

上海市水利管理处 2019 年度决算

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 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 上海市水利管理处 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 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	4,393.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
七、其他收入	0.85	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	253.84
		九、卫生健康支出	84.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,030.87
		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	63.43
		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	4,394.55	本年支出合计	4,432.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	38.48	年末结转和结余	0.81
总计	4,433.03	总计	4,433.03

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						
			4,394.55	4,393.70					0.85
208			社会保障和就业支出	253.84	253.84				
208	05		行政事业单位离退休	253.84	253.84				
208	05	02	事业单位离退休	1.55	1.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	157.59	157.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	67.80	67.80				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	26.90	26.90				
210			医疗卫生与计划生育支出	84.08	84.08				
210	11		行政事业单位医疗	84.08	84.08				
210	11	02	事业单位医疗	84.08	84.08				
213			农林水支出	3,993.20	3,992.35				0.85
213	03		水利	3,993.20	3,992.35				0.85
213	03	04	水利行业业务管理	3,993.20	3,992.35				0.85
221			住房保障支出	63.43	63.43				
221	02		住房改革支出	63.43	63.43				

221	02	01	住房公积金	63.43	63.43					
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2019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			4,432.22	2,120.40	2,311.82			
			社会保障和就业支出	253.84	226.94	26.90		
208	05		行政事业单位离退休	253.84	226.94	26.90		
208	05	02	事业单位离退休	1.55	1.55			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	157.59	157.59			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.90		26.90		
210			医疗卫生与计划生育支出	84.08	84.08			
210	11		行政事业单位医疗	84.08	84.08			
210	11	02	事业单位医疗	84.08	84.08			
213			农林水支出	4,030.87	1,745.95	2,284.92		
213	03		水利	4,030.87	1,745.95	2,284.92		
213	03	02	一般行政管理事务					
213	03	04	水利行业业务管理	4,030.87	1,745.95	2,284.92		
221			住房保障支出	63.43	63.43			

221	02		住房改革支出	63.43	63.43				
221	02	01	住房公积金	63.43	63.43				

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	4,393.70	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	253.84	253.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.08	84.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,992.35	3,992.35	
		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	63.43	63.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,393.70	本年支出合计	4,393.70	4,393.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,393.70	总计	4,393.70	4,393.70	

2019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	4,393.70	2,120.35	2,273.35
208			社会保障和就业支出	253.84	226.94	26.90
208	05		行政事业单位离退休	253.84	226.94	26.90
208	05	02	事业单位离退休	1.55	1.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.59	157.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26.90		26.90
210			医疗卫生与计划生育支出	84.08	84.08	
210	11		行政事业单位医疗	84.08	84.08	
210	11	02	事业单位医疗	84.08	84.08	
213			农林水支出	3,992.35	1,745.90	2,246.45
213	03		水利	3,992.35	1,745.90	2,246.45
213	03	04	水利行业业务管理	3,992.35	1,745.90	2,246.45
221			住房保障支出	63.43	63.43	
221	02		住房改革支出	63.43	63.43	
221	02	01	住房公积金	63.43	63.43	

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		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	1,555.60	1,555.60	
301	01	基本工资	234.16	234.16	
301	02	津贴补贴	33.49	33.49	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	769.93	769.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.59	157.59	
301	09	职业年金缴费	67.80	67.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.08	84.08	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	14.50	14.50	
301	13	住房公积金	63.43	63.43	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	130.62	130.62	
302		商品和服务支出	523.85		523.85
302	01	办公费	27.69		27.69
302	02	印刷费	6.90		6.90
302	03	咨询费	8.99		8.99
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	2.31		2.31
302	06	电费	20.97		20.97
302	07	邮电费	21.57		21.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	98.21		98.21
302	11	差旅费	10.86		10.86
302	12	因公出国（境）费用	12.60		12.60
302	13	维修（护）费	18.59		18.59
302	14	租赁费	126.33		126.33
302	15	会议费	11.62		11.62
302	16	培训费	10.91		10.91
302	17	公务接待费	1.53		1.53
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	38.68		38.68
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	16.95		16.95
302	29	福利费	26.64		26.64
302	31	公务用车运行维护费	15.39		15.39
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	47.02		47.02
303		对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
303	01	离休费	1.55	1.55	
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	39.35		39.35
310	02	办公设备购置	39.35		39.35
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			2,120.35	1,557.15	563.20

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	
31.60	29.52	12.60	12.60	16.00	15.39			16.00	15.39	3.00	1.53	

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				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						

