

**上海市水务局（本部）  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市水务局（本部）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市水务局（本部）2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市水务局（本部）2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市水务局（本部）概况

### 一、主要职能

上海市水务局是根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（沪府办发〔2014〕50号）设立的主管全市水行政的市政府组成部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关水务管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

（二）负责编制本市水务专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责本市水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水、节约用水工作。

（四）会同市有关部门，管理滩涂资源，组织编制滩涂开发利用和保护规划、年度计划并监督实施；负责本市长江河道的采砂管理。

（五）主管本市水文工作，组织实施水文水资源监测、水

文站网建设和管理,发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。

(六) 负责水利、供水、排水行业的管理,并承担相应的监管责任;研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见,参与对水务管理资金使用管理。

(七) 主管本市河道、湖泊、江海堤防,负责本市水务工程建设和管理;组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理;负责本市水务建设工程质量和安全监督管理;负责实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

(八) 负责农村水利工程,组织、指导农田水利基本建设,会同市有关部门组织实施水土保持工作。

(九) 依法实施水务行政执法,查处违法行为;协调部门间和区县间的水事纠纷,负责协调水务突发事件的应急处理。

(十) 研究制定水务发展的重大技术进步措施,组织水务重大技术攻关;组织实施国家有关水务技术质量标准和规程、规范,承担地方标准的起草。

(十一) 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责,上海市水务局设14个内设机构,包括:办公室(政策研究室)、法规处(社会宣传处)、组织人事处(老干部处)、综合规划处、科技信息处、计划财务处、建设管理处、水

资源处(市节约用水办公室、河长制工作处)、滩涂海塘处、海域海岛管理处、海洋环境保护处、防汛处(安全监督处)、农村水利处(水土保持处)、审计室。根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(沪府办发〔2014〕50号)的规定,上海市海洋局与上海市水务局合署办公。

## 第二部分 上海市水务局（本部）

### 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	552,275.45	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	235,758.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,507.26
六、其他收入	29.45	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	684.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	200.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	258,349.00
		十二、农林水支出	291,129.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	677.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	552,304.90	本年支出合计	552,548.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,407.31	年末结转和结余	6,163.68
总计	558,712.21	总计	558,712.21

## 2018 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计						29.45
206			1,507.26	1,507.26					
206	09		1,507.26	1,507.26					
206	09	01	1,507.26	1,507.26					
208			684.97	684.97					
208	05		684.97	684.97					
208	05	01	70.99	70.99					
208	05	05	262.71	262.71					
208	05	06	311.47	311.47					
208	05	09	39.80	39.80					
210			200.60	200.60					
210	11		195.80	195.80					
210	01	01	195.80	195.80					

210	09		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80				
210	09	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80				
212			城乡社区支出	258,349.00	258,349.00				
212	03		城乡社区公共设施	22,591.00	22,591.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,591.00	22,591.00				
212	04		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	235,758.00	235,758.00				
212	04	01	污水处理设施建设和运营	235,758.00	235,758.00				
213			农林水支出	290,885.55	290,856.10				29.45
213	03		水利	290,885.55	290,856.10				29.45
213	03	01	行政运行	4,356.29	4,355.82				0.47
213	03	05	水利工程建设	256,272.72	256,257.76				14.96
213	03	06	水利工程运行与维护	5,463.92	5,463.92				
213	03	08	水利前期工作	1,724.48	1,724.48				
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,735.78	7,735.78				
213	03	16	农田水利	6,382.47	6,382.47				
213	03	99	其他水利支出	8,949.89	8,935.87				14.02
221			住房保障支出	677.52	677.52				
221	02		住房改革支出	677.52	677.52				
221	02	01	住房公积金	236.35	236.35				
221	02	03	购房补贴	441.17	441.17				

