

上海市宝山区水务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区水务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区水务局 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区水务局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区水务局概况

一、主要职能

（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。会同有关部门编制区域水利规划、污水处理系统专业规划、雨水排水专业规划、通沟污泥处理处置规划等水务规划，并组织实施。

（二）协助做好生活、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，实施本区水资源的统一监督管理。协助开展重要区域、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。

（三）按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制本区水务、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。参与对水务、海洋管理资金使用管理。

（四）负责水资源保护工作。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，协助开展排水许可制度的实施和监督管理。

（五）负责节约用水工作。组织编制全区节约用水规划，会同有关部门制定节约用水方案，并组织实施。指导和推动节水型社会建设工作。

（六）会同有关部门管理滩涂资源。协助做好滩涂保护

和利用规划、年度计划编制工作，并组织实施。协助开展长江河道宝山区内采砂管理工作。

（七）负责供水行业的管理。指导供水企业编制本区供水专业规划，并监督实施。组织供水企业开展供水水压、水量、水质的监控和应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

（八）负责排水行业的管理。负责本区排水设施、通沟污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。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。

（九）负责水文工作。负责水文水资源监测。参与水文站网的统一规划建设。负责江河湖库监测工作。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。

（十）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。组织实施本区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。

（十一）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。

（十二）负责水土保持工作。负责本区水土保持规划的

监督实施。负责水土流失的综合防治、监测预报。负责本区建设项目水土保持监督管理工作。

（十三）负责农村水利工作。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。指导镇村管河道的建设和管理养护工作。

（十四）负责海洋开发、利用和保护的监督管理工作。协助做好海域使用、海岸线保护利用管理，海域海岸线修复、海域监测和海洋经济发展工作。

（十五）负责水行政执法工作，查处违法行为。负责本区水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担本区水情监测工作。组织编制防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度应急方案，按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。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。上海市宝山区水务局应推进落实河长制、湖长制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持陆海统筹、江海联动，

更好服务海洋强国建设。

（十九）有关职责分工。

1. 与上海市宝山区应急管理局有关职责的分工。上海市宝山区应急管理局负责编制综合防灾减灾规划，指导协调水旱灾害防治工作。会同有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。上海市宝山区水务局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并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制本区重要江河湖泊和重要水工程防御台风、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和重要水工程调度工作。必要时，上海市宝山区水务局可以提请上海市宝山区应急管理局以上海市宝山区防汛指挥机构的名义部署相关防治工作。

2. 与上海市宝山区农业农村委员会有关职责的分工。上海市宝山区农业农村委员会主要负责农田水利基础设施及配套建设和管理养护工作。根据农业生产需求，配套建设和管理养护灌溉泵站、灌溉渠道、渠系建筑物、道路等基础设施，保障农业生产能力。在满足农田基础设施配套的基础上，开展高效节水、农田水利信息化、智能化技术应用推广。上海市宝山区水务局主要负责农村河道和圩区排涝设施的建设和管理养护。指导农业节水灌溉和农村水利改革创新、

社会化服务体系建设。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区水务局部门决算包括：上海市宝山区水务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区水务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区水务局（本级）	
2	上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站	
3	上海市宝山区水务执法大队	
4	上海市宝山区水文站	
5	上海市宝山区海洋堤闸管理事务中心	
6	上海市宝山区给排水管理所	
7	上海市宝山区水利管理所	
8	上海市宝山区水务局第一水务管理所	
9	上海市宝山区水务局第二水务管理所	
10	上海市宝山区水务局第三水务管理所	
11	上海市宝山区水务局第四水务管理所	
12	上海市宝山区水务局第五水务管理所	

第二部分 上海市宝山区水务局 2023 年度部门决算表

1、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	98531.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	74.29	八、社会保障和就业支出	1562.71
		九、卫生健康支出	439.22
		十、节能环保支出	23633.00
		十一、城乡社区支出	11807.48
		十二、农林水支出	64731.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	432.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	102606.06	本年支出合计	102606.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	102606.06	总计	102606.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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							
合计		102606.06	102531.77					74.29
208	社会保障和就业支出	1562.72	1562.72					
20805	行政事业单位离退休	1562.72	1562.72					
2080501	行政单位离退休	77.76	77.76					
2080502	事业单位离退休	421.12	421.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	709.17	709.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	354.67	354.67					
210	卫生健康支出	439.21	439.21					
21011	行政事业单位医疗	439.21	439.21					
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29					
2101102	事业单位医疗	415.92	415.92					
211	节能环保支出	23633.00	23633.00					

