

**上海市水务局（本级）
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市水务局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水务局（本级）2017年度决算表

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

第三部分 上海市水务局（本级）2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市水务局（本级）概况

一、主要职能

上海市水务局（上海市海洋局）是根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（厅字〔2014〕20号）的规定，设立上海市水务局，为市政府组成部门。上海市海洋局与上海市水务局合署办公。

主要职能包括：

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

（二）根据本市国民经济和社会发展的总体规划，负责编制本市水务、海洋专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门制定本市水功能区划、海洋功能区划；参与制定流域防洪、水资源和海区海洋经济、资源、环境等规划。

（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）主管防汛抗旱工作，承担市防汛指挥部日常工作。

（六）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。

（七）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、海洋管理资金使用管理。

（八）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。

（九）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。

（十）负责本市海域海岛的监督管理；审核海域使用申请，实施海域权属管理和海域有偿使用制度；负责海底电缆、管道审批和监督管理；负责本市海域勘界、海洋基础

数据管理；负责综合协调海洋事务。

（十一）承担保护海洋环境的责任，组织海洋环境调查、监测、监视和评价；会同有关部门制定地方海洋环境保护与整治规划、标准、规范，执行国家确定的污染物排海标准和总量控制制度；负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害的环境保护工作；核准海洋工程环境影响报告书；监督管理海洋自然保护区，负责海洋生态环境保护；负责海洋环境观测预报和海洋灾害预报警报。

（十二）依法实施水行政执法和海洋行政执法，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、海洋突发事件的应急处理；监督管理涉外海洋科学调查研究、海洋设施建造、海底工程和其他海洋开发活动。

（十三）研究制定水务和海洋发展的重大技术进步措施，组织海洋基础与综合调查和水务、海洋重大技术攻关；组织实施国家有关水务、海洋技术质量标准和规程、规范，承担地方标准的起草。

（十四）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十五）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 13 个内设机构，包括：办公室、政策法规处（社会宣传处）、组织人事处、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)、滩涂海塘处、防汛和安全监督处、农村水利处(水土保持处)，按照有关规定，设置纪检监察机构和机关党委。

第二部分 上海市水务局（本级）2017 年度决算表

2017 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	946,676.39	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	240,905.22	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	82.04
六、其他收入	1,132.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	360.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	192.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	261,718.22
		十二、农林水支出	684,672.03
		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	634.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	947,809.23	本年支出合计	947,659.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,359.01	年末结转和结余	6,508.51
总计	954,168.24	总计	954,168.24

2017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	947,809.23	946,676.39				1,132.84
206			科学技术支出	82.04	82.04				
206	09		科技重大项目	82.04	82.04				
206	09	01	科技重大专项	82.04	82.04				
208			社会保障和就业支出	360.86	360.86				
208	05		行政事业单位离退休	360.86	360.86				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	71.01	71.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	286.21	286.21				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	3.64	3.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	192.45	192.45				
210	11		行政事业单位医疗	188.25	188.25				
210	11	01	行政单位医疗	188.25	188.25				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支 出	4.20	4.20				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支 出	4.20	4.20				

212			城乡社区支出	261,718.22	261,718.22				
212	03		城乡社区公共设施	20,813.00	20,813.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20,813.00	20,813.00				
212	14		污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	240,905.22	240,905.22				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	240,905.22	240,905.22				
213			农林水支出	684,821.53	683,688.69				1,132.84
213	03		水利	684,821.53	683,688.69				1,132.84
213	03	01	行政运行	3,763.28	3,750.33				12.95
213	03	05	水利工程建设	653,433.72	652,313.83				1,119.89
213	03	06	水利工程运行与维护	20,987.27	20,987.27				
213	03	08	水利前期工作	1,898.88	1,898.88				
213	03	09	水利执法监督	186.87	186.87				
213	03	16	农田水利	4,488.02	4,488.02				
213	03	99	其他水利支出	63.49	63.49				
221			住房保障支出	634.13	634.13				
221	02		住房改革支出	634.13	634.13				
221	02	01	住房公积金	211.27	211.27				
221	02	03	购房补贴	422.86	422.86				

