

上海市水务局
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市水务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水务局 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市水务局 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市水务局概况

一、主要职能

上海市水务局是主管全市水务和海洋工作的市政府组成部门，加挂上海市海洋局牌子。

主要职能包括：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。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，拟订水务、海洋相关战略规划和政策，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。

3. 按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制市属水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。研究提出有关水务、海洋的价格、财务等建议，参与对水务、海洋管理资金使用管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资

源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6. 会同有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂保护和利用规划、年度计划并监督实施。负责长江河道上海段采砂管理工作。

7. 负责供水行业的管理。组织编制供水专业规划并监督实施。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

8. 负责排水行业的管理。负责城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责组织市属污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。

9. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10. 负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

11. 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

12. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

13. 负责农村水利工作。负责农村饮用水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

14. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用、海岛、海岸线和领海基点保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。组织开展海洋科学调查与勘测。参与重大海洋灾害的应急处理。

15. 指导实施海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

16. 负责组织指导水行政执法和海洋行政执法工作，查处违法行为，协调和仲裁跨区水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重要水务工程设施

的安全监管。

17. 开展水务、海洋科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织推进水务、海洋相关信息化建设。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务局设 17 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、计划财务处、科技发展处、河长制工作处（河湖管理处）、水资源管理处（上海市节约用水办公室）、建设管理处、农村水利处（水土保持处）、海域海岛管理处（海洋经济协调处）、水旱和海洋灾害防御处（安全监督处）、设施运行管理处（滩涂海塘处）、审计室、机关党委（直属单位党委）、工会和团委。

第二部分 上海市水务局 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	138,787.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	256,929.94	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	792.75
七、其他收入	47.25	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	560.12
		九、卫生健康支出	159.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	293,081.94
		十二、农林水支出	100,478.76
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	676.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	395,764.59	本年支出合计	395,750.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,981.89	年末结转和结余	5,996.47
总计	401,746.49	总计	401,746.49

2019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	395,764.59	395,717.34				47.25
206			科学技术支出	792.75	792.75				
206	09		科技重大项目	792.75	792.75				
206	09	01	科技重大专项	792.75	792.75				
208			社会保障和就业支出	560.12	560.12				
208	05		行政事业单位离退休	540.56	540.56				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.78	238.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.62	108.62				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	132.80	132.80				
208	99		其他社会保障和就业支出	19.56	19.56				

208	99	01	其他社会保障和就业支出	19.56	19.56				
210			卫生健康支出	179.21	179.21				
210	11		行政事业单位医疗	176.21	176.21				
210	11	01	行政单位医疗	176.21	176.21				
210	99		其他卫生健康支出	3.00	3.00				
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00	3.00				
212			城乡社区支出	293,081.94	293,081.94				
212	03		城乡社区公共设施	36,152.00	36,152.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	36,152.00	36,152.00				
212	14		污水处理费安排的支出	256,929.94	256,929.94				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	256,929.94	256,929.94				
213			农林水支出	100,473.84	100,426.59				47.25
213	03		水利	100,473.84	100,426.59				47.25
213	03	01	行政运行	3,881.08	3,880.09				0.99
213	03	04	水利行业业务管理	872.85	872.85				
213	03	05	水利工程建设	72,998.27	72,965.42				32.85
213	03	06	水利工程运行与维护	7,523.79	7,523.79				

213	03	08	水利前期工作	4,202.62	4,202.62					
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,377.68	7,377.68					
213	03	14	防汛	589.40	589.40					
213	03	16	农田水利	1,160.00	1,160.00					
213	03	99	其他水利支出	1,868.14	1,854.73					13.41
221			住房保障支出	676.73	676.73					
221	02		住房改革支出	676.73	676.73					
221	02	01	住房公积金	254.38	254.38					
221	02	03	购房补贴	422.35	422.35					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	792.75		792.75			
206	09		科技重大项目	792.75		792.75			
206	09	01	科技重大专项	792.75		792.75			
208			社会保障和就业支出	560.12	407.76	152.36			
208	05		行政事业单位离退休	540.56	407.76	132.80			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	60.35	60.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	238.78	238.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	108.62	108.62				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	132.80		132.80			
208	99		其他社会保障和就业支出	19.56		19.56			