21111	污染防治	23633.00	23633.00					
2111102	水体	23633.00	23633.00					
212	城乡社区支出	11807.48	11807.48					
21203	城乡社区公共设施	7807.48	7807.48					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7807.48	7807.48					
21219	国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00					
2121903	城市建设支出	4000.00	4000.00					
213	农林水支出	64731.65	64657.36					
21303	水利	64731.65	6473.65					74.29
2130301	行政运行	643.35	6473.36					74.29
2130302	一般行政管理事务	32.89	32.89					69.48
2130304	水利行业业务管理	6769.58	6769.58					
2130305	水利工程建设	43840.73	43840.73					
2130306	水利工程运行与维护	9069.10	9069.10					
2130308	水利前期工作	3000.00	3000.00					
2130309	水利执法监督	316.53	316.53					
2130312	水质监测	303.79	303.79					

2130313	水文测报	414.08	414.08					
2130314	防汛	341.60	336.79					4.81
221	住房保障支出	432.00	432.00					
22102	住房改革支出	432.00	432.00					
2210201	住房公积金	357.88	357.88					
2210203	购房补贴	74.12	74.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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						
合计		102606.06	9050.33	93555.73			
208	社会保障和就业支出	1562.72	1562.72				
20805	行政事业单位离退休	1562.72	1562.72				
2080501	行政单位离退休	77.76	77.76				
2080502	事业单位离退休	421.12	421.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.17	709.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.67	354.67				
210	卫生健康支出	439.21	439.21				
21011	行政事业单位医疗	439.21	439.21				
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29				
2101102	事业单位医疗	415.92	415.92				
211	节能环保支出	23633.00	0	23633.00			

21111	污染防治	23633.00	0	23633.00			
2111102	水体	23633.00	0	23633.00			
212	城乡社区支出	11807.48	435.70	11371.77			
21203	城乡社区公共设施	7807.48	435.70	7371.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7807.48	435.70	7371.77			
21219	国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00			
2121903	城市建设支出	4000.00	0.00	4000.00			
213	农林水支出	64731.65	6180.70	58550.94			
21303	水利	64731.65	6180.70	58550.94			
2130301	行政运行	643.35	570.22	73.13			
2130302	一般行政管理事务	32.89	0	32.89			
2130304	水利行业业务管理	6769.58	2290.24	4479.34			
2130305	水利工程建设	43840.73	0	43840.73			
2130306	水利工程运行与维护	9069.10	2386.06	6683.04			
2130308	水利前期工作	3000.00	0	3000.00			
2130309	水利执法监督	316.53	316.53	0			
2130312	水质监测	303.79	0	303.79			

2130313	水文测报	414.08	280.86	133.21			
2130314	防汛	341.60	336.79	4.81			
221	住房保障支出	432.00	432.00	0			
22102	住房改革支出	432.00	432.00	0			
2210201	住房公积金	357.88	357.88	0			
2210203	购房补贴	74.12	74.12	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	98531.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1562.71	1562.71		
		九、卫生健康支出	439.22	439.22		
		十、节能环保支出	23633.00	23633.00		
		十一、城乡社区支出	11807.48	7807.48	4000.00	
		十二、农林水支出	64657.37	64657.37		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	432.00	432.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	102531.77	本年支出合计	102531.77	98531.77	4000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	102531.77	总计	102531.77	98531.77	4000.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共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			
208	社会保障和就业支出	1562.72	1562.72	
20805	行政事业单位离退休	1562.72	1562.72	
2080501	行政单位离退休	77.76	77.76	
2080502	事业单位离退休	421.12	421.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.17	709.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.67	354.67	
210	卫生健康支出	439.21	439.21	
21011	行政事业单位医疗	439.21	439.21	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
2101102	事业单位医疗	415.92	415.92	
211	节能环保支出	23633.00	0	23633.00
21111	污染防治	23633.00	0	23633.00
2111102	水体	23633.00	0	23633.00
212	城乡社区支出	7807.48	435.70	7371.77
21203	城乡社区公共设施	7807.48	435.70	7371.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7807.48	435.70	7371.77
213	农林水支出	64657.36	6180.70	58476.65
21303	水利	64657.36	6180.70	58476.65
2130301	行政运行	573.87	570.22	3.65
2130302	一般行政管理事务	32.89	0	32.89
2130304	水利行业业务管理	6769.58	2290.24	4479.34
2130305	水利工程建设	43840.73	0	43840.73
2130306	水利工程运行与维护	9069.10	2386.06	6683.04
2130308	水利前期工作	3000.00	0	3000.00