注：上海市水利管理处 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	—	—	5,267.63	4,864.48
（一）流动资产	—	—	1,413.89	1,330.40
（二）固定资产	—	—	3,058.14	3,100.00
其中：1. 房屋（平方米）	1,088.19	1,088.19	476.20	476.20
2. 通用设备（台/套/辆）	419	458	2,481.55	2,513.64
其中：（1）车辆（辆）	5	5	120.28	120.28
一般公务用车	5	5	120.28	120.28
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）	1	1	1,832.25	1,832.25
3. 专用设备（台/套）	40	40	45.29	45.29
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	55.10	64.87
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,736.32	2,093.80
（三）长期股权投资	—	—	38.31	38.31
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	2,478.29	2,478.29
（六）无形资产	—	—	22.77	22.77
减：累计摊销	—	—	7.45	11.49
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1,199.15	1,116.80
三、净资产合计	—	—	4,068.48	3,747.68

第三部分 上海市水利管理处 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市水利管理处 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市水利管理处 2019 年度收入总计为 4,394.55 万元、支出总计为 4,432.22 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1,123.96 万元、1,164.65 万元。主要原因是单位人员增加及绩效工资调整产生的增加经费，以及会议室及显示系统综合改造项目、河湖水环境治理项目及水利行业管理项目等增加的项目经费。

二、关于上海市水利管理处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,394.55 万元，其中：财政拨款收入 4,393.70 万元，占 99.99%；其他收入 0.85 万元，占 0.01%。

三、关于上海市水利管理处 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,432.22 万元，其中：基本支出 2,120.40 万元，占 47.84%；项目支出 2,311.82 万元，占 52.16%。

四、关于上海市水利管理处 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水利管理处 2019 年度财政拨款收支总决算分别为 4,393.70 万元、4,393.70 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,159.87 万元和 1,162.38 万元，增长 35.87%和 35.97%。主要原因是单位人员增加及绩效工资调整产生的增

加经费，以及会议室及显示系统综合改造项目、河湖水环境治理项目及水利行业管理项目等增加的项目经费，从而导致收入和支出相应增加。

五、关于上海市水利管理处 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

上海市水利管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,393.70 万元，占本年支出合计的 99.13%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,162.38 万元，增长 35.97%。主要原因是单位人员增加及绩效工资调整产生的增加经费，以及会议室及显示系统综合改造项目、河湖水环境治理项目及水利行业管理项目等增加的项目经费，从而导致支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市水利管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,393.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 253.84 万元，占 5.78%；医疗卫生和计划生育支出 84.08 万元，占 1.91%；农林水支出 3,992.35 万元，占 90.87%；住房保障支出 63.43 万元，占 1.44%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,493.00 万元，支出决算为 4,393.70 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因如下：

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）1.55万元。主要用于离休人员补贴费支出。年初预算为1.71万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数0.16万元的主要原因：编制预算时无法精确估算下一年补助标准的调整情况。

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）157.59万元。主要用于职工养老保险支出。年初预算为169.50万元，支出决算为157.59万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数11.91万元的主要原因：职工养老保险缴费比例降低。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）84.08万元。主要用于职工医疗保险费支出。年初预算为80.51万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于预算数3.57万元的主要原因：年平均在职人数大于年初预算编制人数，年中调增相关预算支出。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）3,992.35万元。主要用于单位日常运行和项目支出。年初预算为4,086.91万元，支出决算为3,992.35万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数94.56万元的主要原因：个别项目如河道管理养护实效第三方测评等未完全执行，需跨年支付尾款产生的差异。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

63.43 万元。主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 59.32 万元，支出决算为 63.43 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于预算数 4.11 万元的主要原因：年平均在职人数大于年初预算编制人数，年中调增相关预算支出。

六、关于上海市水利管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水利管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,120.35 万元,包括人员经费 1,557.15 万元,公用经费 563.20 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,555.60 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 523.85 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 1.55 万元,主要用于:离休费。

4、其他资本性支出 39.35 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市水利管理处 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。

上海市水利管理处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31.60 万元，支出决算为 29.52 万元，完成预算的 93.42%，其中：因公出国（境）费决算为 12.60 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.39 万元，完成预算的 96.19%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算的 51.00%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 17.21 万元，降低 36.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.28 万元，降低 9.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.59 万元，降低 50.32%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，降低 17.74%。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数量减少，并实行了更加科学的管理，减少了油耗等开支。公务接待费减少的原因是接待的批次和人数都比 2018 年有所减少，导致支出下降。

（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 12.60 万元，占 42.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.39 万元，占 52.13%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 5.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.60 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 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 15.39 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 15.39 万元。主要用于公务车辆的保险、油料、维修、通行、停车等费用。

2019 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 1.53 万元。其中：

国内公务接待支出 1.53 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 2 批次、17 人次。

八、关于上海市水利管理处 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水利管理处 2019 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 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

上海市水利管理处 2019 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 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,490.52 万元，其中：货物采购金额 31.43 万元、工程采购金额 173.00 万元、服务采购金额 1,286.09 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市水利管理处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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。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）。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市水利管理处使用的房屋中拥有产权并统一调配使用的房屋 1,088.19 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市水利管理处 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 2,217.97 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 2,217.97 万元；绩效自评的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 2,217.97 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改

的0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：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。