208	99	01	其他社会保障和就业支出	19.56		19.56		
210			卫生健康支出	159.73	156.73	3.00		
210	11		行政事业单位医疗	156.73	156.73			
210	11	01	行政单位医疗	156.73	156.73			
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00		
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00		
212			城乡社区支出	293,081.94		293,081.94		
212	03		城乡社区公共设施	36,152.00		36,152.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	36,152.00		36,152.00		
212	14		污水处理费安排的支出	256,929.94		256,929.94		
212	14	01	污水处理设施建设和运营	256,929.94		256,929.94		
213			农林水支出	100,478.76	3,803.22	96,675.53		
213	03		水利	100,478.76	3,803.22	96,675.53		
213	03	01	行政运行	3,858.64	3,803.22	55.42		
213	03	04	水利行业业务管理	872.85		872.85		
213	03	05	水利工程建设	73,039.03		73,039.03		
213	03	06	水利工程运行与维护	7,523.79		7,523.79		

213	03	08	水利前期工作	4,202.62		4,202.62			
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,377.68		7,377.68			
213	03	14	防汛	589.40		589.40			
213	03	16	农田水利	1,160.00		1,160.00			
213	03	99	其他水利支出	1,854.73		1,854.73			
221			住房保障支出	676.73	676.73				
221	02		住房改革支出	676.73	676.73				
221	02	01	住房公积金	254.38	254.38				
221	02	03	购房补贴	422.35	422.35				

2019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	138,787.4	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	256,929.94	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	792.75	792.75	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	560.12	560.12	
		九、卫生健康支出	159.73	159.73	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	293,081.94	36,152	256,929.94
		十二、农林水支出	100,473.53	100,473.53	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	676.73	676.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	395,717.34	本年支出合计	395,744.79	138,814.85	256,929.94
年初财政拨款结转和结余	211.75	年末财政拨款结转和结余	184.3	184.3	
一、一般公共预算财政拨款	211.75				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	395,929.09	总计	395,929.09	138,999.15	256,929.94

2019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	792.75		792.75
206	09		科技重大项目	792.75		792.75
206	09	01	科技重大专项	792.75		792.75
208			社会保障和就业支出	560.12	407.76	152.36
208	05		行政事业单位离退休	540.56	407.76	132.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.78	238.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.62	108.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	132.80		132.80
208	99		其他社会保障和就业支出	19.56		19.56
208	99	01	其他社会保障和就业支出	19.56		19.56
210			卫生健康支出	159.73	156.73	3.00
210	11		行政事业单位医疗	156.73	156.73	
210	11	01	行政单位医疗	156.73	156.73	
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00
212			城乡社区支出	36,152.00		36,152.00
212	03		城乡社区公共设施	36,152.00		36,152.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	36,152.00		36,152.00
213			农林水支出	100,473.53	3,803.22	96,670.30

213	03		水利	100,473.53	3,803.22	96,670.30
213	03	01	行政运行	3,853.49	3,803.22	50.27
213	03	04	水利行业业务管理	872.85		872.85
213	03	05	水利工程建设	73,038.96		73,038.96
213	03	06	水利工程运行与维护	7,523.79		7,523.79
213	03	08	水利前期工作	4,202.62		4,202.62
213	03	11	水资源节约管理与保护	7,377.68		7,377.68
213	03	14	防汛	589.40		589.40
213	03	16	农田水利	1,160.00		1,160.00
213	03	99	其他水利支出	1,854.73		1,854.73
221			住房保障支出	676.73	676.73	
221	02		住房改革支出	676.73	676.73	
221	02	01	住房公积金	254.38	254.38	
221	02	03	购房补贴	422.35	422.35	
合计				138,814.85	5,044.44	133,770.41

