

**上海市水务局（上海市海洋局）
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市水务局（上海市海洋局） 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市水务局（上海市海洋局） 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（上海市海洋局） 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（上海市海洋局）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、海洋管理资金使用的管理。

（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。

（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、海洋设施建设、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、部门决算单位构成

从预算单位构成看, 上海市水务局(上海市海洋局)部门决算包括: 上海市水务局(上海市海洋局)本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市水务局(上海市海洋局)2018年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市水务局本级	
2	上海市海洋局本级	
3	上海市防汛指挥部	
4	上海市供水管理处	
5	上海市供水调度监测中心	
6	上海市水利管理处	
7	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）	
8	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）	
9	上海市水务建设工程安全质量监督中心站	
10	上海市堤防（泵闸）设施管理处	
11	上海市排水管理处	
12	上海市水文总站	
13	上海市水务规划设计研究院	
14	上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）	
15	上海市海洋管理事务中心	
16	上海市海洋环境监测预报中心	

第二部分 上海市水务局（上海市海洋局）

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	782,979.96	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	239,982.86	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	3,473.21	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,984.65	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	222.35	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,113.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,293.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	283,564.66
		十二、农林水支出	484,299.14
		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	14,836.15
		十九、住房保障支出	2,352.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	788,660.17	本年支出合计	791,967.13
用事业基金弥补收支差额	1.68	结余分配	142.81
年初结转和结余	61,205.27	年末结转和结余	57,757.18
总计	849,867.12	总计	849,867.12

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						
			788,660.17	782,979.96		3,473.21	1,984.65		222.35
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			4,113.81	4,113.81					
208	05		4,113.81	4,113.81					
208	05	01	70.99	70.99					
208	05	02	16.03	16.03					
208	05	05	2,455.60	2,455.60					
208	05	06	1,346.18	1,346.18					
208	05	09	225.01	225.01					
210			1,293.83	1,293.83					

210	11		行政事业单位医疗	1,289.03	1,289.03				
210	01	01	行政单位医疗	465.34	465.34				
210	01	02	事业单位医疗	823.69	823.69				
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	283,564.66	283,564.66				
212	03		城乡社区公共设施	43,581.80	43,581.80				
212	03	09	其他城乡社区公共设施支出	43,581.80	43,581.80				
212	04		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	239,982.86	239,982.86				
212	04	01	污水处理设施建设和运营	235,758.00	235,758.00				
212	04	02	代征手续费	4,224.86	4,224.86				
213			农林水支出	481,545.89	477,673.11	1,684.50	1,984.65		203.63
213	03		水利	481,545.89	477,673.11	1,684.50	1,984.65		203.63
213	03	01	行政运行	4,367.77	4,367.30				0.47
213	03	04	水利行业业务管理	18,974.70	18,574.09	233.09	92.45		75.07
213	03	05	水利工程建设	364,035.54	364,020.58				14.96
213	03	06	水利工程运行与维护	23,714.67	23,532.97	181.70			
213	03	08	水利前期工作	7,672.43	5,354.21	411.54	1,892.20		14.47
213	03	09	水利执法监督	7,047.00	7,023.45				23.55
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,780.78	7,735.78	45.00			

213	03	12	水质监测	7,415.32	6,590.03		809.67			15.62
213	03	13	水文测报	10,141.32	10,141.32					
213	03	14	防汛	7,817.88	7,817.53					0.35
213	03	16	农田水利	6,382.47	6,382.47					
213	03	33	信息管理	5,963.50	5,918.51		3.50			41.50
213	03	99	其他水利支出	10,232.51	10,214.87					17.64
220			国土海洋气象等支出	14,282.44	12,475.01		1,788.71			18.72
220	02		海洋管理事务	14,282.44	12,475.01		1,788.71			18.72
220	02	02	一般行政管理事务	798.62	798.14					0.48
220	02	04	海域使用管理	3,905.96	3,875.96		30.00			
220	02	05	海洋环境保护与监测	6,511.44	4,752.73		1,758.71			
220	02	08	海洋执法监察	870.40	870.40					
220	02	50	事业运行	2,029.07	2,013.46					15.61
220	02	99	其他海洋管理事务支出	166.95	164.32					2.63
221			住房保障支出	2,352.28	2,352.28					
221	02		住房改革支出	2,352.28	2,352.28					
221	02	01	住房公积金	1,197.72	1,197.72					
221	02	03	购房补贴	1,154.56	1,154.56					