## 2018 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
206			1,507.26		1,507.26			
206	09		1,507.26		1,507.26			
206	09	01	1,507.26		1,507.26			
208			684.97	645.17	39.8			
208	05		684.97	645.17	39.8			
208	05	01	70.99	70.99				
208	05	05	262.71	262.71				
208	05	06	311.47	311.47				
208	05	99	39.80		39.80			
210			200.60	195.80	4.80			
210	11		195.80	195.80				
210	11	01	195.80	195.80				
210	99		4.80		4.80			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
212			城乡社区支出	258,349.00		258,349.00			
212	03		城乡社区公共设施	22,591.00		22,591.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,591.00		22,591.00			
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排支出	235,758.00		235,758.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	235,758.00		235,758.00			
213			农林水支出	291,129.18	3,582.12	287,547.06			
213	03		水利	291,129.18	3,582.12	287,547.06			
213	03	01	行政运行	4,407.28	3,582.12	825.16			
213	03	05	水利工程建设	256,346.07		256,346.07			
213	03	06	水利工程运行与维护	5,463.92		5,463.92			
213	03	08	水利前期工作	1,724.48		1,724.48			
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,735.78		7,735.78			
213	03	16	农田水利	6,382.47		6,382.47			
213	03	99	其他水利支出	9,069.17		9,069.17			
221			住房保障支出	677.52	677.52				
221	02		住房改革支出	677.52	677.52				
221	02	01	住房公积金	236.35	236.35				
221	02	03	购房补贴	411.17	411.17				

## 2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	316,517.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	235,758.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,507.26	1,507.26	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	684.97	684.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	200.6	200.6	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	258,349.00	22,591.00	235,758.00
		十二、农林水支出	290,985.96	290,985.96	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	677.52	677.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	552,275.45	本年支出合计	552,405.30	316,647.30	235,758.00
年初财政拨款结转和结余	352.41	年末财政拨款结转和结余	222.56	222.56	0
一般公共预算财政拨款	352.41				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	552,627.86	总计	552,627.86	316,869.86	235,758.00

## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	1,507.26		1,507.26
206	09		科技重大项目	1,507.26		1,507.26
206	09	01	科技重大专项	1,507.26		1,507.26
208			社会保障和就业支出	684.97	645.17	39.80
208	05		行政事业单位离退休	684.97	645.17	39.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70.99	70.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	262.71	262.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	311.47	311.47	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	39.80		39.80
210			医疗卫生与计划生育支出	200.60	195.80	4.80
210	11		行政事业单位医疗	195.80	195.80	
210	11	01	行政单位医疗	195.80	195.80	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支 出	4.80		4.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支 出	4.80		4.80
212			城乡社区支出	22,591.00		22,591.00
212	03		城乡社区公共设施	22,591.00		22,591.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,591.00		22,591.00
213			农林水支出	290,985.96	3,582.12	287,403.84
213	03		水利	290,985.96	3,582.12	287,403.84
213	03	01	行政运行	4,397.43	3,582.12	815.31
213	03	05	水利工程建设	256,346.01		256,346.01
213	03	06	水利工程运行与维护	5,463.92		5,463.92
213	03	08	水利前期工作	1,724.48		1,724.48

213	03	11	水资源节约管理与保护	7,735.78		7,735.78
213	03	16	农田水利	6,382.47		6,382.47
213	03	99	其他水利支出	8,935.87		8,935.87
221			住房保障支出	677.52	677.52	
221	02		住房改革支出	677.52	677.52	
221	02	01	住房公积金	236.35	236.35	
221	02	03	购房补贴	441.17	441.17	
合计				316,647.30	5,100.60	311,546.70

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,784.90	3,784.90	
301	01	基本工资	504.50	504.50	
301	02	津贴补贴	2,073.08	2,073.08	
301	03	奖金	154.80	154.80	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.71	262.71	
301	09	职业年金缴费	311.47	311.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166.80	166.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.00	29.00	
301	12	其他社会保障缴费	21.36	21.36	
301	13	住房公积金	236.35	236.35	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	24.84	24.84	
302		商品和服务支出	1,200.75		1,200.75
302	01	办公费	39.98		39.98
302	02	印刷费	21.96		21.96
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.58		0.58
302	05	水费			
302	06	电费	7.94		7.94
302	07	邮电费	38.00		38.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	68.94		68.94
302	12	因公出国（境）费用	45.97		45.97
302	13	维修（护）费	43.72		43.72
302	14	租赁费	586.41		586.41
302	15	会议费	25.15		25.15

302	16	培训费	30.67		30.67
302	17	公务接待费	15.54		15.54
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	8.97		8.97
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	34.71		34.71
302	29	福利费	47.95		47.95
302	31	公务用车运行维护费	24.12		24.12
302	39	其他交通费用	120.85		120.85
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	32.30		32.30
303		对个人和家庭的补助	70.99	70.99	
303	01	离休费	68.81	68.81	
303	02	退休费	2.18	2.18	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	43.96		43.96
310	02	办公设备购置	43.96		43.96
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,100.6	3,855.89	1,244.71

