

上海市松江区水务局 2023 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 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

第三部分 上海市松江区水务局 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 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 2023 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	198662.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	43006.46	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	626.82	八、社会保障和就业支出	2774.40
		九、卫生健康支出	749.76
		十、节能环保支出	73215.45
		十一、城乡社区支出	43006.46
		十二、农林水支出	121837.80
		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	692.36
		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	242295.30	本年支出合计	242276.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1079.28	年末结转和结余	1098.35
总计	243374.58	总计	243374.58

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		242295.30	241668.48					626.82
208	社会保障和就业支出	2774.40	2774.40					
20805	行政事业单位养老支出	2774.40	2774.40					
2080501	行政单位离退休	75.97	75.97					
2080502	事业单位离退休	870.13	870.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1207.32	1207.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	620.98	620.98					
210	卫生健康支出	749.76	749.76					
21011	行政事业单位医疗	749.76	749.76					
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96					
2101102	事业单位医疗	722.79	722.79					
211	节能环保支出	73215.45	73215.45					

21103	污染防治	73215.45	73215.45					
2110302	水体	73215.45	73215.45					
212	城乡社区支出	43006.46	43006.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13629.91	13629.91					
2120804	农村基础设施建设支出	13629.91	13629.91					
21214	污水处理费安排的支出	29376.55	29376.55					
2121401	污水处理设施建设和运营	27947.32	27947.32					
2121402	代征手续费	1429.23	1429.23					
213	农林水支出	121856.88	121230.06					626.82
21303	水利	121856.88	121230.06					626.82
2130301	行政运行	820.86	820.86					
2130302	一般行政管理事务	124.68	124.68					
2130304	水利行业业务管理	29578.32	29578.32					
2130305	水利工程建设	64950.86	64343.54					607.32
2130306	水利工程运行与维护	23145.27	23145.27					
2130308	水利前期工作	78.76	78.76					
2130309	水利执法监督	774.56	774.56					

2130310	水土保持	39.88	39.88					
2130311	水资源节约管理与保护	131.82	131.82					
2130313	水文测报	889.10	889.10					
2130314	防汛	310.95	310.95					
2130317	水利技术推广	379.09	359.59					19.50
2130319	江河湖库水系综合整治	52.95	52.95					
2130322	水利安全监督	579.77	579.77					
221	住房保障支出	692.36	692.36					
22102	住房改革支出	692.36	692.36					
2210201	住房公积金	588.23	588.23					
2210203	购房补贴	104.13	104.13					

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		242276.23	14830.49	227445.74			
208	社会保障和就业支出	2774.40	2774.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2774.40	2774.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	75.97	75.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	870.13	870.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207.32	1207.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620.98	620.98	0.00			
210	卫生健康支出	749.76	749.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	749.76	749.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	722.79	722.79	0.00			
211	节能环保支出	73215.45	0.00	73215.45			

21103	污染防治	73215.45	0.00	73215.45			
2110302	水体	73215.45	0.00	73215.45			
212	城乡社区支出	43006.46	0.00	43006.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13629.91	0.00	13629.91			
2120804	农村基础设施建设支出	13629.91	0.00	13629.91			
21214	污水处理费安排的支出	29376.55	0.00	29376.55			
2121401	污水处理设施建设和运营	27947.32	0.00	27947.32			
2121402	代征手续费	1429.23	0.00	1429.23			
213	农林水支出	121837.80	10613.97	111223.83			
21303	水利	121837.80	10613.97	111223.83			
2130301	行政运行	819.91	819.91	0.00			
2130302	一般行政管理事务	124.68	0.00	124.68			
2130304	水利行业业务管理	29574.60	808.33	28766.27			
2130305	水利工程建设	64950.86	0.00	64950.86			
2130306	水利工程运行与维护	23140.62	7194.45	15946.17			
2130308	水利前期工作	78.76	0.00	78.76			
2130309	水利执法监督	769.69	644.32	125.37			