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					
			791,967.13	33,732.34	756,339.61		1,895.18	
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			4,113.81	3,882.80	231.01			
208	05		4,113.81	3,882.80	231.01			
208	05	01	70.99	70.99				
208	05	02	16.03	16.03				
208	05	05	2,455.60	2,455.60				
208	05	06	1,346.18	1,340.18	6.00			
208	05	99	225.01		225.01			
210			1,293.83	1,289.03	4.80			
210	11		1,289.03	1,289.03				
210	11	01	465.34	465.34				
210	11	02	823.69	823.69				

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	283,564.66		283,564.66		
212	03		城乡社区公共设施	43,581.80		43,581.80		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	43,581.80		43,581.80		
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	239,982.86		239,982.86		
212	14	01	污水处理设施建设和运营	235,758.00		235,758.00		
212	14	02	代征手续费	4,224.86		4,224.86		
213			农林水支出	484,299.14	24,184.86	458,219.10	1,895.18	
213	03		水利	484,299.14	24,184.86	458,219.10	1,895.18	
213	03	01	行政运行	4,418.77	3,582.12	836.65		
213	03	04	水利行业业务管理	18,828.25	6,234.93	12,587.85	5.47	
213	03	05	水利工程建设	366,586.73		366,586.73		
213	03	06	水利工程运行与维护	23,413.84	3,216.17	20,197.67		
213	03	08	水利前期工作	8,125.73	2,024.97	4,211.05	1,889.71	
213	03	09	水利执法监督	7,055.97	4,206.17	2,849.80		
213	03	11	水资源节约管理与保护	8,251.44		8,251.44		
213	03	12	水质监测	6,934.06	1,208.95	5,725.11		
213	03	13	水文测报	10,141.32	2,327.11	7,814.21		
213	03	14	防汛	7,817.54		7,817.54		

213	03	16	农田水利	6,382.47		6,382.47			
213	03	33	信息管理	5,994.84	1,384.44	4,610.40			
213	03	99	其他水利支出	10,348.18		10,348.18			
220			国土海洋气象等支出	14,836.15	2,023.37	12,812.78			
220	02		海洋管理事务	14,836.15	2,023.37	12,812.78			
220	02	02	一般行政管理事务	798.14		798.14			
220	02	04	海域使用管理	4,460.13		4,460.13			
220	02	05	海洋环境保护与监测	6,512.39		6,512.39			
220	02	08	海洋执法监察	870.40		870.40			
220	02	50	事业运行	2,030.75	2,023.35	7.40			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	164.34	0.02	164.32			
221			住房保障支出	2,352.28	2,352.28				
221	02		住房改革支出	2,352.28	2,352.28				
221	02	01	住房公积金	1,197.72	1,197.72				
221	02	03	购房补贴	1,154.56	1,154.56				

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	542,997.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	239,982.86	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	4,113.81	4,113.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,293.83	1,293.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	283,564.66	43,581.80	239,982.86
		十二、农林水支出	449,962.57	449,962.57	
		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	12,475.01	12,475.01	
		十九、住房保障支出	2,352.28	2,352.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	782,979.96	本年支出合计	755,269.42	515,286.56	239,982.86
年初财政拨款结转和结余	20,771.82	年末财政拨款结转和结余	48,482.36	48,482.36	0
一般公共预算财政拨款	20,771.82				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	803,751.78	总计	803,751.78	563,768.92	239,982.86

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	4,113.81	3,882.80	231.01
208	05		行政事业单位离退休	4,113.81	3,882.80	231.01
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70.99	70.99	
208	05	02	事业单位离退休	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,455.60	2,455.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,346.18	1,340.18	6.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	225.01		225.01
210			医疗卫生与计划生育支出	1,293.83	1,289.03	4.80
210	11		行政事业单位医疗	1,289.03	1,289.03	
210	11	01	行政单位医疗	465.34	465.34	
210	11	02	事业单位医疗	823.69	823.69	
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	43,581.80		43,581.80
212	03		城乡社区公共设施	43,581.80		43,581.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	43,581.80		43,581.80
213			农林水支出	449,962.57	24,065.23	425,897.34
213	03		水利	449,962.57	24,065.23	425,897.34
213	03	01	行政运行	4,408.91	3,582.12	826.79
213	03	04	水利行业业务管理	18,563.42	6,169.66	12,393.76