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
96.64	85.63	52.03	45.97	24.5	24.12			24.5	24.12	20.11	15.54	1,244.71

## 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
212			城乡社区支出	235,758.00		235,758.00
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	235,758.00		235,758.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	235,758.00		235,758.00
合计				235,758.00		235,758.00

## 资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	8,723.65	8,488.50
(一) 流动资产	---	---	8,266.40	8,090.02
(二) 固定资产	---	---	457.25	398.48
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	467.00	465.00	286.14	255.98
(1) 车辆	1.00		23.32	
一般公务用车	1.00		23.32	
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	23.00	14.00	8.07	3.29
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	163.04	139.11
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	1,859.09	1,926.34
<b>三、净资产合计</b>	---	---	6,864.56	6,562.16

### 第三部分 上海市水务局（本部）2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市水务局（本部）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（本部）2018 年度收入总计为 558,712.21 万元、支出总计为 558,712.21 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 395,456.04 万元。主要原因：水利建设项目根据工程进度安排预算，其中农用地促淤整治项目较上年减少。

#### 二、关于上海市水务局（本部）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 552,304.9 万元，其中：财政拨款收入 552,275.45 万元，占 99.99%；其他收入 29.45 万元，占 0.01%。

#### 三、关于上海市水务局（本部）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 552,548.53 万元，其中：基本支出 5,100.6 万元，占 0.92%；项目支出 547,447.93 万元，占 99.08%。

#### 四、关于上海市水务局（本部）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水务局（本部）2018 年度财政拨款收支总决算 552,627.86 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 394,125.25 万元，降低 41.63%。主要原因：农用地促淤

整治项目根据工程进度安排预算，较 2017 年减少。

## **五、关于上海市水务局（本部） 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市水务局（本部）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 316,647.3 万元，占本年支出合计的 57.31%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 388,848.18 万元，降低 55.12%。主要原因：农用地促淤整治项目根据工程进度安排预算，较 2017 年减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市水务局（本部）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 316,647.3 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,507.26 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出（类）684.97 万元，占 0.22%；医疗卫生和计划生育支出（类）200.6 万元，占 0.06%；城乡社区支出 22,591 万元，占 7.13%；农林水支出（类）290,985.96 万元，占 91.9%；住房保障支出（类）677.52 万元，占 0.21%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市水务局（本部） 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355,955.04 万元，支出决算为 316,647.3 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数小于预算数的主要原因：市属公共污水设施运行维护项目根据上年合同成本规制清算结果，

调减预算；部分水利专项及农用地促淤泥整治项目根据项目实施进度，调减预算；市级财力安排的基本建设项目支出纳入决算 15,876 万元。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要用于：国家水专项科研项目地方配套支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,507.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家重大科研专项地方配套资金，年中根据项目进度申请，年末纳入部门决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：单位开支的离退休经费。年初预算为 72.03 万元，支出决算为 70.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 279.71 万元，支出决算为 262.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的職業年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 311.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位职业年金历年“虚账实记”金额根据政策一次性补齐缴纳，年中调整追加相关预算

支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位开支的离退休活动经费。年初预算为 46.69 万元，支出决算为 39.8 万元，决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位开支的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 195.8 万元，支出决算为 195.8 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：单位开支的其他医疗卫生等支出。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。主要用于：中心城区道路积水改善工程、沉管抢修等项目支出。年初预算 22,591 万元，支出决算 22,591 万元。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：上海市水务局（本部）行政单位基本支出，包括人员工资、行政办公等经费支出。年初预算为 4,140.97 万元，支出决算为 4,397.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：年平均在职人数较预算编制时增加，年中调整追加相应人员及公用经费支出；

