

上海市松江区水务局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区水务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区水务局 2024 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

第三部分 上海市松江区水务局 2024 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 上海市松江区水务局概况

一、主要职能

上海市松江区水务局的主要职责是：

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。拟订水务相关发展规划和政策，组织编制水利综合规划、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。

(二) 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。拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。根据职责分工组织实施取水许可、水资源论证制度。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，组织编制水务建设规划、计划，提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织推进。研究提出有关水务的价格、财务等建议，参与对水务管理资金使用管理。

(四) 负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关工作，负责排水许可制度的实施和监督管理。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文测站建设和管理。负责江河湖库监测工作，发布水文水资源信息、情报预报。

(九) 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。负责河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

(十) 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊堤防管理，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重要水利工程的建设和运行管理。

(十一) 负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。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。

(十二) 负责农村水利工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十三) 负责组织指导水行政执法工作，查处违法行为。依法负责水务行业安全生产工作责任。

(十四) 开展水务科技工作。组织开展水务行业质量监督工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织推进水务相关信息化建设。

(十五) 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。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市松江区水务局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区水务局（本级）	
2	上海市松江区河湖管理中心	
3	上海市松江区桥梁工程管理所	
4	上海市松江区水务建设工程安全质量监督站	

5	上海市松江区水文站	
6	上海市松江区水利建设项目管理服务中心	
7	上海市松江区水务管理所	
8	上海市松江区供排水管理所	
9	上海市松江区水利工程管理所	
10	上海市松江区水务执法支队	

第二部分 上海市松江区水务局 2024 年度部门决算表

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	95138.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	50375.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.18
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4721.16	八、社会保障和就业支出	2809.04
		九、卫生健康支出	746.95
		十、节能环保支出	6452.00
		十一、城乡社区支出	54375.93
		十二、农林水支出	85147.32
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	711.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	150235.66	本年支出合计	150243.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	596.98	年末结转和结余	589.15
总计	150832.64	总计	150832.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		150235.66	145514.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4721.16
205	教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2808.02	2808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2808.02	2808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.37	770.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1309.42	1309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	654.70	654.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	723.09	723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6452.00	6452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6452.00	6452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6452.00	6452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54375.94	54375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18296.56	18296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18296.56	18296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	32079.38	32079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30519.03	30519.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1560.35	1560.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85141.2	80420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4721.16
21303	水利	85141.2	80420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4721.16
2130301	行政运行	891.33	891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14569.82	14569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35395.03	30673.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4721.16
2130306	水利工程运行与维护	31022.49	31022.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	748.66	748.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	825.29	825.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	321.90	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	622.71	622.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.05	711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.05	711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.53	619.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		150243.49	14582.77	135660.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2809.05	2809.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2809.05	2809.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.37	770.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1310.45	1310.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.70	654.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.95	746.95	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	746.95	746.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	723.73	723.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6452.00	0.00	6452.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6452.00	0.00	6452.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6452.00	0.00	6452.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54375.94	0.00	54375.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18296.56	0.00	18296.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18296.56	0.00	18296.56	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	32079.38	0.00	32079.38	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30519.03	0.00	30519.03	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1560.35	0.00	1560.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85147.35	10315.71	74831.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85147.35	10315.71	74831.63	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	891.51	891.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	190.24	0.00	190.24	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14567.60	873.77	13693.83	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35395.03	0.00	35395.03	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31030.60	6773.7	24256.90	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	749.86	617.01	132.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	825.26	350.17	475.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	321.90	0.00	321.90	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	312.02	285.01	27.01	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	621.55	524.54	97.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.05	711.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.05	711.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.53	619.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	95138.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50375.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2809.04	2809.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	746.95	746.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6452.00	6452.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	54375.93	4000.00	50375.93	0.00
		十二、农林水支出	80426.17	80426.17	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	711.06	711.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	145541.51	本年支出合计	145522.33	95146.40	50375.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	139.48	年末财政拨款结转和结余	131.65	131.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	139.48					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	145653.98	总计	145653.98	95278.05	50375.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
205	教育支出	1.18	0.00	1.18
20508	进修及培训	1.18	0.00	1.18
2050803	培训支出	1.18	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	2809.05	2809.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2809.05	2809.05	0.00
2080501	行政单位离退休	73.21	73.21	0.00
2080502	事业单位离退休	770.37	770.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1310.45	1310.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.70	654.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	746.95	746.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	746.95	746.95	0.00
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101102	事业单位医疗	723.73	723.73	0.00
211	节能环保支出	6452.00	0.00	6452.00
21103	污染防治	6452.00	0.00	6452.00
2110302	水体	6452.00	0.00	6452.00
212	城乡社区支出	4000.00	0.00	4000.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00	0.00	4000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	0.00	4000.00
213	农林水支出	80426.19	10315.71	70110.47

