.70
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	290,320.24	290,320.24		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,799,675.93	支出总计	11,799,675.93	6,218,920.59	578,660.64	5,002,094.70

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区水文站

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	1,304,213.67	1,304,213.67			
208	05		行政事业单位养老支出	1,304,213.67	1,304,213.67			
208	05	02	事业单位离退休	308,830.00	308,830.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,589.12	663,589.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,794.55	331,794.55			
210			卫生健康支出	435,480.36	435,480.36			
210	11		行政事业单位医疗	435,480.36	435,480.36			
210	11	02	事业单位医疗	435,480.36	435,480.36			
213			农林水支出	9,769,661.66	9,769,661.66			
213	03		水利	9,769,661.66	9,769,661.66			
213	03	12	水质监测	2,910,962.20	2,910,962.20			
213	03	13	水文测报	6,858,699.46	6,858,699.46			
221			住房保障支出	290,320.24	290,320.24			
221	02		住房改革支出	290,320.24	290,320.24			
221	02	01	住房公积金	290,320.24	290,320.24			
合计				11,799,675.93	11,799,675.93			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区水文站

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	1,304,213.67	1,304,213.67	
208	05		行政事业单位养老支出	1,304,213.67	1,304,213.67	
208	05	02	事业单位离退休	308,830.00	308,830.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,589.12	663,589.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,794.55	331,794.55	
210			卫生健康支出	435,480.36	435,480.36	
210	11		行政事业单位医疗	435,480.36	435,480.36	
210	11	02	事业单位医疗	435,480.36	435,480.36	
213			农林水支出	9,769,661.66	4,767,566.96	5,002,094.70
213	03		水利	9,769,661.66	4,767,566.96	5,002,094.70
213	03	12	水质监测	2,910,962.20		2,910,962.20
213	03	13	水文测报	6,858,699.46	4,767,566.96	2,091,132.50
221			住房保障支出	290,320.24	290,320.24	
221	02		住房改革支出	290,320.24	290,320.24	
221	02	01	住房公积金	290,320.24	290,320.24	
合计				11,799,675.93	6,797,581.23	5,002,094.70

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区水文站

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	11,799,675.93	一、社会保障和就业支出	1,304,213.67	1,304,213.67		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	435,480.36	435,480.36		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	9,769,661.66	9,769,661.66		
		四、住房保障支出	290,320.24	290,320.24		
收入总计	11,799,675.93	支出总计	11,799,675.93	11,799,675.93		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区水文站

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,304,213.67	1,304,213.67	
208	05		1,304,213.67	1,304,213.67	
208	05	02	308,830.00	308,830.00	
208	05	05	663,589.12	663,589.12	
208	05	06	331,794.55	331,794.55	
210			435,480.36	435,480.36	
210	11		435,480.36	435,480.36	
210	11	02	435,480.36	435,480.36	
213			9,769,661.66	4,767,566.96	5,002,094.70
213	03		9,769,661.66	4,767,566.96	5,002,094.70
213	03	12	2,910,962.20		2,910,962.20
213	03	13	6,858,699.46	4,767,566.96	2,091,132.50
221			290,320.24	290,320.24	
221	02		290,320.24	290,320.24	
221	02	01	290,320.24	290,320.24	
合计			11,799,675.93	6,797,581.23	5,002,094.70

2026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：上海市闵行区水文站

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：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区水文站

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：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区水文站

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,909,370.59	5,909,370.59	
301	01	基本工资	681,456.00	681,456.00	
301	02	津贴补贴	71,720.00	71,720.00	
301	07	绩效工资	2,940,536.00	2,940,536.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	663,589.12	663,589.12	
301	09	职业年金缴费	331,794.55	331,794.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	435,480.36	435,480.36	
301	12	其他社会保障缴费	41,474.32	41,474.32	
301	13	住房公积金	290,320.24	290,320.24	
301	99	其他工资福利支出	453,000.00	453,000.00	
302		商品和服务支出	548,660.64		548,660.64
302	01	办公费	96,300.00		96,300.00
302	04	手续费	300.00		300.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	31,352.00		31,352.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
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	18	专用材料费			
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	82,948.64		82,948.64
302	99	其他商品和服务支出	160,760.00		160,760.00
303		对个人和家庭的补助	309,550.00	309,550.00	
303	02	退休费	308,830.00	308,830.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计					
合计			6,797,581.23	6,218,920.59	578,660.64

