

上海市水利管理处 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市水利管理处 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水利管理处 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

第三部分 上海市水利管理处 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市水利管理处概况

一、主要职能

1、负责编制本市水利、河湖行业中长期发展规划，水利专项规划和年度计划，并组织实施；

2、负责本市河湖、水闸（泵站）、农田水利等水利设施维修养护的监督管理，并对本市市管河道组织实施管理；

3、负责组织和指导本市农田水利基本建设、农业用水节水、农村生活污水处理、水土保持等工作；

4、负责本市水利行业安全生产监督管理，协调处置水利突发性事件；

5、负责组织开展本市水利行业精神文明建设和行风建设工作；

6、负责组织和指导本市河湖水环境治理、水面率控制、水域岸线管理保护、水生态修复和水功能区管理等工作；

7、指导协调本市河长制推行工作，承担市河长制办公室相关事务性工作；

8、负责拟订本市河湖、堤防（防汛墙）、水闸（泵站）和农田水利设施技术标准、规程、规范并监督实施；

9、负责拟定本市水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并监督实施，指导各区综合调水工作；

10、承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

按照上述职责，单位设 8 个职能科(室)即：总工室、
办公室(财务科)、组织人事科、河湖管理科、规划计划科
(河湖建设科)、河长制工作科、农村水利科、水闸管理科。

第二部分 上海市水利管理处 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	3,233.83	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		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	36.76	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	237.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,909.93
		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	50.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,270.59	本年支出合计	3,267.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	3.02
总计	3,270.59	总计	3,270.59

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	3,270.59	3,233.83				36.76
208			社会保障和就业支出	237.12	237.12				
208	05		行政事业单位离退休	237.12	237.12				
208	05	02	事业单位离退休	6.34	6.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	147.04	147.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	58.82	58.82				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	24.92	24.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	69.85	69.85				
210	11		行政事业单位医疗★	69.85	69.85				
210	11	02	事业单位医疗★	69.85	69.85				
213			农林水支出	2,912.95	2,876.19				36.76
213	03		水利	2,912.95	2,876.19				36.76
213	03	04	水利行业业务管理	2,912.95	2,876.19				36.76
221			住房保障支出	50.67	50.67				
221	02		住房改革支出	50.67	50.67				
221	02	01	住房公积金	50.67	50.67				

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					
208			社会保障和就业支出	237.12	212.20	24.92		
208	05		行政事业单位离退休	237.12	212.20	24.92		
208	05	02	事业单位离退休	6.34	6.34			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	147.04	147.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	58.82	58.82			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.92		24.92		
210			医疗卫生与计划生育支出	69.85	69.85			
210	11		行政事业单位医疗★	69.85	69.85			
210	11	02	事业单位医疗★	69.85	69.85			
213			农林水支出	2,909.93	1,480.55	1,429.38		
213	03		水利	2,909.93	1,480.55	1,429.38		
213	03	02	一般行政管理事务					
213	03	04	水利行业业务管理	2,909.93	1,480.55	1,429.38		
221			住房保障支出	50.67	50.67			
221	02		住房改革支出	50.67	50.67			
221	02	01	住房公积金	50.67	50.67			

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	3,233.83	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	237.12	237.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	69.85	69.85	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,873.68	2,873.68	
		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	50.67	50.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,233.83	本年支出合计	3,231.32	3,231.32	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	2.51	2.51	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,233.83	总计	3,233.83	3,233.83	

2018 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	合 计	3,231.32	1,777.02	1,454.30
208			社会保障和就业支出	237.12	212.20	24.92
208	05		行政事业单位离退休	237.12	212.20	24.92
208	05	02	事业单位离退休	6.34	6.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	147.04	147.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	58.82	58.82	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.92		24.92
210			医疗卫生与计划生育支出	69.85	69.85	
210	11		行政事业单位医疗★	69.85	69.85	
210	11	02	事业单位医疗★	69.85	69.85	
213			农林水支出	2,873.68	1,444.30	1,429.38
213	03		水利	2,873.68	1,444.30	1,429.38
213	03	04	水利行业业务管理	2,873.68	1,444.30	1,429.38
221			住房保障支出	50.67	50.67	
221	02		住房改革支出	50.67	50.67	
221	02	01	住房公积金	50.67	50.67	