2017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					
			947,659.73	4,315.10	943,344.63			
206			科学技术支出	82.04	82.04			
206	09		科技重大项目	82.04	82.04			
206	09	01	科技重大专项	82.04	82.04			
208			社会保障和就业支出	360.86	357.22	3.64		
208	05		行政事业单位离退休	360.86	357.22	3.64		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	71.01	71.01			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.21	286.21			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.64		3.64		
210			医疗卫生与计划生育支出	192.45	188.25	4.20		
210	11		行政事业单位医疗	188.25	188.25			
210	11	01	行政单位医疗	188.25	188.25			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20		

212			城乡社区支出	261,718.22		261,718.22			
212	03		城乡社区公共设施	20,813.00		20,813.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20,813.00		20,813.00			
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	240,905.22		240,905.22			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	240,905.22		240,905.22			
213			农林水支出	684,672.03	3,135.50	681,536.53			
213	03		水利	684,672.03	3,135.50	681,536.53			
213	03	01	行政运行	3,791.21	3,135.50	655.71			
213	03	05	水利工程建设	653,123.34		653,123.34			
213	03	06	水利工程运行与维护	20,987.27		20,987.27			
213	03	08	水利前期工作	1,898.88		1,898.88			
213	03	09	水利执法监督	186.87		186.87			
213	03	16	农田水利	4,488.02		4,488.02			
213	03	99	其他水利支出	196.45		196.45			
221			住房保障支出	634.13	634.13				
221	02		住房改革支出	634.13	634.13				
221	02	01	住房公积金	211.27	211.27				
221	02	03	购房补贴	422.86	422.86				

2017 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	705,771.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	240,905.22	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	82.04	82.04	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	360.86	360.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	192.45	192.45	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	261,718.22	20,813	240,905.22
		十二、农林水支出	683,413	683,413	
		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	634.13	634.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	946,676.39	本年支出合计	946,400.7	705,495.48	240,905.22
年初财政拨款结转和结余	76.72	年末财政拨款结转和结余	352.41	352.41	0
一般公共预算财政拨款	76.72				
政府性基金预算财政拨款					
总计	946,753.11	总计	946,753.11	705,847.89	240,905.22

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	82.04		82.04
206	09		科技重大项目	82.04		82.04
206	09	01	科技重大专项	82.04		82.04
208			社会保障和就业支出	360.86	357.22	3.64
208	05		行政事业单位离退休	360.86	357.22	3.64
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	71.01	71.01	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	286.21	286.21	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	3.64		3.64
210			医疗卫生与计划生育 支出	192.45	188.25	4.20
210	11		行政事业单位医疗	188.25	188.25	
210	11	01	行政单位医疗	188.25	188.25	
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	4.20		4.20
212			城乡社区支出	20,813.00		20,813.00
212	03		城乡社区公共设施	20,813.00		20,813.00
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	20,813.00		20,813.00
213			农林水支出	683,413.00	3,135.50	680,277.50
213	03		水利	683,413.00	3,135.50	680,277.50
213	03	01	行政运行	3,774.64	3,135.50	639.14
213	03	05	水利工程建设	652,013.83		652,013.83
213	03	06	水利工程运行与维护	20,987.27		20,987.27
213	03	08	水利前期工作	1,898.88		1,898.88

213	03	09	水利执法监督	186.87		186.87
213	03	16	农田水利	4,488.02		4,488.02
213	03	99	其他水利支出	63.49		63.49
221			住房保障支出	634.13	634.13	
221	02		住房改革支出	634.13	634.13	
221	02	01	住房公积金	211.27	211.27	
221	02	03	购房补贴	422.86	422.86	
合 计				705,495.48	4,315.10	701,180.38

