

**上海市供水管理处
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市供水管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市供水管理处 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 上海市供水管理处 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市供水管理处概况

一、主要职能

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）是上海市水务局（上海市海洋局）所属的负责本市供水行业管理的财政全额拨款的行政事业单位。上海市供水管理处的主要职责是：参与编制本市供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、地下水开发利用和保护等规划，并监督实施；负责拟定本市供水行业设施运行技术标准、规范并监督实施；负责本市地表水、地下水取水、计划用水、节约用水的日常管理工作；负责本市供水行业特许经营日常管理工作；负责协调处置本市供水行业突发事件和供水应急调度工作；负责本市供水行业统计工作；负责节约用水技术的推广应用；负责组织开展本市供水行业精神文明建设和行风建设等工作；负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；负责本市原水引水管渠保护的具体管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）设7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、取水管理科、供水管理科、节水管理科、科学技术科、计划财务科。

第二部分 上海市供水管理处 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	10,057.83	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	233.09	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	
六、其他收入	8.09	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	354.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,686.97
		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	78.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,299.01	本年支出合计	10,229.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	8.05
年初结转和结余	347.45	年末结转和结余	408.75
总计	10,646.46	总计	10,646.46

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	10,299.01	10,057.83		233.09		8.09
208			社会保障和就业支出	354.84	354.84				
208	05		行政事业单位离退休	354.84	354.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.11	230.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32.68	32.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	109.30	109.30				
210	11		行政事业单位医疗	109.30	109.30				
210	11	02	事业单位医疗	109.30	109.30				
213			农林水支出	9,756.31	9,515.13		233.09		8.09

213	03		水利	9,756.31	9,515.13		233.09			8.09
213	03	04	水利行业业务管理	9,756.31	9,515.13		233.09			8.09
221			住房保障支出	78.55	78.55					
221	02		住房改革支出	78.55	78.55					
221	02	01	住房公积金	78.55	78.55					

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	10,229.66	2,530.64	7,699.02			
208		社会保障和就业支出	354.84	322.16	32.68			
208	05	行政事业单位离退休	354.84	322.16	32.68			
208	05	05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	230.11	230.11				
208	05	06 机关事业单位职业年金 缴费支出	92.05	92.05				
208	05	99 其他行政事业单位离退 休支出	32.68		32.68			
210		医疗卫生与计划生育支 出	109.30	109.30				
210	11	行政事业单位医疗	109.30	109.30				
210	11	02 事业单位医疗	109.30	109.30				
213		农林水支出	9,686.97	2,020.63	7,666.34			

213	03		水利	9,686.97	2,020.63	7,666.34			
213	03	04	水利行业业务管理	9,686.97	2,020.63	7,666.34			
221			住房保障支出	78.55	78.55				
221	02		住房改革支出	78.55	78.55				
221	02	01	住房公积金	78.55	78.55				

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	10,057.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	354.84	354.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.3	109.3	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	9,507.12	9,507.12	
		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	78.55	78.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,057.83	本年支出合计	10,049.82	10,049.82	
年初财政拨款结转和结余	5.7	年末财政拨款结转和结余	13.71	13.71	
一般公共预算财政拨款	5.7				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,063.53	总计	10,063.53	10,063.53	

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				
208			社会保障和就业支出	354.84	322.16	32.68
208	05		行政事业单位离退休	354.84	322.16	32.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.11	230.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32.68		32.68
210			医疗卫生与计划生育支出	109.30	109.30	
210	11		行政事业单位医疗	109.30	109.30	
210	11	02	事业单位医疗	109.30	109.30	
213			农林水支出	9,507.12	2,020.59	7,486.53
213	03		水利	9,507.12	2,020.59	7,486.53
213	03	04	水利行业业务管理	9,507.12	2,020.59	7,486.53
221			住房保障支出	78.55	78.55	
221	02		住房改革支出	78.55	78.55	
221	02	01	住房公积金	78.55	78.55	
合计				10,049.82	2,530.61	7,519.21

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	1,928.76	1,928.76	
301	01	基本工资	302.16	302.16	
301	02	津贴补贴	44.82	44.82	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	932.73	932.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	230.11	230.11	
301	09	职业年金缴费	92.05	92.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.3	109.3	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	20.08	20.08	
301	13	住房公积金	78.55	78.55	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	118.95	118.95	
302		商品和服务支出	576.15		576.15
302	01	办公费	44.02		44.02
302	02	印刷费	12.49		12.49
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	4.07		4.07
302	06	电费	17.07		17.07
302	07	邮电费	30.74		30.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	46.8		46.8
302	11	差旅费	13.38		13.38
302	12	因公出国（境）费用	20.99		20.99
302	13	维修（护）费	51.56		51.56
302	14	租赁费	17.28		17.28
302	15	会议费	16.77		16.77
302	16	培训费	21.72		21.72
302	17	公务接待费	0.66		0.66
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			
302	27	委托业务费	132.95		132.95
302	28	工会经费	25.4		25.4
302	29	福利费	30.94		30.94
302	31	公务用车运行维护费	32.59		32.59

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	56.25		56.25
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	25.7		25.7
310		资本性支出	24.8		24.8
310	02	办公设备购置	0.9		0.9
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	2,530.61	1,928.76	601.85
		合计			

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	
57.15	54.24	21	20.99	35.2	32.59			35.2	32.59	0.95	0.66	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