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区水文站

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.1万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元，与2025年预算持平。

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

2026年度本单位政府采购预算247.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算247.70万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金500.21万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2026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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水文站		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	44,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	44,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据财政部门预算编制手册残疾人就业保障金		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
			成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	缴纳残疾人就业保障金	≥40000.00(元)	
			残保金应缴尽缴	=100.00(%)	
		质量指标	按时缴费	按时	
			残保金核算准确性	准确	
			残保金缴纳及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥100.00(%)	
			依法依规缴纳残保金	依法依规	
			保障残疾人保障金到位	有效保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区水文水质综合管理系统 (2026运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水文站		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	57,826.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	57,826.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			(1)完成自动站硬件运维和软件更新，保障系统正常运行，发挥水质自动站实时监测的作用。(2)完成全年电信宽带费支付，完成全年数据传输任务，保障网络通畅。数据传输及时、准确		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	水情自动测报系统软件运维完成率	=100.00(%)	
			水情自动测报系统硬件运维完成率	=100.00(%)	
		质量指标	水情自动测报系统软件运维合格率	=100.00(%)	
			水情自动测报系统硬件运维合格率	=100.00(%)	
		时效指标	水情自动测报系统软件运维完成及时性	及时	
			应急运维响应及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	
			提升管理服务工作效率	提升	
		可持续影响指标	系统运维制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	水文监测	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水文站		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,989,306.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,989,306.50	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对流量、水文仪器设备检定、系统设备维护保养。水尺高程校核保证2026年水情自动采集站点、流量站点、基本水文测站等运行顺利，保证设备运行的准确率和完整率达标。通过规范流程完成各个设备(采购、安装、运行，保证数据正常采集、传输，上报国家水利部水文局数据佳确、可靠，并编入全国水文年鉴。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	委托服务成本构成合理性	合理	
			单项监测工作成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	测站清淤完成数	≥1.00(个)	
			水尺高程校核完成次数	=30.00(根/次)	
			水情自动测报系统站点运维完成次数	=29.00(个)	
			流量站点运维完成次数	=9.00(个)	
			国家基本水文测站监测完成数	=3.00(站)	
		质量指标	水尺高程校核流程规范性	=100.00(%)	
			第三方服务验收通过验收率	=100.00(%)	
			时效指标	设备维护保养工作及时率	=100.00(%)
	水文监测工作完成及时率	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	提升水文监测能力	提升	
			监测报告成果应用情况	有效运用	
			数据应用和服务能力	提升	
		生态效益指标	为有效改善水环境提供支撑	提升	
		可持续影响指标	相关部门协同机制建立情况	健全	
健全水文监测长效运行管理机制	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用人员满意度	≥90.00(%)		
		主管部门满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	水质监测	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区水务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区水文站		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,910,962.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,910,962.20	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			组织落实市区镇管河湖水质监测。骨干河湖“十五五”水质监测。考核断面监测，按时提交监测成果。水质在线监测站做好运维和管理工作，确保站点运行稳定可靠。掌握本市河湖水环境状况及变化趋势，支撑河湖长制实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	水质监测工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	盲样考核合格率	≥95.00(%)	
			在线监测设备数据有效率	≥90.00(%)	
			在线监测设备在线率	≥95.00(%)	
	时效指标	检测工作完成及时性	及时		
		监测报告提交及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	居民有效投诉处置率	=100.00(%)	
			提供政府决策技术支持	提供	
	生态效益指标	水质案件处理率	≥95.00(%)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥0.00(%)	