21303	水利	80426.19	10315.71	70110.47
2130301	行政运行	891.51	891.51	0.00
2130302	一般行政管理事务	190.24	0.00	190.24
2130304	水利行业业务管理	14567.60	873.77	13693.83
2130305	水利工程建设	30673.87	0.00	35395.03
2130306	水利工程运行与维护	31030.60	6773.7	24256.90
2130308	水利前期工作	53.87	0.00	53.87
2130309	水利执法监督	749.86	617.01	132.84
2130311	水资源节约管理与保护	62.43	0.00	62.43
2130313	水文测报	825.26	350.17	475.09
2130314	防汛	321.90	0.00	321.90
2130317	水利技术推广	312.02	285.01	27.01
2130319	江河湖库水系综合整治	125.48	0.00	125.48
2130322	水利安全监督	621.55	524.54	97.01
221	住房保障支出	711.05	711.05	0.00
22102	住房改革支出	711.05	711.05	0.00
2210201	住房公积金	619.53	619.53	0.00
2210203	购房补贴	91.52	91.52	0.00
合计		95146.40	14582.77	80563.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	12592.30	302	商品和服务支出	1104.77
30101	基本工资	1518.38	30201	办公费	85.51
30102	津贴补贴	653.06	30202	印刷费	3.35
30103	奖金	562.62	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	5639.66	30205	水费	11.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1310.45	30206	电费	86.63
30109	职业年金缴费	654.70	30207	邮电费	24.50
30110	职工基本医疗保险缴费	746.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	367.54
30112	其他社会保障缴费	128.39	30211	差旅费	10.56
30113	住房公积金	619.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.33
30199	其他工资福利支出	747.56	30214	租赁费	4.05
303	对个人和家庭的补助	816.22	30215	会议费	0.74
30301	离休费	24.33	30216	培训费	1.19
30302	退休费	534.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	61.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	194.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	190.79
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	130.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	97.42
			310	资本性支出	69.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.83
			31003	专用设备购置	0.27
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.39
人员经费合计		13408.52	公用经费合计		1174.25

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。

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
41.29	12.54	0.00	0.00	32.50	12.54	0.00	0.00	32.50	12.54	8.79	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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		0.00	50375.93	合计	基本支出	项目支出	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	18296.56	18296.56	0.00	18296.56	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	30519.03	30519.03	0.00	30519.03	0.00
2121402	代征手续费	0.00	1560.35	1560.35	0.00	1560.35	0.00

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。

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				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：上海市松江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。

第三部分 上海市松江区水务局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务局 2024 年度收入支出总计 150832.64 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 92541.94 万元，下降 38.02%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 150235.66 万元，其中：财政拨款收入 145514.51 万元，占 96.86%；其他收入 4721.16 万元，占 3.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 150243.49 万元，其中：基本支出 14582.77 万元，占 9.71%；项目支出 135660.71 万元，占 90.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务局 2024 年度财政拨款收入支出总计 145653.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 96136.28 万元，下降 39.76%。主要原因：项目支出减少。

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 95146.40 万元，占本年支出合计的 65.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103496.55 万元，下降 52.10%。主要原因：项目支出减少。

（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 95146.40 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.18 万元，占 0.001%；社会保障和就业支出（类）2809.04 万元，占 2.95%；卫生健康支出（类）746.95 万元，占 0.79%；节能环保支出（类）6452.00 万元，占 6.78%；城乡社区支出（类）4000.00 万元，占 4.20%；农林水支出（类）80426.17 万元，占 84.53%；住房保障支出（类）711.06 万元，占 0.75%。

（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 102443.81 万元，支出决算为 95146.40 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未实施。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：开展业务、党务等培训费用。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 1.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年开展培训比预计少。

2、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：局本部离休、退休人员的支出。年初预算为 145.30 万元，支出决算为 73.21 万元，决算数小于预算数的主要原因：下属基层单位该预算科目调减。

3、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：所属基层事业单位离休、退休人员的支出。年初预算为 649.95 万元，支出决算为 770.37 万

元，决算数大于预算数的主要原因：增加退休生活补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为1526.48万元，支出决算为1310.45万元，决算数小于预算数的主要原因：2024年下属基层单位改革，人员减少。

5、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）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为763.24万元，支出决算为654.70万元，决算数小于预算数的主要原因：2024年下属基层单位改革，人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：除上述养老支出外的其他养老支出。年初预算为13.13万元，支出决算为0.32万元，决算数小于预算数的主要原因：2024年开展退休人员活动比预计少。

