

上海市松江区水务局（本 级）2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区水务局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区水务局（本级）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 上海市松江区水务局（本级）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 上海市松江区水务局（本级）概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、上海市有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定贯彻执行的意见、办法，并对涉及水利事项组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，负责编制本区水利、供水、排水行业规划、中长期发展规划和年度计划，并对水利规划、计划予以组织实施；会同有关部门制定本区水功能区划，起草编制本区防汛、水资源保护、利用和水环境治理等专业规划，并组织实施。

3、负责水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护。制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案，并监督实施；核发排水许可证、地表水取水许可证；审批临时排水许可证（施工）；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水、节约用水工作；负责征收水资源费；负责用水计划指标的核定和审批；审核建设项目节水设施设计方案。

4、负责防汛抗旱工作，承担区防汛指挥部的日常工作。

5、负责水文工作，组织实施水文水资源监测、水文测站建设和管理，发布水文、水资源信息、水文情报预报。

6、承担供排水规划、计划和行业规定（规范）的执行，对工程项目建设、设施运行、水质达标的监督管理；负责自建排水

设施接入公共排水系统建设计划的审批；负责临时停止供水或者降低水压、自建设施供水管网与公共供水管网连接的审批；负责原水、公共供水设施改装、迁移或者拆除的审批；负责水利工程开工、重要排水设施保护范围内施工、供水工程建设、临时封堵排水管道的审批；负责计划用水单位选用节水型便器水箱和配件、水利工程项目招投标、供水和节水设施工程竣工验收的备案工作；负责水务建设工程质量和安全监督管理；负责城镇建设中涉及水务设施配套的协调工作。

7、主管河道、江湖水域整治及其岸线、堤防的管理和保护（包括人工水道、行洪区），并组织实施；负责河道规划蓝线的划示；负责填堵河道的初审；核发河道临时使用许可证；负责堤防上建设工程验收的审批；负责河道管理范围内设置或者扩大排水（污）口、建设项目及其施工方案的审核，以及建设项目验收的备案工作；负责利用河道堤顶或者平台兼做道路的审批；负责在河道管理范围及堤防安全保护区内从事有关活动的审批；负责在堤防上破堤、开缺或者凿洞施工的审批；负责采伐护堤护岸林木的审批。

8、负责农村水务工作，组织、指导并实施农田水利基本建设；会同区有关部门组织实施水土保持工作；会同镇、街道和园区实施农村及城镇地区的排水设施建设和管理。

9、监督检查水务管理有关规定的贯彻落实情况，对违反《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人

民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《上海市河道管理条例》、《上海市防汛条例》、《上海市供水管理条例》、《上海市排水管理条例》《水利工程建设程序管理暂行规定》、《上海市取水许可制度实施细则》等水务法律、法规和规章的行为，依法采取行政强制措施、实施行政处罚。

10、协调发生在本区范围内及周边区域的水事纠纷，负责协调水务突发事件的应急处置。

11、研究制定水务发展的技术进步措施，开展水务技术攻关；组织实施国家有关水务技术质量标准和规程、规范，参与地方标准的起草。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江水务局设 7 个内设机构，包括：办公室、党群工作科、行政审批科、建设管理科、河道管理科（河湖管理科）、水资源管理科、计划财务科、安全法制科。

第二部分 上海市松江区水务局（本级）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	9626.52	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	161.56
		九、卫生健康支出	23.22
		十、节能环保支出	4382.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4891.80
		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	166.95
		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	9626.52	本年支出合计	9626.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	461.58	年末结转和结余	461.39
总计	10088.10	总计	10088.10

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		9626.52	9626.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.57	161.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	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	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	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
211	节能环保支出	4382.00	4382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4382.00	4382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4382.00	4382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4891.61	4891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4891.61	4891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3019.28	3019.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	700.07	700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.42	75.42	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		9626.71	1243.24	8383.46	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	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.57	161.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	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
211	节能环保支出	4382.00	0.00	4382.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4382.00	0.00	4382.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4382.00	0.00	4382.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4891.791	891.51	4000.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4891.79	891.51	4000.28	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	3019.28	0.00	3019.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	700.07	0.00	700.07	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	63.69	0.00	63.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.42	75.42	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	9626.52	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	0.00	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	161.56	161.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4382.00	4382.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4891.80	4891.80	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	166.95	166.95	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	9626.52	本年支出合计	9626.71	9626.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.08	年末财政拨款结转和结余	3.89	3.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.08					
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	9630.60	总计	9630.60	9630.60	0.00	0.00