2130309	水利执法监督	316.53	316.53	0
2130312	水质监测	303.79	0	303.79
2130313	水文测报	414.08	280.86	133.21
2130314	防汛	336.79	336.79	
221	住房保障支出	432.00	432.00	
22102	住房改革支出	432.000	432.00	
2210201	住房公积金	357.88	357.88	
2210203	购房补贴	74.12	74.12	
合计		98531.76	9050.33	89481.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7822.82	302	商品和服务支出	566.81
30101	基本工资	946.65	30201	办公费	93.60
30102	津贴补贴	773.65	30202	印刷费	7.79
30103	奖金	162.51	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	3986.66	30205	水费	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.17	30206	电费	56.50
30109	职业年金缴费	354.67	30207	邮电费	24.98
30110	职工基本医疗保险缴费	415.92	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.29	30209	物业管理费	110.75
30112	其他社会保障缴费	92.41	30211	差旅费	7.19
30113	住房公积金	357.88	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.06
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	660.70	30215	会议费	0
30301	离休费	20.66	30216	培训费	3.02
30302	退休费	478.21	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	159.63	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00
30308	助学金		30228	工会经费	90.26
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	92.80
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.23
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	19.11
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	8483.52		公用经费合计	566.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
30.19	12.62	0	0	28.08	12.23	0	0	28.08	12.23	2.11	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区水务局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区水务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、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	---	---	442911.81	517375.51
（一）流动资产	---	---	18043.43	14568.32
（二）固定资产	---	---	5489.84	5160.13
其中：1.房屋（平方米）	13104.75	12654.61	2883.40	2871.02
2.设备（个/台/辆等）	1235	1060	1582.31	1712.73
其中：（1）车辆（辆）	17	16	405.36	377.87
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车	0	1	0	15.94
其他用车	17	15	405.36	361.93
（2）单价100万元（含）以上设备 （不含车辆）				
3.其他固定资产	---	---	1024.13	576.38
减：固定资产累计折旧	---	---	3052.51	2592.35
（三）长期股权投资	---	---	2000.83	2000.83
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	63294.98	121587.01
（六）无形资产	---	---	32.51	32.51
减：无形资产累计摊销	---	---	9.34	9.86
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	46713.01	47478.91
三、净资产合计	---	---	396198.80	469896.60

第三部分 上海市宝山区水务局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区水务局 2023 年度收入支出总计 102606.06 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 19787.37 万元，下降 16.17%。主要原因：水务建设项目规模减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 102606.06 万元，其中：财政拨款收入 98531.77 万元，占 96.03%；政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元，占 3.90%；其他收入 74.29 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 102606.06 万元，其中：基本支出 9050.33 万元，占 8.82%；项目支出 93555.73 万元，占 91.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区水务局 2023 年度财政拨款收入支出总计 102531.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 19759.47 万元，下降 16.14%。主要原因：水务建设项目规模减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 98531.77 万元，占本年支出合计的 96.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23759.47 万元，下降 19.43%。主要原因：水务建设项目规模减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 98531.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1562.72 万元，占 1.59%；卫生健康支出（类）439.21 万元，占 0.44%；节能环保支出（类）23633.00 万元，占 23.99%；城乡社区支出（类）7807.48 万元，占 7.92%；农林水支出（类）64657.36 万元，占 65.62%；住房保障支出（类）432.00 万元，占 0.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22386.44 万元，支出决算为 98531.77 万元，完成年初预算的 227.20%。决算数大于预算数的主要原因：政府投资项目纳入部门决算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离休人员生活补助、离休人员福利费等。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 77.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补助年初未纳入部门预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员福利费、补贴等。年初预算为 101.01 万元，支出决算为 421.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补助年初未纳入部门预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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