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：局本部按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为57.18万元，支出决算为23.22万元，决算数小于预算数的主要原因：预算编制时为估算金额，略有差距。

8、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：所属基层事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 896.87 万元，支出决算为 723.73 万元，决算数小于预算数的主要原因：2024 年下属基层单位改革，人员减少。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：污水厂改扩建工程。年初预算为 11673.55 万元，支出决算为 6452.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：西部污水厂改扩建 2024 年未实施。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：局本部在职职工工资福利支出、商品服务支出以及办公设备购置等。年初预算为 872.41 万元，支出决算为 891.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位业务开展的因素，开支有所增加。

11、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：非编工资、水务宣传栏、监控视频采购、无线信号覆盖升级、新能源汽车充电桩、办公家具采购。年初预算为 206.74 万元，支出决算为 190.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算编制时为估计值，略有差距。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：局本部和下属事业单位水利行业业务管理方面的支出。年初预算为 15166.26 万元，支出决算为 14567.60 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：局本部和下属事业单位水利工程建设支出。年初预算为 35963.00 万元，支出决算为 30673.87 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素，部分项目开支减少。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：局本部和下属事业单位水利工程建设的运行和维修支出。年初预算为 30059.84 万元，支出决算为 31030.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位业务开展的因素，部分项目开支增加。

15、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：局本部和下属事业单位水利工程建设前期工作的支出。年初预算为 191.26 万元，支出决算为 53.87 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素，项目支出减少。

16、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：局下属事业单位开展水利执法监督活动单位的支出。年初预算为 808.74 万元，支出决算为 749.86 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素。

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：局本部和下属事业单位进行水资源调查与保护等的支出。年初预算为 99.27 万元，支出决算为 62.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素，部分项目开支减少。

18、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。主要用

于：局下属水文事业单位的支出。年初预算为 871.99 万元，支出决算为 825.26 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算编制时为估算金额，略有差距。

19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：编制全区防汛防台及抢险救灾方案、防汛日常管理、防汛物资管理、防汛干部培训、防汛宣传报道等。年初预算为 418.33 万元，支出决算为 321.90 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素，视年内防汛实际工作进行使用，具有不确定性。

20、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。主要用于：局下属技术推广事业单位的支出。年初预算为 381.29 万元，支出决算为 312.02 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展因素。

21、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。主要用于：局下属事业单位开展河道综合整治的支出。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 125.48 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素。

22、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。主要用于：局下属事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查单位的支出。年初预算为 749.97 万元，支出决算为 621.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支

出。年初预算为 696.42 万元，支出决算为 619.53 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算编制时为估算金额，略有差距。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放局本部在职人员住房补贴的支出。年初预算为 90.60 万元，支出决算为 91.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算编制时为估算金额，略有差距。

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 14582.77 万元。其中：人员经费 13408.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1174.25 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 41.29 万元，支出决算为 12.54 万元，完成预算的 30.37%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 12.54 万元，完成预算的 38.58%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守“三公”经费支出的相关规定，经费支出有所节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 5.32 万元，下降 29.79%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.05 万元，下降 28.71%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2024 年公务车运行费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是 2024 年未开展公务接待。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.54 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00X%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 12.54 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 12.54 万元。主要用于公务用车维修保养及油卡充值。2024 年，上海市松江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 11 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

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 50375.93 万元，支出收入 50375.93 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安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：城乡社区设施建设维护和管理方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18296.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年新增该项目。

2、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：本区范围内五家污水处理企业污水处理设施建设和运营费用支出。年初预算为 33400.00 万元，支出决算为 30519.03 万元，决算数小于预算数的主要原因：污水处理费支出以供水企业当年度实际代征收入为计算依据，本年度决算有差异属于合理范围内。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。主要用于：支付本区供水企业代征污水费手续费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1560.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年内新增该项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水务局 2024 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

上海市松江区水务局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目45个，涉及预算金额97068.55万元；绩效跟踪评价的2024年度项目45个，涉及预算金额97068.55万元；绩效自评的2024年度项目45个，涉及预算金额97068.55万元，平均得分98.01分（其中，绩效评级为“优”的项目44个；绩效评级为“良”的项目1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 342.45 万元，比 2023 年度增加 86.31 万元，增长 33.70%。主要原因是物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区水务局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10963.95 万元，其中：货物采购金额 589.36 万元、工程采购金额 2825.38 万元、服务采购金额 7549.20 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 871.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 360.36

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 871.12 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 360.36 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区水务局共有车辆 11 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

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。主要是：预算外农财专项收入、预算外收到其他单位转入资金等。

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。