2017 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	2,453.72	2,453.72	
301	01	基本工资	454.71	454.71	
301	02	津贴补贴	1,171.75	1,171.75	
301	03	奖金	327.48	327.48	
301	04	其他社会保障缴费	211.42	211.42	
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	286.21	286.21	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	2.15	2.15	
302		商品和服务支出	1,149.44		1,149.44
302	01	办公费	49.22		49.22
302	02	印刷费	29.2		29.2
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费			
302	06	电费	10.91		10.91
302	07	邮电费	44.09		44.09
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	314.37		314.37
302	11	差旅费	69.8		69.8
302	12	因公出国（境）费用	45.81		45.81
302	13	维修（护）费	36.8		36.8
302	14	租赁费	271.98		271.98
302	15	会议费	14.12		14.12
302	16	培训费	11.64		11.64
302	17	公务接待费	14.37		14.37
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	3.89		3.89
302	27	委托业务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	30		30
302	29	福利费	38.88		38.88
302	31	公务用车运行维护费	23.97		23.97
302	39	其他交通费用	113.72		113.72
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	26.17		26.17
303		对个人和家庭的补助	706.88	706.88	
303	01	离休费	68.89	68.89	
303	02	退休费	2.12	2.12	
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	11	住房公积金	211.27	211.27	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	422.86	422.86	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	1.74	1.74	
310		其他资本性支出	5.06		5.06
310	02	办公设备购置	5.06		5.06
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	99	其他资本性支出			
		合计	4,315.1	3,160.6	1,154.5

2017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	1154.5
92.51	84.15	47.9	45.81	24.5	23.97			24.5	23.97	20.11	14.37	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	240,905.22		240,905.22
212			城乡社区支出	240,905.22		240,905.22
212	14		污水处理费及对应专项 债务收入安排的支出	240,905.22		240,905.22
212	14	01	污水处理设施建设和运营	240,905.22		240,905.22

第三部分 上海市水务局（本级）2017 年度决算 情况说明

一、关于上海市水务局（本级）2017 年度收入支出总体 情况说明

上海市水务局（本级）2017 年度收入总计为 954,168.24 万元、支出总计为 954,168.24 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 35,464.15 万元。主要原因：部分河道整治及农田水利项目资金通过财政转移支付到区。

二、关于上海市水务局（本级）2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 947,809.23 万元，其中：财政拨款收入 946,676.39 万元，占 99.88%；其他收入 1,132.84 万元，占 0.12%。

三、关于上海市水务局（本级）2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 947,659.73 万元，其中：基本支出 4,315.10 万元，占 0.46%；项目支出 943,344.63 万元，占 99.54%。

四、关于上海市水务局（本级）2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市水务局（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 946,753.12 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 35,355.98 万元，减少 3.60%。主要原因：部分河道整治及农田水利项目资金通过财政转移支付到区。

五、关于上海市水务局（本级）2017 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（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 705,495.48 万元，占本年支出合计的 74.45%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99,155.88 万元，降低 12.32%。主要原因：部分河道整治及农田水利项目资金通过财政转移支付到区。

（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（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 705,495.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）82.04 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）360.86 万元，占 0.05%；医疗卫生和计划生育支出（类）192.45 万元，占 0.03%；城乡社区支出 20,813 万元，占 2.95%；农林水支出（类）683,413 万元，占 96.87%；住房保障支出（类）634.13 万元，占 0.09%。

（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（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662,441.34 万元，支出决算为 705,495.48 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数大于预算数的主要原因：部分城市维护项目资金来源由政府性基金调整为一般公共预算，农用地滩涂促淤项目年中根据项目实施进度调增部门预算。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 82.04 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，年末纳入我局 2017 年度部门决算。

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 104.04 万元，支出决算为 71.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员福利费开支按实际发生结算。

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 495.42 万元，支出决算为 286.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项开支按实际发生结算。

4、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 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元。

5、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 371.56 万元，支出决算为 188.25 万元。

决算数小于预算数的主要原因：此项开支按实际发生结算。

6、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 6 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生结算。

7、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 0 万元，支出决算 20,813 万元。决算数大于预算数的主要原因：城市维护类项目由市住建委年初汇总编制预算，同时本市取消征收城市公用事业附加，部分项目由政府性基金调整纳入本科目支出。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：上海市水务局、上海市海洋局行政基本支出。年初预算为 4,000.94 万元，支出决算为 3,774.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，降低行政运行开支。

9、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 575,515 万元，支出决算为 652,013.83 万元。决算数大预算数的主要原因：基本建设项目年初未纳入部门预算管理，农用地滩涂促淤项目年中根据项目实施进度调增部门