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			
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	161.57	161.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.57	161.57	0.00
2080501	行政单位离退休	73.21	73.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.42	29.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	0.00
211	节能环保支出	4382.00	0.00	4382.00
21103	污染防治	4382.00	0.00	4382.00
2110302	水体	4382.00	0.00	4382.00
213	农林水支出	4891.791	891.51	4000.28
21303	水利	4891.79	891.51	4000.28
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	3019.28	0.00	3019.28

2130306	水利工程运行与维护	700.07	0.00	700.07
2130308	水利前期工作	27.00	0.00	27.00
2130314	防汛	63.69	0.00	63.69
221	住房保障支出	166.94	166.94	0.00
22102	住房改革支出	166.94	166.94	0.00
2210201	住房公积金	75.42	75.42	0.00
2210203	购房补贴	91.52	91.52	0.00
合计		9626.70	1243.24	8383.46

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	804.48	302	商品和服务支出	337.09
30101	基本工资	102.28	30201	办公费	20.44
30102	津贴补贴	458.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	30206	电费	14.95
30109	职业年金缴费	29.42	30207	邮电费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	236.92
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	5.24
30113	住房公积金	75.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.96
30199	其他工资福利支出	43.35	30214	租赁费	3.29
303	对个人和家庭的补助	96.31	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.51	30216	培训费	0.68
30302	退休费	66.87	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	28.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.41
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	8.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.80
			310	资本性支出	5.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.51
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.85
人员经费合计		900.79	公用经费合计		342.45

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

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				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。

说明：上海市松江区水务局（本级）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				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。

说明：上海市松江区水务局（本级）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（本级）2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务局（本级）2024 年度收入支出总计 10088.10 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 81266.71 万元，下降 88.96%。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 9626.52 万元，其中：财政拨款收入 9626.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9626.71 万元，其中：基本支出 1243.24 万元，占 12.91%；项目支出 8383.46 万元，占 87.09%。

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（本级）2024 年度财政拨款收入支出总计 9630.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 80766.71 万元，下降 89.35%。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 9626.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80766.54 万元，下降 89.35%。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 9626.70 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.18 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）161.57 万元，占 1.68%；卫生健康支出（类）23.22 万元，占 0.24%；节能环保支出（类）4382.00 万元，占 45.52%；农林水支出（类）4891.79 万元，占 50.81%；住房保障支出（类）166.94 万元，占 1.73%。

（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 15482.93 万元，支出决算为 9626.70 万元，完成年初预算的 62.18%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。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：行政离休、退休人员的支出。年初预算为 83.95 万元，支出决算为 73.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员福利费支出比预计减少。

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：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

91.48 万元，支出决算为 58.83 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，且人员减少。

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）。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 45.74 万元，支出决算为 29.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：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）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员支部活动支出。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制为预估值。

6、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：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，且人员减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：西部、松东和松申三家污水厂改扩建工程。年初预算为 9782.00 万元，支出决算为 4382.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：西部污水厂改建工程项目 2024 年未实施。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：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：单位业务开展因素。

9、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。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：水土保持监督检查技术服务、水务事务法律案件诉讼、河长制管理系统建设、水务志编撰、浦南三座污水厂 BOT 新增项目运行补贴、各污水处理厂成本规制、世界水日中国水周宣传费、河长制工作、水务防汛信息系统运维、行政审批评估评审等。年初预算为 3229.26 万元，支出决算为 3019.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：水利工程建设的运行和维修支出。年初预算为 700.07 万元，支出决算为 700.07 万元。

12、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：十四五规划项目。年初预算为 161.26 万元，支出决算为 27.00 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）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 80.00 万元，支出决算为 63.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素。

14、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 68.61 万元，支出决算为 75.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整，开支增加。

15、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 1243.24 万元。其中：人员经费 900.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 342.45 万元，主要包括：办公费、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、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区水务局（本级）2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区水务局（本级）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

上海市松江区水务局（本级）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（本级）2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目11个，涉及预算金额8383.46万元；绩效跟踪评价的2024年度项目11个，涉及预算金额8383.46万元；绩效自评的2024年度项目11个，涉及预算金额8383.46万元，平均得分98.34分（其中，绩效评级为“优”的项目11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

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（本级）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 358.72 万元，其中：货物采购金额 4.52 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 354.20 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（本级）共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

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。