

上海市松江区水务管理所
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区水务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区水务管理所 2024 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、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 上海市松江区水务管理所 2024 年度决算情况说明

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 上海市松江区水务管理所概况

一、主要职能

我单位上海市松江区水务管理所，为上海市松江区水务局下属公益一类事业单位，机构规格副处级，经费形式为全额拨款。主要职能为：协助拟定水利行业中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施；落实街镇水利专项储备、协调推进等工作；负责对市、区管河湖实施管理，协助发展中小河道的日常监督管理和指导工作；参与拟定水闸（泵站）防汛排涝、水资源调度方案并组织实施，协助开展圩区泵闸设施的日常监督管理和指导工作；协助开展农村生活污水处理设施的日常监督管理和指导工作；参与区河长制相关事务性工作；协助开展水利行业安全生产监督管理工作；负责开展水利行业统计管理工作、水利行业精神文明建设和行风建设工作；协助指导农业用水、水土保持等工作；完成区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，我单位设 8 个内设科室，包括：办公室、党群工作科（组织人事科）、财务科、规划计划科、河湖维护治理科、水闸管理科、农村水利科、水旱灾害防御科，另设经济技术开发区水务管理站。

第二部分 上海市松江区水务管理所 2024 年度决算表

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	11844.17	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、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	688.82	八、社会保障和就业支出	667.66
		九、卫生健康支出	204.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	11523.17
		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	150.30
		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	12532.98	本年支出合计	12545.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.81	年末结转和结余	37.89
总计	12583.79	总计	12583.79

注：本表反映单位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		12532.98	11844.17					688.82
208	社会保障和就业支出	667.66	667.66					
20805	行政事业单位养老支出	667.66	667.66					
2080502	事业单位离退休	136.79	136.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	353.88	353.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	176.94	176.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	204.77	204.77					
21011	行政事业单位医疗	204.77	204.77					
2101102	事业单位医疗	204.77	204.77					
213	农林水支出	11510.26	10821.44					688.82
21303	水利	11510.26	10821.44					688.82

2130305	水利工程建设	688.82						688.82
2130306	水利工程运行与维护	10821.01	10821.01					
2130314	防汛	0.43	0.43					
221	住房保障支出	150.30	150.30					
22102	住房改革支出	150.30	150.30					
2210201	住房公积金	150.30	150.30					

注：本表反映单位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		12545.90	3721.57	8824.33			
208	社会保障和就业支出	667.66	667.66				
20805	行政事业单位养老支出	667.66	667.66				
2080502	事业单位离退休	136.79	136.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.88	353.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.94	176.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	204.77	204.77				
21011	行政事业单位医疗	204.77	204.77				
2101102	事业单位医疗	204.77	204.77				
213	农林水支出	11523.17	2698.84	8824.33			
21303	水利	11523.17	2698.84	8824.33			

2130305	水利工程建设	688.82		688.82			
2130306	水利工程运行与维护	10833.92	2698.84	8135.08			
2130314	防汛	0.43		0.43			
221	住房保障支出	150.30	150.30				
22102	住房改革支出	150.30	150.30				
2210201	住房公积金	150.30	150.30				

注：本表反映单位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	11844.17	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	667.66	667.66		
		九、卫生健康支出	204.77	204.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	10834.35	10834.35		
		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	150.30	150.30		
		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	11844.17	本年支出合计	11857.08	11857.08		
年初财政拨款结转和结余	50.81	年末财政拨款结转和结余	37.89	37.89		
一、一般公共预算财政拨款	50.81					
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	11894.97	总计	11894.97	11894.97		

注：本表反映单位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			
208	社会保障和就业支出	667.66	667.66	
20805	行政事业单位养老支出	667.66	667.66	
2080502	事业单位离退休	136.79	136.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.88	353.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.94	176.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	204.77	204.77	
21011	行政事业单位医疗	204.77	204.77	
2101102	事业单位医疗	204.77	204.77	
213	农林水支出	10834.35	2698.84	8135.51
21303	水利	10834.35	2698.84	8135.51
2130306	水利工程运行与维护	10833.92	2698.84	8135.08
2130314	防汛	0.43		0.43
221	住房保障支出	150.30	150.30	
22102	住房改革支出	150.30	150.30	
2210201	住房公积金	150.30	150.30	
合计		11857.08	3721.57	8135.51