213	03	05	水利工程建设	336,387.26		336,387.26
213	03	06	水利工程运行与维护	23,413.84	3,216.17	20,197.67
213	03	08	水利前期工作	5,354.21	2,024.97	3,329.24
213	03	09	水利执法监督	7,023.45	4,183.67	2,839.78
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,735.78		7,735.78
213	03	12	水质监测	6,590.03	1,208.95	5,381.08
213	03	13	水文测报	10,141.32	2,327.11	7,814.21
213	03	14	防汛	7,817.54		7,817.54
213	03	16	农田水利	6,382.47		6,382.47
213	03	33	信息管理	5,929.47	1,352.58	4,576.89
213	03	99	其他水利支出	10,214.87		10,214.87
220			国土海洋气象等支出	12,475.01	2,008.53	10,466.48
220	02		海洋管理事务	12,475.01	2,008.53	10,466.48
220	02	02	一般行政管理事务	798.14		798.14
220	02	04	海域使用管理	3,875.96		3,875.96
220	02	05	海洋环境保护与监测	4,752.73		4,752.73
220	02	08	海洋执法监察	870.40		870.40
220	02	50	事业运行	2,013.46	2,008.53	4.93
220	02	99	其他海洋管理事务支出	164.32		164.32
221			住房保障支出	2,352.28	2,352.28	
221	02		住房改革支出	2,352.28	2,352.28	
221	02	01	住房公积金	1,197.72	1,197.72	
221	02	03	购房补贴	1,154.56	1,154.56	
合计				515,286.56	33,597.87	481,688.69

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	24,693.7	24,693.7	
301	01	基本工资	3,745.01	3,745.01	
301	02	津贴补贴	6,506.37	6,506.37	
301	03	奖金	382.32	382.32	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	6,614.88	6,614.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,455.6	2,455.6	
301	09	职业年金缴费	1,340.18	1,340.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,260.03	1,260.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	29	29	
301	12	其他社会保障缴费	214.57	214.57	
301	13	住房公积金	1,197.71	1,197.71	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	948.03	948.03	
302		商品和服务支出	8,201.21		8,201.21
302	01	办公费	501.01		501.01
302	02	印刷费	123.88		123.88
302	03	咨询费	100.67		100.67
302	04	手续费	3.57		3.57
302	05	水费	22.31		22.31
302	06	电费	295.32		295.32
302	07	邮电费	438.93		438.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	845.19		845.19
302	11	差旅费	260.59		260.59
302	12	因公出国（境）费用	241.06		241.06
302	13	维修（护）费	534.77		534.77
302	14	租赁费	1,979.61		1,979.61
302	15	会议费	155.14		155.14

302	16	培训费	235.60		235.60
302	17	公务接待费	53.62		53.62
302	18	专用材料费	14.99		14.99
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	96.12		96.12
302	27	委托业务费	587.89		587.89
302	28	工会经费	282.13		282.13
302	29	福利费	418.02		418.02
302	31	公务用车运行维护费	256.87		256.87
302	39	其他交通费用	302.65		302.65
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	451.27		451.27
303		对个人和家庭的补助	90.05	90.05	
303	01	离休费	84.85	84.85	
303	02	退休费	2.19	2.19	
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	1.24	1.24	
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	1.77	1.77	
310		资本性支出	612.91		612.91
310	02	办公设备购置	612.01		612.01
310	03	专用设备购置	0.9		0.9
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			33,597.87	24,783.75	8,814.12

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	3,038.95
705.38	617.73	243.46	241.06	386.54	323.05	33.35	14.97	353.19	308.08	75.38	53.62	

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	239,982.86		239,982.86
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	239,982.86		239,982.86
212	14	01	污水处理设施建设和运营	235,758.00		235,758.00
212	14	02	代征手续费	4,224.86		4,224.86
合计				239,982.86		239,982.86

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	—	—	830,960.52	843,862.08
(一) 流动资产	—	—	79,403.80	73,818.28
(二) 固定资产	—	—	161,227.30	163,179.38
其中：1. 房屋（平方米）	92,332.63	92,685.64	114,741.72	115,348.95
2. 通用设备（台/套/辆）	7,651.00	8,437.00	28,638.88	30,669.77
(1) 车辆	140.00	144.00	3,373.19	6,683.20
一般公务用车	67.00	65.00	1,277.96	1,225.53
执法执勤用车			0.00	0.00
特种专业技术用车			0.00	0.00
其他用车	73.00	79.00	2,095.23	5,457.67
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	61.00	43.00	11,990.52	8,502.83
3. 专用设备（台/套）	1,135.00	1,154.00	12,160.09	12,537.24
单价 100 万元以上专用设备	31.00	19.00	9,329.67	8,031.93
4. 其他固定资产	—	—	6,106.31	5,736.91
减：累计折旧及减值准备	—	—	0.00	0.00
(三) 长期投资	—	—	1,049.31	38.31
(四) 在建工程	—	—	299,291.71	316,272.76
(五) 无形资产	—	—	289,978.80	290,480.02
减：累计摊销	—	—	0.00	0.00
(六) 其他资产	—	—	9.60	73.33
二、负债合计	—	—	10,379.61	8,119.43
三、净资产合计	—	—	820,580.91	835,742.65