上海市供水管理处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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
一、资产合计	——	——	13012.68	14310.75
（一）流动资产	——	——	1754.08	1838.12
（二）固定资产	——	——	8177.44	9867.31
其中：1. 房屋（平方米）	2845	2842	3080.13	3553.45
2. 通用设备（台/套/辆）	452	526	974.43	1819.91
（1）车辆	25	21	446.28	1314.06
一般公务用车	8	8	186.59	186.59
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	17	13	259.69	1127.47
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	295	356	4041.22	4405.84
单价 100 万元以上专用设备	17	4	3237.63	1745.39
4. 其他固定资产	——	——	81.66	88.11
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——	2834.38	2281.62
（五）无形资产	——	——	246.78	259.96
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		63.73
二、负债合计	——	——	992.7	1007.38
三、净资产合计	——	——	12019.98	13303.36

第三部分 上海市供水管理处 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市供水管理处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市供水管理处 2018 年度收入总计为 10,646.46 万元、支出总计为 10,646.46 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 636.73 万元。主要原因：调整绩效工资和基本工资相应增加的人员经费收入、节水型社会建设项目增加的项目经费收入以及新增的十三五水专项的非财政项目经费收入，并与之对应增加相应的支出。

二、关于上海市供水管理处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10,299.01 万元，其中：财政拨款收入 10,057.83 万元，占 97.66%；事业收入 233.09 万元，占 2.26%；其他收入 8.09 万元，占 0.08%

三、关于上海市供水管理处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,229.66 万元，其中：基本支出 2,530.64 万元，占 24.74%；项目支出 7,699.02 万元，占 75.26%。

四、关于上海市供水管理处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市供水管理处 2018 年度财政拨款收支总决算 10,063.53 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 477.85 万元，增长 4.99%。主要原因：调整绩效工资和基本工资相应增加的人员经费收入、节水型社会建设项目增加的项目

经费收入，并与之对应增加相应的支出。

五、关于上海市供水管理处 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

上海市供水管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,049.82 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.62 万元，增长 4.92%。主要原因：调整绩效工资和基本工资相应增加的人员经费支出、节水型社会建设项目增加的项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市供水管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,049.82 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）354.84 万元，占 3.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）109.30 万元，占 1.09%；农林水支出（类），9,507.12 万元，占 94.6%；住房保障支出（类）78.56 万元，0.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市供水管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,219.30 万元，支出决算为 10,049.82 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目因工作需要申请延期执行。其中：

1、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

业单位养老保险缴费。年初预算为 254.04 万元，支出决算为 230.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于 2018 年职工退休和工作单位的调离，此项支出按实际发生列支。

2、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：机关事业单位职业年金的缴费。年初预算为 101.62 万元，支出决算为 92.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于 2018 年职工退休和工作单位的调离，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）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：主要用于单位退休人员活动经费。年初预算为 46.26 万元，支出决算为 32.68 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员由单位负担的医疗保险。年初预算为 120.67 万元，支出决算为 109.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于 2018 年职工退休和工作单位的调离，此项支出按实际发生列支。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：在职人员的基本工资、绩效工资、社会保险以及公用经费和地面沉降防治、抚恤金、应急回灌深井建设等项目经费支出。年初预算为 9607.8 万元，支出决算为 9507.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目因工作需要申请延

期执行。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：在职人员由单位负担的公积金。年初预算为 88.91 万元，支出决算为 78.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于 2018 年职工退休和工作单位的调离，此项支出按实际发生列支。

六、关于上海市供水管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市供水管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,530.61 万元，包括人员经费 1,928.76 万元，公用经费 601.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,928.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 576.15 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、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出 25.7 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

七、关于上海市供水管理处 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。

上海市供水管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57.15 万元，支出决算为 54.24 万元，完成预算的 94.9%，其中：因公出国（境）费决算为 20.99 万元，完成预算的 99.96%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.59 万元，完成预算的 92.57%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算的 69.66%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费支出使用的控制。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.08 万元，降低 1.95%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.49 万元，增长 7.65%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.41 万元，降低 6.88%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，降低 19.7%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是相关费用的价格因素。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车保有量的减少。公务接待费支出减少的主要原因是来沪考察接待人数批次减少和公务接待的控制。

（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 20.99 万元，占 38.7%；公务用车购置及运行费支出决算 32.59 万元，占 60.08%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 1.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：出国签证、机票、保险、住宿、补贴等费用。

2、公务用车购置及运行费支出 32.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 32.59 万元。主要用于公务用车的保险费、修理费、汽油费以及过路、过桥和停车费。

2018 年，上海市供水管理处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 0.66 万元。其中：

国内公务接待支出 0.66 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 4 批次 45 人次的公务接待，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市供水管理处 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市供水管理处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市供水管理处 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

上海市供水管理处 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市供水管理处 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2071.11 万元，其中：货物采购金额 569.6 万元、工程采购金额 426.39 万元、服务采购金额 1075.13 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 1480.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32 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 1218.87 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 31.93 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 19.91 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市供水管理处 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

上海市供水管理处 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年度，本单位编报绩效目标的项目共 11 个，涉及项目预算资金 8,038.06 万元。本单位按照《上海市预算绩效管理实施办法》的有关规定，对预算项目进行绩效申报。

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：其他单位拨入的非财政性项目收入等。

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。

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：本单位专用账户的利息收入等。

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。