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	1,319.28	1,319.28	
301	01	基本工资	219.21	219.21	
301	02	津贴补贴	32.55	32.55	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	652.12	652.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.04	147.04	
301	09	职业年金缴费	58.82	58.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.84	69.84	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12.06	12.06	
301	13	住房公积金	50.67	50.67	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	76.97	76.97	
302		商品和服务支出	363.37		363.37
302	01	办公费	25.77		25.77
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	03	咨询费	8.91		8.91
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	3.11		3.11
302	06	电费	23.36		23.36
302	07	邮电费	22.08		22.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	57.51		57.51
302	11	差旅费	13.77		13.77
302	12	因公出国（境）费用	13.88		13.88
302	13	维修（护）费	18.59		18.59
302	14	租赁费			
302	15	会议费	14.27		14.27
302	16	培训费	7.51		7.51
302	17	公务接待费	1.86		1.86
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	34.99		34.99
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.86		17.86
302	29	福利费	28.08		28.08
302	31	公务用车运行维护费	30.98		30.98
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	37.65		37.65

303		对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
303	01	离休费	6.36	6.36	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	88.01		88.01
310	02	办公设备购置	88.01		88.01
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			1,776.02	1,324.64	451.38

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	
49.03	46.73	14.03	13.88	32.00	30.98			32.00	30.98	3.00	1.86	

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
经济分类科目编 码						
类	款	项				
合计						

注：上海市水利管理处 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	---	---	7,375.00	7,011.40
（一）流动资产	---	---	1,227.84	1,413.89
（二）固定资产	---	---	3,076.78	3,058.14
其中：1. 房屋（平方米）	10,911.00	10,911.00	476.20	476.20
2. 通用设备（台/套/	340	419	2,507.28	2,481.55
（1）车辆	11	5	216.12	120.28
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用				
其他用车	11	5	216.12	120.28
（2）单价 50 万元以	1	1	1,832.25	1,832.25
上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	40	40	45.29	45.29
单价 100 万元以上专				
用设备				
4. 其他固定资产	---	---	48.01	55.10
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	569.31	38.31
（四）在建工程	---	---	2,478.29	2,478.29
（五）无形资产	---	---	22.77	22.77
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,146.14	1,199.15
三、净资产合计	---	---	6,228.86	5,812.25

第三部分 上海市水利管理处 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市水利管理处 2018 年度收入支出总体情况说明

上海市水利管理处 2018 年度收入总计为 3,270.59 万元、支出总计为 3,267.57 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 777.15 万元、693.86 万元。主要原因：是由于开展 2018 年黑臭水体排查实施方案、全市黑臭水体信息上图编辑及印刷、黑臭水体点位排查、2017 年卫片监测全市河湖水面积变化工作和上海市水务专业网格化管理系统(河道管理养护部分)等项目，从而导致收入和支出相应增加。

二、关于上海市水利管理处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,270.59 万元，其中：财政拨款收入 3,233.83 万元，占 98.88%；其他收入 36.76 万元，占 1.12%。

三、关于上海市水利管理处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,267.57 万元，其中：基本支出 1,813.27 万元，占 55.49%；项目支出 1,454.30 万元，占 44.51%。

四、关于上海市水利管理处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水利管理处 2018 年度财政拨款收支总决算分别为 3,233.83 万元和 3,231.32 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 777.18 万元和 779.45 万元，增长 31.64%和

31.79%。主要原因：是由于开展 2018 年黑臭水体排查实施方案、全市黑臭水体信息上图编辑及印刷、黑臭水体点位排查、2017 年卫片监测全市河湖水面积变化工作和上海市水务专业网格化管理系统(河道管理养护部分)等项目，从而导致收入和支出相应增加。