第三部分 上海市水务局（上海市海洋局）2018 年度

部门决算情况说明

一、关于上海市水务局（上海市海洋局）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）2018 年度收入总计为 849,867.12 万元、支出总计为 849,867.12 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 360,583.14 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 31.44 亿元；地方财力安排基本建设项目较上年减少 2.2 亿元。

二、关于上海市水务局（上海市海洋局）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 788,660.17 万元，其中：财政拨款收入 782,979.96 万元，占 99.28%；事业收入 3,473.21 万元，占 0.44%；经营收入 1,984.65 万元，占 0.25%；其他收入 222.35 万元，占 0.03%。

三、关于上海市水务局（上海市海洋局）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 791,967.13 万元，其中：基本支出 33,732.34 万元，占 4.26%；项目支出 756,339.61 万元，占 95.5%；经营支出 1,895.18 万元，占 0.24%。

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

上海市水务局（上海市海洋局）2018 年度财政拨款收支总决算 803,751.78 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 304,393.23 万元，降低 27.47%。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 31.44 亿元。

五、关于上海市水务局（上海市海洋局）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（上海市海洋局）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 515,286.56 万元，占本年支出合计的 68.23%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318,060.79 万元，降低 38.17%。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 31.44 亿元。。

（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（上海市海洋局）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 515,286.56 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,507.26 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）4,113.81 万元，占 0.8%；医疗卫生和计划生育支出（类）1,293.83 万元，占 0.25%；城乡社区支出 43,581.81 万元，占 8.46%；农林水支出（类）449,962.57 万元，占 87.32%；国土

海洋气象等支出 12,475.01 万元，占 2.42%；住房保障支出（类）2,352.28 万元，占 0.46%。

（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（上海市海洋局）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 538,470.55 万元，支出决算为 515,286.56 万元，完成年初预算的 95.69%。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 24,928 万元；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 11,444 万元；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）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 20.21 万元，支出决算为 16.03 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 2,590.80 万元，支出决算为 2,455.60 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。

5、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 职业年金支出。年初预算为 735.56 万元，支出决算为 1,340.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政及参公单位职业年金历年“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。

6、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 288.28 万元，支出决算为 225.01 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。

7、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 443.76 万元，支出决算为 465.34 万元。 决算数大于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支，年 中调增相关预算支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位开支的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 909.67 万元，支出决算为 823.69 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。

9、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。

10、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 45,201.00 万元，支出决算 43,581.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据城维工程项目实施进度，按实际发生列支。

11、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 4,153.07 万元，支出决算为 4,408.91 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。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

主要用于：水利行业业务管理支出。年初预算为 17,539.11 万元，支出决算为 18,563.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：为推进“河长制”等重点工作，年中调增安排相关项目预算支出；事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

13、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 332,240.74 万元，支出决算为 336,387.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级财力安排的基本建设项目纳入部门决算管理。

14、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 24,688.30 万元，支出决算为 23,413.84 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。

15、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 5,246.31 万元，支出决算为 5,354.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

16、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 6,701.79 万元，

支出决算为 7,023.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

17、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，依据财务监理意见列支。

18、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：水环境质量监测等方面工作的支出。年初预算为 3,809.31 万元，支出决算为 6,590.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年中央水利发展资金安排的水质监测等项目纳入部门决算。

19、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。主要用于：水文测报业务支出。年初预算为 11,637.01 万元，支出决算为 10,141.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：受 2018 年台风频繁来袭影响，“长江口水文监测网工程水文水质设备”、“省市边界水文水质监测设备”等项目相关工程建设进度滞后，相应设备政府采购尾款延期至 2019 年执行。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛设施设备运行维护、水毁修复、防汛组织及视频会商、洪涝灾害防治等支出。年初预算为 7,818.81 万元，支出决算为