2019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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,416.09	3,416.09	
301	01	基本工资	512.58	512.58	
301	02	津贴补贴	2,103.12	2,103.12	
301	03	奖金			
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	238.78	238.78	
301	09	职业年金缴费	108.62	108.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.73	120.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	36	36	
301	12	其他社会保障缴费	18.83	18.83	
301	13	住房公积金	254.38	254.38	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	1,550.28		1,550.28
302	01	办公费	37.84		37.84
302	02	印刷费	18.99		18.99
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费			
302	06	电费	8.76		8.76
302	07	邮电费	39		39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	66.13		66.13
302	12	因公出国（境）费用	46.93		46.93
302	13	维修（护）费	45.83		45.83
302	14	租赁费	1,006.72		1,006.72
302	15	会议费	19.88		19.88
302	16	培训费	27.18		27.18
302	17	公务接待费	15.16		15.16
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	3.9		3.9
302	27	委托业务费	1.47		1.47
302	28	工会经费	35.37		35.37
302	29	福利费	19.52		19.52
302	31	公务用车运行维护费	23.8		23.8
302	39	其他交通费用	114.46		114.46

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.04		19.04
303		对个人和家庭的补助	60.35	60.35	
303	01	离休费	58.19	58.19	
303	02	退休费	2.16	2.16	
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	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	17.71		17.71
310	02	办公设备购置	17.71		17.71
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,044.44		1,568

2019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	
95.81	85.89	51.2	46.93	24.5	23.8			24.5	23.8	20.11	15.16	1,568

2019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	256,929.94		256,929.94
212	14		污水处理费安排的支出	256,929.94		256,929.94
212	14	01	污水处理设施建设和运营	256,929.94		256,929.94
合计				256,929.94		256,929.94

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	8238.7	9384.92
（一）流动资产	—	—	8090.02	9213.98
（二）固定资产	—	—	398.48	411.8
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	465	487	255.98	269.3
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）	14	14	3.39	3.39
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	139.11	139.11
减：累计折旧及减值准备	—	—	249.8	312.81
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		71.95
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1926.34	3117.19
三、净资产合计	—	—	6312.36	6267.73

第三部分 上海市水务局 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市水务局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（本部）2019 年度收入总计为 401,746.49 万元、支出总计为 401,746.49 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 156,965.72 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 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 395,764.59 万元，其中：财政拨款收入 395,717.34 万元，占 99.99%；其他收入 47.25 万元，占 0.01%。

三、关于上海市水务局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 395,750.02 万元，其中：基本支出 5,044.44 万元，占 1.27%；项目支出 390,705.58 万元，占 98.73%。

四、关于上海市水务局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水务局（本部）2019 年度财政拨款收支总决算 395,929.09 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 156,698.77 万元，降低 28.36%。主要原因：农用地促淤整治项目根据工程进度安排预算，较 2018 年减少。

五、关于上海市水务局 2019 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）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 138,814.85 万元，占本年支出合计的 35.08%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177,832.45 万元，降低 56.16%。主要原因：农用地促淤整治项目根据工程进度安排预算，较 2018 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）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 138,814.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）792.75 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出（类）560.12 万元，占 0.4%；卫生健康支出（类）159.73 万元，占 0.12%；城乡社区支出（类）36,152 万元，占 26.04%；农林水支出（类）100,473.53 万元，占 72.38%；住房保障支出（类）676.73 万元，占 0.49%。

（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）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152,680.72 万元，支出决算为 138,814.85 万元，完成年初预算的 90.92%。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；农用地促淤泥整治项目根据项目实施进度，调减预算。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 792.75 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 78.35 万元，支出决算为 60.35 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。

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 277.41 万元，支出决算为 238.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年社保缴费费率下调，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 110.97 万元，支出决算为 108.62 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）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 132.8 万元，支出决算为 132.8 万元。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：局机关缴纳残疾人

社会保障金支出。年初预算为 20.81 万元，支出决算为 19.56 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

7、卫生健康支出（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 194.19 万元，支出决算为 156.73 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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位开支的其他医疗卫生等支出。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 3.00 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、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（项）。主要用于：中心城区道路积水改善工程、沉管抢修、排水设施运行养护等项目支出。年初预算 26,671.00 万元，支出决算 36,152.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2018 年排水设施运行养护成本审计结果，追加预算弥补差额部分。