业单位养老保险支出等。年初预算为 703.15 万元，支出决算为 709.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 351.52 万元，支出决算为 354.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5. 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：机关单位医保金、公务员医疗补助。年初预算为 26.11 万元，支出决算为 23.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员、退休人员医疗补贴等。年初预算为 435.35 万元，支出决算为 415.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整以及人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补贴等。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：未使用该科目核算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：减排支出。年初预算为 0 元，支出决算为 23633.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府投资项目，纳入该科

目。

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：城乡社区水务设施的建设与维护支出等。年初预算为 7724.78 万元，支出决算为 7807.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：水务建设项目略有增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：日常行政运行支出等。年初预算为 493.35 万元，支出决算为 573.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政运行类项目略有增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：水务方面一般行政事务。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 32.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减了一般行政事务方面的水务建设项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：日常行政事务。年初预算为 6474.25 万元，支出决算为 6769.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整了该款项的水务投入。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利水务工程建设项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 43840.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府投资项目纳入部门决算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

主要用于：河道巡查养护、排灌运行管理、河道水闸养护等。年初预算为 4649.15 万元，支出决算为 9069.100 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度内调增市拨养护专项资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：前期水利工作准备等。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内增加了该项目投入。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：水务执法事务管理、水法宣传、执法业务培训等。年初预算为 272.80 万元，支出决算为 316.53 元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出略有增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：水质监测和报告等。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内增加了该项目投入。

18. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。主要用于：水文事务管理及水质测报等。年初预算为 317.10 万元，支出决算为 414.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内增加了该项目投入。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛抗台物资储备、防汛动员培训费、防汛物资设备维护费等。年初预算为 311.41 万元，支出决算为 336.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了预算投入。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：职工住房公积金。年初预算为 352.23 万元，支出决算为 357.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于：补贴机关公务人员住房。年初预算为 75.24 万元，支出决算为 74.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 9050.33 万元。其中：人员经费 8483.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出。离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 566.81 万元，主要包括：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、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用交通、其他商品服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.19 万元，支出决算为 12.62 万元，完成预算的 41.80%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.23 万元，完成预算的 43.55%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算的 18.48%。2023 年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定，厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 17.32 万元，下降 57.85%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.5 万元，下降 58.86%；公务接待费支出决算增加 0.18 万元，增长 85.71%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2023 年未安排车辆更新。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.23 万元，占 96.91%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 3.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.23 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 12.23 万元。主要用于公务用车的加油、维修和保养费用。2023 年，上海市宝山区水务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 0.39 万元。其中：

国内公务接待支出 0.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于购买公务接待的客饭券，公务接待 72 批次、156 人次，其

中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元，支出 4000.00 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：南大北块系统控污调蓄池新建工程以及宝山区排水管道隐患整治工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 4000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加该类水务建设项目的投入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区水务局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区水务局 2023 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：宝山区水务局内部控制管理制度、宝山区水务局部门预算项目绩效评价管理制度，建立了宝山区水务局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 70 个，涉及预算金额 22386.44 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 190 个，涉及预算金额 93555.72 万元；绩效自评的 2023 年度项目 190 个，涉及预算金额 93555.72 万元，平均得分 95.9 分（其中，绩效评级为“优”的项目 187 个；绩效评级为“良”的项目 3 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)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 75.63 万元,比 2022 年度增加 7.39 万元,增长 10.83%。主要原因是增加了行政运行方面的办公开支。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区水务局 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 39036.50 万元,其中:货物采购金额 73.10 万元、工程采购金额 21193.73 万元、服务采购金额 17769.67 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6807.10 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

(1) 使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明:

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市宝山区水务局使用的一般公务用车中,由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 13 辆。

2、房屋

(1) 使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，宝山区水务局下属宝山区给排水管理所和宝山区水务行政执法大队使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋各 300 平方米。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。