根据全市统一部署调整年终一次性奖金发放时点至本年。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利专项项目、农用地滩涂圈围等水利工程项目支出。年初预算为 267,292.1 万元，支出决算为 256,346.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分工程项目根据实施进度，按实际发生列支。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：本市水利工程设施运行与维护方面的支出。年初预算为 6,088.98 万元，支出决算为 5,463.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分维修工程项目根据实施进度，按实际发生列支。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：水利规划、设计、科研等基础性前期工作的支出。年初预算为 1729.9 万元，支出决算为 1724.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目根据实施情况，按实际发生列支。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：水资源节约管理与保护支出。年初预算为 8,644.74 万元，支出决算为 7,735.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照工程项目实施进度，依据财务监理意见按实列支。

14、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要用于：小型农田水利设施除险补助支出。年初预算为 7,303.00 万

元，支出决算为 6,382.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照工程项目实施进度，依据财务监理意见按实列支。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：“上海市市属公共污水处理系统运营管理”项目政府性基金收入不足部分的支出及部门待分配预算。年初预算为 36,868.00 万元，支出决算为 8,935.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据市污水处理成本规制联席会议审核结果，年中申请调减“上海市市属公共污水处理系统运营管理”项目支出 24,928.41 万元；部门待分配预算年中根据我局工作重点调整安排相关项目支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 237.1 万元，支出决算为 236.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：用于相关住房改革支出。年初预算为 459.63 万元，支出决算为 441.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

## **六、关于上海市水务局（本部）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市水务局（本部）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,100.6 万元，包括人员经费 3,855.89 万元，公用经

费 1,244.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,784.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 1,200.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、“对个人和家庭的补助” 70.99 万元，主要用于：离休费、退休费的支出。

4、“其他资本性支出” 43.96 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市水务局（本部）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市水务局（本部）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 96.64 万元，支出决算为 85.63 万元，完成预算的 88.61%，其中：因公出国（境）费决算为 45.97 万元，完成预算的 88.35%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.12 万元，完成预算的 98.46%；公务接待费支出决算为 15.54 万元，完成预算的 77.29%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费用及公

务接待支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.48 万元，增长 1.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.16 万元，增长 0.35%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.15 万元，增长 0.63%；公务接待费支出决算增加 1.17 万元，增长 8.14%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据外专局批复的因公出国计划任务，增加安排相应支出。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是市内因公出差、公务文件交换、水务建设管理等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待事项较上年有所增加，根据实际需求安排费用支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 45.97 万元，占 53.68%；公务用车购置及运行费支出决算 24.12 万元，占 28.17%；公务接待费支出决算 15.54 万元，占 18.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 45.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 8 人次。开支内容包括：住宿费、公务机票费、伙食费、翻译及其他杂费。

2、公务用车购置及运行费支出 24.12 万元。其中：

公务用车运行支出 24.12 万元。主要用于主要用于市内因

公出差、公务文件交换、水务建设管理等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，上海市水务局（本部）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出15.54万元。其中：

国内公务接待支出15.54万（含外宾接待支出0万元）。主要用于主要用于水务海洋行业工作交流、调研及开展业务工作涉及的公务接待，公务接待341批次、6250人次，未接待外宾。

#### **八、关于上海市水务局（本部）2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市水务局（本部）2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计235,758万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要用于：市属公共污水处理系统设施运营服务。年初预算为235,758万元，支出决算为235,758万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市水务局（本部）2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市水务局（本部） 2018 年度机关运行经费支出 1,244.71 万元，比 2017 年度增加（减少）90.21 万元，增长 7.81%。主要原因是年均在职人数增加，办公费及差旅费等支出、各类党务及业务培训支出增加。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市水务局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 282248.15 万元，其中：货物采购金额 60.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 282187.7 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 272 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 272 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 264.88 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 264.88 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1950.09 万元。

## **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市水务局（上海市海洋局）2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## **（四）预算绩效管理情况**

上海市水务局（本部） 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据本市全面推进预算绩效管理的总体部署和市财政局加强预算绩效管理工作的相关要求，我局进一步加强预算

绩效目标管理和运行监控，强化绩效评价实施和结果应用，较好地完成了年初制订的预算绩效管理工作目标；本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市水务局河道整治工程财政支出绩效评价管理办法》、《上海市水务局农村生活污水处理工程财政支出绩效评价管理办法》等管理制度，充分发挥绩效评价在预算绩效管理中的重要作用；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 48 亿元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 27.96 亿元，得分 89.03 分，绩效评级为“良”。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：水务海洋规划科研专业业务收入及其他部门拨入专业项目经费等。

三、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。主要是：水务海洋规划经营性收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。