2130310	水土保持	39.88	0.00	39.88			
2130311	水资源节约管理与保护	131.82	0.00	131.82			
2130313	水文测报	888.54	369.99	518.55			
2130314	防汛	310.95	0.00	310.95			
2130317	水利技术推广	378.99	333.33	45.66			
2130319	江河湖库水系综合整治	52.95	0.00	52.95			
2130322	水利安全监督	575.55	443.64	131.91			
221	住房保障支出	692.36	692.36	0.00			
22102	住房改革支出	692.36	692.36	0.00			
2210201	住房公积金	588.23	588.23	0.00			
2210203	购房补贴	104.13	104.13	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	198662.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	43006.46	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	2774.40	2774.40		
		九、卫生健康支出	749.76	749.76		
		十、节能环保支出	73215.45	73215.45		
		十一、城乡社区支出	43006.46		43006.46	
		十二、农林水支出	121210.98	121210.98		
		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	692.36	692.36		
		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	241668.48	本年支出合计	241649.41	198642.95	43006.46	
年初财政拨款结转和结余	121.78	年末财政拨款结转和结余	140.85	140.85		
一、一般公共预算财政拨款	121.78					
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	241790.26	总计	241790.26	198783.80	43006.46	

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			
208	社会保障和就业支出	2774.40	2774.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2774.40	2774.40	0.00
2080501	行政单位离退休	75.97	75.97	0.00
2080502	事业单位离退休	870.13	870.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207.32	1207.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620.98	620.98	0.00
210	卫生健康支出	749.76	749.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.76	749.76	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101102	事业单位医疗	722.79	722.79	0.00
211	节能环保支出	73215.45	0.00	73215.45
21103	污染防治	73215.45	0.00	73215.45
2110302	水体	73215.45	0.00	73215.45
213	农林水支出	121210.98	10613.97	110597.01
21303	水利	121210.98	10613.97	110597.01
2130301	行政运行	819.91	819.91	0.00
2130302	一般行政管理事务	124.68	0.00	124.68
2130304	水利行业业务管理	29574.60	808.33	28766.27
2130305	水利工程建设	64343.54	0.00	64343.54
2130306	水利工程运行与维护	23140.62	7194.45	15946.17
2130308	水利前期工作	78.76	0.00	78.76

2130309	水利执法监督	769.69	644.32	125.37
2130310	水土保持	39.88	0.00	39.88
2130311	水资源节约管 理与保护	131.82	0.00	131.82
2130313	水文测报	888.54	369.99	518.55
2130314	防汛	310.95	0.00	310.95
2130317	水利技术推广	359.49	333.33	26.16
2130319	江河湖库水系 综合整治	52.95	0.00	52.95
2130322	水利安全监督	575.55	443.64	131.91
221	住房保障支出	692.36	692.36	0.00
22102	住房改革支出	692.36	692.36	0.00
2210201	住房公积金	588.23	588.23	0.00
2210203	购房补贴	104.13	104.13	0.00
合计		198642.95	14830.49	183812.46

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	12879.33	302	商品和服务支出	991.09
30101	基本工资	1546.19	30201	办公费	85.71
30102	津贴补贴	585.64	30202	印刷费	4.89
30103	奖金	192.61	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	123.49	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	6638.20	30205	水费	9.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1207.32	30206	电费	48.05
30109	职业年金缴费	620.98	30207	邮电费	27.06
30110	职工基本医疗保险缴费	749.76	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	295.06
30112	其他社会保障缴费	116.23	30211	差旅费	10.76
30113	住房公积金	588.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.29
30199	其他工资福利支出	510.68	30214	租赁费	3.95
303	对个人和家庭的补助	869.78	30215	会议费	0.21
30301	离休费	21.64	30216	培训费	0.87
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	116.72	30224	被装购置费	
30305	生活补助	728.53	30225	专用燃料费	1.37
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.03
30308	助学金		30228	工会经费	175.95
30309	奖励金	1.37	30229	福利费	126.47
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.59
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	108.60
			310	资本性支出	90.29
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	83.77
			31003	专用设备购置	2.10
			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	4.43
人员经费合计		13749.11	公用经费合计		1081.38

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
45.60	17.86	0.00	0.00	35.00	17.59	0.00	0.00	35.00	17.59	10.60	0.28

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	43006.46	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43006.46	43006.46	0.00	43006.46	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	13629.91	13629.91	0.00	13629.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	13629.91	13629.91	0.00	13629.91	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	29376.55	29376.55	0.00	29376.55	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	0.00	27947.32	27947.32	0.00	27947.32	0.00
2121402	代征手续费	0.00	1429.23	1429.23	0.00	1429.23	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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区水务局 2023 年度收入支出总计 243374.58 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 96928.76 万元，增长 66.16%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 242295.30 万元，其中：财政拨款收入 241668.48 万元，占 99.74%；其他收入 626.82 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 242276.23 万元，其中：基本支出 14830.49 万元，占 6.12%；项目支出 227445.74 万元，占 98.88%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 241790.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 102642.35 万元，增长 73.76%。主要原因：项目支出增加。