注：本表反映单位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	3416.58	302	商品和服务支出	157.72
30101	基本工资	395.90	30201	办公费	11.75
30102	津贴补贴	49.15	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1825.56	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.88	30206	电费	6.65
30109	职业年金缴费	176.94	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.17
30112	其他社会保障缴费	47.09	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	150.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.52
30199	其他工资福利支出	213.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	126.26	30215	会议费	
30301	离休费	11.93	30216	培训费	0.21
30302	退休费	114.26	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		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	5.73
30308	助学金		30228	工会经费	59.23
30309	奖励金		30229	福利费	21.48
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.26
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	17.53
			310	资本性支出	21.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	21.00
			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		3542.84	公用经费合计		178.73

注：本表反映单位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
2	0.26	0	0	0	0.26	0	0	0	0.26	2	0

注：本表反映单位本年度“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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区水务管理所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。

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：本表反映单位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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区水务管理所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 上海市松江区水务管理所 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务管理所 2024 年度收入支出总计 12583.79 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 573.06 万元，增长 4.8%。主要原因：支付水利项目工程款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12532.98 万元，其中：财政拨款收入 11844.17 万元，占 94.5%；其他收入 688.82 万元，占 5.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12545.90 万元，其中：基本支出 3721.57 万元，占 29.66%；项目支出 8824.33 万元，占 70.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务管理所 2024 年度财政拨款收入支出总计 11894.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 491.56 万元，增长 4.3%。主要原因：支付水利项目工程款增加。

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 11857.08 万元，占本年支出合计的 94.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1321.48 万元，增长 12.54%。主要原因：支付水利项目工程款增加。

（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 11857.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）667.66 万元，占 5.63%；卫生健康支出（类）204.77 万元，占 1.73%；农林水支出（类）10834.35 万元，占 91.37%；住房保障支出（类）150.30 万元，占 1.27%。

（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 13323.45 万元，支出决算为 11857.08 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因：工程项目调整有所核减。其中：

1、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：单位退休人员管理活动经费以及退休人员的福利支出。年初预算为 179.46 万元，支出决算为 136.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费年初预算安排过多，后进行核减。

2、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 473.86 万元，支出决算为 353.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位机构改革，部分人员下沉至街镇。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于按照国家政策为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 236.93 万元，支

出决算为 176.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位机构改革，部分人员下沉至街镇。

4、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：单位退休人员管理活动经费。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：核减退休活动费。

5、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 296.16 万元，支出决算为 204.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位机构改革，部分人员下沉至街镇。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于水利工程项目支出。年初预算数为 372 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：该项目 2017 年小涑港（G50-庙桥港）黑臭河道综合整治按照项目进度支付款项，本年度未发生支付，故项目预算核减。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及水利设施维养支出。年初预算数为 11539.80 万元，支出决算为 10833.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目核减。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于防汛

物资及防汛设施维修维护支出。年初预算数为 16 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目核减。

9、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的在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算数为 207.32 万元，支出决算数为 150.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位机构改革，部分人员下沉至街镇。

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 3721.57 万元。其中：人员经费 3542.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 178.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 13.15%，其中：因公出国（境）费本年度未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费本年度未发生。2024 年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度仅发生公务用车运行维护费 0.26 万元，其他均未发生。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.26 万元，其中：因公出国（境）费本年度未发生，与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.26 万元；公务接待费本年度未发生，与 2023 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：年中机管局为我单位配置公务用车 1 辆，发生修缮费 0.26 万元。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元。其中：

公务用车运行维护支出 0.26 万元。主要用于公务车维修。

2024 年，上海市松江区水务管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水务管理所 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水务管理所 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

上海市松江区水务管理所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5个，涉及预算金额3054.78万元；绩效跟踪评价的2024年度项目5个，涉及预算金额3054.78万元；绩效自评的2024年度项目5个，涉及预算金额3054.78万元，平均得分95.4分（其中，绩效评级为“优”的项目5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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区水务管理所2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区水务管理所2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为1026.82万元，其中：货物采购金额12.30万元、工程采购金额439.04万元、服务采购金额575.48万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市松江区水务管理所共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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。