五、关于上海市水利管理处 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总体情况。

上海市水利管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,231.32 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 779.45 万元，增长 31.79%。主要原因：是由于开展 2018 年黑臭水体排查实施方案、全市黑臭水体信息上图编辑及印刷、黑臭水体点位排查、2017 年卫片监测全市河湖水面积变化工作和上海市水务专业网格化管理系统(河道管理养护部分)等项目，从而导致收入和支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,231.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 237.12 万元，占 7.34%；医疗卫生和计划生育支出 69.85 万元，占 2.16%；农林水支出 2,873.68 万元，占 88.93%；住房保障支出 50.67 万元，占 1.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水利管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,809.48 万元，支出决算为 3,231.32 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数大于预算数的主要原因：根据市局指示增加了几个专项项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.34 万元。主要用于离休人员补贴费支出。年初预算为 10.52 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 60.26%。决算数小于预算数 4.18 万元的主要原因：4 月份有一位离休干部去世，导致结余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.04 万元。主要用于职工养老保险支出。年初预算为 178.58 万元，支出决算为 147.04 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数小于预算数 31.54 万元的主要原因：年初职工养老保险费按 65 人编制预算，而决算数为 60 人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.82 万元。主要用于职工职业年金支出。年初预算为 71.43 万元，支出决算为 58.82 万元，完成年初预算的 80.52%。决算数小于预算数 12.61 万元的主要原因：年初职业年金按 65 人编制预算，而决算数为 60 人。

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支出（项）24.92万元。主要用于职工职业年金支出。年初预算为24.98万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数0.06万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）68.95万元。主要用于职工医疗保险费支出。年初预算为84.83万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的81.28%。决算数小于预算数19.04万元的主要原因：年初医疗保险按65人编制预算，而决算数为60人。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2,873.68万元。主要用于单位日常运行和项目支出。年初预算为2,376.64万元，支出决算为2,873.68万元，完成年初预算的120.91%。决算数大于预算数497.04万元的主要原因：开展2018年黑臭水体排查实施方案、全市黑臭水体信息上图编辑及印刷、黑臭水体点位排查、2017年卫片监测全市河湖水面积变化工作和上海市水务专业网格化管理系统(河道管理养护部分)等项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.67万元。主要用于职工住房公积金支出。年初预算为62.50万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数11.83万元的主要原因：年初公积金按65人编制预算，而决算数为60人。

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

上海市水利管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,777.02 万元，包括人员经费 1,325.64 万元，公用经费 451.38 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,319.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 363.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 6.36 万元，主要用于：离休费。

4、其他资本性支出 88.01 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市水利管理处 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。

上海市水利管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 49.03 万元，支出决算为 46.73 万元，完成预算的 95.30%，其中：因公出国（境）费决算为 13.88 万元，完成预

算的 98.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.98 万元，完成预算的 96.83%；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算的 61.96%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是按照“八项规定”精神，减少了相关开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.12 万元，降低 2.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.77 万元，降低 5.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.39 万元，降低 1.23%；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 1.74%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是尽量降低住宿标准。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车车辆实行了更加科学的管理，减少了油耗等开支。

（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 13.88 万元，占 29.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.98 万元，占 66.31%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 3.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.88 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.98 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 30.98 万元。主要用于公务车辆的保险、油料、维修、通行、停车等费用。

2018 年，上海市水利管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.86 万元。其中：

国内公务接待支出 1.86 万元。主要用于兄弟省市单位来沪进行行业工作研究调研，共接待 14 批次、143 人次。

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

上海市水利管理处 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

上海市水利管理处 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。

上海市水利管理处 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市水利管理处 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,228.02 万元，其中：货物采购金额 71.40 万元、工程采购金额 71.38 万元、服务采购金额 1,085.24 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 772.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 512.92 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 731.27 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 496.75 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市水利管理处 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。

上海市水利管理处 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据预算绩效管理的有关规定对部分项目在预算编制的同时填报了项目绩效目标，并及时报送主管部门。组织本部门人员开展预算绩效管理方面的知识学习和培训，使绩效理念融入到预算的编制、执行、监督、公开等管理全过程。

绩效评价开展情况：2018 年度无项目开展的绩效评价。

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。