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 198642.95 万元，占本年支出合计的 82.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105144.58 万元，增长 112.46%。主要原因：项目支出增加。

（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 198642.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2774.40 万元，占 1.40%；卫生健康支出（类）749.76 万元，占 0.38%；节能环保支出（类）73215.45 万元，占 36.86%；农林水支出（类）121210.98 万元，占 61.02%；住房保障支出（类）692.36 万元，占 0.35%。

（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 117993.61 万元，支出决算为 198642.95 万元，完成年初预算的 168.35%。决算数大于预算数的主要原因：新增节能环保支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 17.13 万元，支出决算为 75.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了对离退休人员的生活补助，经费支出增加。

2、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）。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 232.31 万元，支出决算为 870.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了对离退休人员的生活补助，经费支出增加。

3、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）。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

1363.75 万元，支出决算为 1207.32 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。

4、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 681.88 万元，支出决算为 620.98 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。

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：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 34.74 万元，支出决算为 26.96 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。

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：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 860.22 万元，支出决算为 722.79 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。

7、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 0 万元，支出决算为 73215.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出。

8、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 698.61 万元，支出决算为 819.91 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。

9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：档案室标准化建设、机关食堂改造设施设备添置及松江区水务局全员信息管理系统。年初预算为 113.25 万元，支出决算为 124.68 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。

10、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 14226.35 万元，支出决算为 29574.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位业务开展的因素，追加项目支出。

11、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 67830.70 万元，支出决算为 64343.54 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。

12、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 27744.43 万元，支出决算为 23140.62 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。

13、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 124 万元，支出决算为 78.76 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。

14、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 757.96 万元，支出决算为 769.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位业务开展的因素。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。主要用于：松江区水土保持监督检查的支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.88 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。

16、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 147.35 万元，支出决算为 131.82 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。

17、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 872.66 万元，支出决算为 888.54 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。

18、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 381.8 万元，支出决算为 310.95 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。

19、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 340.47 万元，支出决算为 359.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位业务开展因素。

20、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 90 万元，支出决算为 52.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素。

21、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 711.25 万元，支出决算为 575.55 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位业务开展的因素。

22、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 631.77 万元，支出决算为 588.23 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。

23、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 76.56 万元，支出决算为 104.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：年内追加公务员住房解困资金。

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 14830.49 万元。其中：人员经费 13749.11 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 1081.38 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、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 45.60 万元，支出决算为 17.86 万元，完成预算的 39.17%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.59 万元，完成预算的 50.26%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 2.64%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 5.63 万元，增长 46.03%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.36 万元，增长 43.83%；公务接待费支出决算增加 0.28 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年开展了一次国内公务接待。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.59 万元，占 98.46%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 1.54%。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 17.59 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 17.59 万元。主要用于公务用车维修保养及油卡充值。2023 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 0.28 万元。其中：

国内公务接待支出 0.28 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 1 次（其中：接待外宾 0 次），共计接待 7 人（其中：接待外宾 0 人）。

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 43006.46 万元，支出收入 43006.46 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 27359 万元，支出决算为 13629.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位开展业务因素。

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 27900 万元，支出决算为 27947.32 万元，决算数大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 1500 万元，支出决算为 1429.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：手续费支出以供水企业当年度实际代征污水费收入为计算依据，决算数无法完全与预算数达到一致。

本年度决算差异属合理正常范围内。

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 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

上海市松江区水务局 2023 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 2023 年度项目 35 个，涉及预算金额 227712.00 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 35 个，涉及预算金额 227712.00 万元；绩效自评的 2023 年度项目 35 个，涉及预算金额 227712.00 万元，平均得分 99.28 分（其中，绩效评级为“优”的项目 35 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 256.14 万元，比 2022 年度增加 15.02 万元，增长 6.23%。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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11869.84 万元，其中：货物采购金额 239.63 万元、工程采购金额 8269.95 万元、服务采购金额 3360.26 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 1053.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 439.84 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 1053.15 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 439.84 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 2023 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）4 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：科研课题收入、预算外财政收入等。

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。