预算。

10、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 9,143.23 万元，支出决算为 20,987.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据国家统一部署，自 2017 年 1 月 1 日起，一般公共预算中“水资源费”不再单列科目，对相关领域支出统筹安排使用，原“水资源费”支出科目中相关设施运维支出调整纳入本科目支出范畴。

11、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 1,707 万元，支出决算为 1,898.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据国家统一部署，自 2017 年 1 月 1 日起，一般公共预算中“水资源费”不再单列科目，对相关领域支出统筹安排使用，原“水资源费”支出科目中相关水资源研究调查支出调整纳入本科目支出范畴。

12、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：水利执法监督工作的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据国家统一部署，自 2017 年 1 月 1 日起，一般公共预算中“水资源费”不再单列科目，对相关领域支出统筹安排使用，原“水资源费”支出科目中相关水资源监督类支出调整纳入本科目支出范畴。

13、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 4,492 万元，支出决算为 4,488.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照项目实施进度落实补助。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）。主要用于：水资源管理、保护专项支出。年初预算为 14,569.82 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据国家统一部署，自 2017 年 1 月 1 日起，一般公共预算中“水资源费”不再单列科目，对相关领域支出统筹安排使用，原“水资源费”支出科目所列各项支出调整纳入其他相关科目。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：其他水利方面的支出。年初预算为 51,205 万元，支出决算为 63.49 万元。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中历史债务还本付息费用通过其他途径落实，相关预算予以调减。

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 321.57 万元，支出决算为 211.27 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 506.12 万元，支出决算为 422.86 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（本级）2017 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（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,315.1 万元，包括人员经费 3,160.6 万元，公用经费 1,154.5 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 2,453.72 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” 1,149.44 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” 706.88 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出” 5.06 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市水务局（本级）2017 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（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 92.51 万元，支出决算为 84.15 万元，完成预算的 90.96%，其中：因公出国（境）费决算为 45.81 万元，完成

预算的 95.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.97 万元，完成预算的 97.84%；公务接待费支出决算为 14.37 万元，完成预算的 71.46%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减了公务接待支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.58 万元，降低 2.97%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.67 万元，增加 26.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 14.9 万元，降低 38.33%；公务接待费支出决算增加 2.65 万元，增加 22.61%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年在市海洋局预算中安排的因公出国经费预算，纳入市水务局（本级）统筹安排使用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费用支出。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待事项增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 45.81 万元，占 54.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.97 万元，占 28.48%；公务接待费支出决算 14.37 万元，占 17.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 45.81 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 9 人次。开支内容包括：住宿费、机票费、签证费、伙食费及翻译等其他杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.97 万元。其中：

公务用车运行维护支出 23.97 万元。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。2017年，上海市水务局（本级）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14.37万元。其中：

国内公务接待支出14.37万（含外宾接待支出0.16万元）。主要用于水务行业工作交流、调研及开展业务工作涉及的公务接待，公务接待49批次、404人次，其中：接待外宾8批次、40人次。

八、关于上海市水务局（本级）2017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（本级）2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计240,905.22万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）。主要用于：本市排水系统及道路积水改善、沉管抢修及预防性修复工程等支出。年初预算为20,000万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：4月起本市取消征收城市公用事业附加，后续相关城市维护项目支出由一般公共预算资金调整保障。

2、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：市属公共污水处理设施运营服务。年初预算为241,758万元，支

出决算为 240,905.22 万元。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依据污水处理成本规制管理办法实施审计，清算余额于本年预算执行中核减。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水务局（本级）2017 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（本级）2017 年度机关运行经费支出 1,154.5 万元，比 2016 年度减少 18.38 万元，减少 1.57%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

上海市水务局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 244,981.44 万元，其中：货物采购金额 39.99 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 244,941.45 万元。

2017 年度本级门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,691.7 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,691.7 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 2,022.04 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 2,022.04 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 1,909.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市水务局（本级）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 7 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市水务局（本级）2017 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，试点开展资金政策和单位整体绩效评价，较好地完成了年初制订的预算绩效管理工作目标；本级门建立了如下预算绩效管理制度：《堤防维修工程财政支出绩效评价管理办法》、《上海市水务局海塘达标工程财政支出绩效评价管理办法》、《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治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：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 8 个，涉及预算金额 640,330 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 369,667 元，平均得分 88.4 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。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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。