7,817.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目政府采购结余。

21、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，依据财务监理意见列支。

22、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。主要用于：水利信息管理事业单位基本支出及信息化系统的建设与运行维护支出。年初预算为 5,757.43 万元，支出决算为 5,929.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年中央水利发展资金安排实施的信息化项目纳入部门决算。

23、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 10,214.87 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。

24、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：海洋行政管理单位业务支出。年初预算为 1,041.46 万元，支出决算 798.14 万元。决算数小

于预算数的主要原因：因国家海洋局未出台相关规划编制技术规范，导致“海岸线保护与利用规划”项目无法实施，年中调减相应预算。

25、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。主要用于：海域使用管理方面的支出。年初预算为 3,919.14 万元，支出决算为 3,875.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目政府采购结余。

26、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。主要用于：海洋环境保护与监测方面的支出。年初预算为 5,115.16 万元，支出决算为 4,752.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：受 2018 年台风频繁来袭影响，“海洋基础设施改造”项目进度滞后，相应政府采购项目尾款延期至 2019 年执行。

27、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）。主要用于：海洋执法监督业务支出。年初预算为 1,173.16 万元，支出决算为 870.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：受国家海监海警机构改革影响，部分联合执法项目调整，相应经费不再支出，年中调减相关预算。

28、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：海洋事业管理单位的基本支出。年初预算为 1,953.72 万元，支出决算为 2,013.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职工绩效工资调标，局属相关事

业单位年中追加人员经费预算支出。

29、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。主要用于：其他海洋管理事务方面的支出。年初预算为 168.02 万元，支出决算为 164.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购结余。

30、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 1,236.44 万元，支出决算为 1,197.72 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。

31、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 1,183.11 万元，支出决算为 1,154.56 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（上海市海洋局）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（上海市海洋局）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,597.87 万元，包括人员经费 24,783.75 万元，公用经费 8,814.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 24,693.7 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 8,201.21 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”90.05万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出”612.91万元，主要用于：办公设备和业务专用设备购置。

七、关于上海市水务局（上海市海洋局）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（上海市海洋局）2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为705.38万元，支出决算为617.73万元，完成预算的87.57%，其中：因公出国（境）费决算为241.06万元，完成预算的99.01%；公务用车购置及运行费支出决算为323.05万元，完成预算的83.57%；公务接待费支出决算为53.62万元，完成预算的71.14%。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年度减少45.6万元，降低6.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加9.01万元，增长3.88%；公务用车购置及运行费支出决算减少58.05万元，降低15.23%；公务接待费支出决算增加

3.44 万元，增长 6.86%。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减少的主要原因是推进局属事业单位公务用车改革工作，部分核减车辆不再运行，同时秉持厉行节约原则，严格控制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 241.06 万元，占 39.02%；公务用车购置及运行费支出决算 323.05 万元，占 52.3%；公务接待费支出决算 53.62 万元，占 8.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 241.06 万元。全年安排因公出国（境）团组 12 个、累计 55 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 323.05 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.97 万元。主要用于上海市水务局执法总队更新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 308.08 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。2018 年，上海市水务局（上海市海洋局）所属各预算单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 105 辆。

3、公务接待费支出 53.62 万元。其中：

国内公务接待支出 53.62 万元（含外宾接待支出 0 万元）。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 961 批次、13,819 人次，未接待外宾。

八、关于上海市水务局（上海市海洋局）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（上海市海洋局）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 239,982.86 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 235,758.00 万元，支出决算为 235,758.00 万元。

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）代征手续费（项）。主要用于：支付代为征收污水处理费手续费。年初预算为 4,242.00 万元，支出决算为 4,224.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：代征手续费根据实际征收开票金额按实结算，上年清算余额于当年度预算执行中核减。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）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（上海市海洋局）2018 年度机关运行经费支出 3,038.95 万元，比 2017 年度增加 194.23 万元，增长 6.83%。主要原因是我局所属行政及参公单位年均在职人数有较大增长，办公费及差旅费等支出、各类党务及业务培训支出增加；由于社平工资调整，导致物业费等相关支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市水务局（上海市海洋局）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 329,644.48 万元，其中：货物采购金额 11,201.9 万元、工程采购金额 2,857.51 万元、服务采购金额 315,585.07 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 30,361.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12,650.75 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 29,447.58 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 12,109.92 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 15,621.64 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（上海市海洋局）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 8 个，涉及预算金额 51.49 亿元；2018 年度开展的绩效评价项目 10 个，涉及预算金额 310,845.16 万元，平均得分 89.36 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 9 个）。

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：局属事业单位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：局属事业单位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。