10、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 3,766.33 万元，支出决算为 3,853.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内通过追加预算安排带薪休假应休未休补偿经费支出、职工正常晋升及新进人员产生的人员经费增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：供水、排水、水利行业等业务管理支出。年初预算为 895.84 万元，支出决算为 872.85 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。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利专项工程项目、农用地滩涂圈围、水利基础设施建设等水利工程项目支出。年初预算为 81,513 万元，支出决算为 73,038.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：农用地促淤泥整治项目根据项目实施进度，调减预算。

13、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 7,808.74 万元，支出决算为 7,523.79 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。

14、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 4,414.28 万元，支出决算为 4,202.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分前期工作项目根据实施进度，延期执行。

15、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、水源地保护项目建设等方面的支出。年初预算为 1,657.37 万元，支出决算为 7,377.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年中央水利发展资金安排的水源

地保护建设等项目支出纳入部门决算。

16、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 1,516.44 万元，支出决算为 589.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机构改革职能变化，划转职能涉及的项目支出预算划转至市应急管理局。

17、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要用于：农业水价改革奖励支出。年初预算为 1,160.00 万元，支出决算为 1,160.00 万元。

18、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 21,753.00 万元，支出决算为 1854.73 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对 2018 年市属公共污水处理系统运营成本清算的审核结果，调减本年该项目相关财政托底支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 250.43 万元，支出决算为 254.38 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。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位用于相关住房改革支出。年初预算为 454.98

万元，支出决算为 422.35 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。

六、关于上海市水务局 2019 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）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,044.44 万元，包括人员经费 3,476.44 万元，公用经费 1,568.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,416.09 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 1,550.28 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” 60.35 万元，主要用于：离休费、退休费的支出。

4、“资本性支出” 17.71 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市水务局 2019 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）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 95.81 万元，支出决算为 85.89 万元，完成预算的

89.65%，其中：因公出国（境）费决算为 46.93 万元，完成预算的 91.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.80 万元，完成预算的 97.14%；公务接待费支出决算为 15.16 万元，完成预算的 75.39%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.26 万元，增长 0.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.96 万元，增长 2.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.32 万元，降低 1.33%；公务接待费支出决算减少 0.38 万元，降低 2.45%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机票住宿等费用按实际出访行程开支。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格按标准安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 46.93 万元，占 54.64%；公务用车购置及运行费支出决算 23.80 万元，占 27.71%；公务接待费支出决算 15.16 万元，占 17.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 46.93 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、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 23.80 万元。其中：

公务用车运行支出 23.80 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。2019 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 15.16 万元。其中：

国内公务接待支出 15.16 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 41 批次、330 人次，未接待外宾。

八、关于上海市水务局 2019 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）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 261,647.00 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（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 261,647.00 万元，支出决算为 256,929.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府性基金以收定支，年度基金收入因水量减少而减少，导致相应支出减少。

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）2019 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）2019年度机关运行经费支出1,568.00万元，比2018年度增加323.29万元，增长25.97%。主要原因是机构改革后，原市防汛指挥部办公室租用的办公用房租金转由上海市水务局承担。

（二）政府采购支出情况

上海市水务局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为284,476.78万元，其中：货物采购金额34.29万元、工程采购金额1,150.3万元、服务采购金额283,292.19万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2019年12月31日，上海市水务局（本部）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为7辆。

2、房屋

上海市水务局（本部）2019年度无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）2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市水务局（上海市海洋局）预算绩效管理工作考核办法》、《上海市水务局（上海市海洋局）预算绩效管理实施细则》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目19个，涉及预算金额

405,299.00 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 402,911.00 万元；绩效自评的 2019 年度项目 17 个，涉及预算金额 372,142.09 万元，平均得分 93.77 分（其中，绩效评级为“优”的项目 15 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 22 个，已经完成整改的 22 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。

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：银行利息收入、个税代扣代缴手续费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。