

**上海市闵行区水务局古美水
务站
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区水务局古美水务站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区水务局古美水务站 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 闵行区水务局古美水务站 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区水务局古美水务站概况

一、主要职能

- 1、在区防汛指挥机构的领导下，负责辖区内防汛指挥部门的日常工作，协调指挥本辖区内的防汛工作；
- 2、负责辖区内水务专项规划及年度实施计划的编制工作，协助上级水行政部门编制区水务中长期规划；
- 3、负责辖区内镇级河道建设与长效管理工作，并协助上级水行政主管部门做好辖区内市区级河道的建设和长效管理工作；
- 4、负责辖区内镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护管理工作，并协助上级水行政主管部门做好区级以上设施的建设与管理工作；
- 5、负责辖区内水资源管理工作，做好节水型社会建设及市政消防栓的日常养护管理工作，负责辖区内的二次供水设施及监管工作；
- 6、负责辖区内的涉水信访处置工作，并协助上级水行政主管部门做好市区两会意见和提案的办理工作；
- 7、负责辖区内水务法规的社会宣传，组织开展辖区内水务行业文明创建及政风行风工作；
- 8、负责辖区内水务平安建设及安全运行工作；
- 9、协助上级水行政主管部门做好辖区内水务行政许可工作，承担区水务局委托的行政许可事项批后监管；
- 10、协助上级水行政执法部门开展水事违法行为的查处工作；

- 11、及时上报并处置辖区内涉水突发事件；
- 12、完成街道办事处和区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

按照有关规定不设内设科室。

第二部分 闵行水务局古美水务站 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	344.19	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	368.38	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	684.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	712.57	本年支出合计	761.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	49.01	年末结转和结余	
总计	761.58	总计	761.58

2017年度收入决算表

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	712.57	344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	368.38
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	0	0	0	0	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.04	18.04	0	0	0	0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0	0	0	0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0	0	0	0	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81	0	0	0	0	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.81	4.81	0	0	0	0	0.00
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81	0	0	0	0	0.00
213			农林水支出	684.18	315.80	0	0	0	0	368.38
21303			水利	684.18	315.80	0	0	0	0	368.38
2130399			其他水利支出	684.18	315.80	0	0	0	0	368.38
221			住房保障支出	5.54	5.54	0	0	0	0	0.00
22102			住房改革支出	5.54	5.54	0	0	0	0	0.00
2210201			住房公积金	5.54	5.54	0	0	0	0	0.00

2017年度支出决算表

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	761.58	78.46	683.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.04	18.04	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	733.19	50.07	683.12	0.00	0.00	0.00
21303			水利	733.19	50.07	683.12	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	733.19	50.07	683.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	344.19	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.04	18.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	315.8	315.8	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.54	5.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	344.19	本年支出合计	344.19	344.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	344.19	总计	344.19	344.19	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目 编码						
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.04	18.04	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出★	13.10	13.10	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出★	4.94	4.94	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	4.81	4.81	0.00
21011			行政事业单位医疗★	4.81	4.81	0.00
2101102			事业单位医疗★	4.81	4.81	0.00
213			农林水支出	315.80	50.07	265.73
21303			水利	315.80	50.07	265.73
2130399			其他水利支出	315.80	50.07	265.73
221			住房保障支出	5.54	5.54	0.00
22102			住房改革支出	5.54	5.54	0.00
2210201			住房公积金	5.54	5.54	0.00
			合计	344.19	78.46	265.73

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款		
			基本支出决算数		
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	61.46	61.46	
301	1	基本工资	12.88	12.88	
301	2	津贴补贴	6.51	6.51	
301	3	奖金	19.22	19.22	
301	4	其他社会保 障缴费	4.81	4.81	
301	6	伙食补助费			
301	7	绩效工资			
301	8	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.10	13.10	
301	9	职业年金缴费	4.94	4.94	
301	99	其他工资福 利支出			
302		商品和服务支 出	9.38		9.38
302	1	办公费	0.68		0.68
302	2	印刷费			
302	3	咨询费			
302	4	手续费	0.03		0.03
302	5	水费			
302	6	电费			
302	7	邮电费	0.06		0.06
302	8	取暖费			
302	9	物业管理费			
302	11	差旅费	0.03		0.03
302	12	因公出国 （境）费用			
302	13	维修（护） 费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	1.00		1.00

302	28	工会经费			
302	29	福利费	2.64		2.64
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	2.15		2.15
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.79		2.79
303		对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
303	1	离休费			
303	2	退休费			
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	7	医疗费			
303	8	助学金			
303	9	奖励金	0.04	0.04	
303	11	住房公积金	5.54	5.54	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	2.04		2.04
310	2	办公设备购置	2.04		2.04
310	3	专用设备购置			
310	7	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	0.00		
合计			78.46	67.04	11.42

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关事业运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：闵行水务局古美水务站 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度收入总计为 712.57 万元、支出总计为 761.58 万元。与 2016 年度相比，收入增加 516.19 万元、支出增加 565.2 万元。主要原因：区级专项二次供水改造和管道改造项目拨款支出为 368.37 万元，2017 年新增专项漕河泾灯光改造工程。

二、关于上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 712.57 万元，其中：财政拨款收入 344.19 万元，占 48.3%；其他收入 368.38 万元，占 51.7%。

三、关于上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 761.58 万元，其中：基本支出 78.46 万元，占 10.3%；项目支出 683.12 万元，占 89.7%。

四、关于上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度财政拨款收支总决算 344.19 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

147.81 万元，增长 75.27%。主要原因：新增漕河泾灯光工程专项。

五、关于上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度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

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 344.19 万元，占本年支出合计的 48.3%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.81 万元，增长 75.27%。主要原因：新增漕河泾灯光工程专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 344.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.04 万元，占 5.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.81 万元，占 1.4%；农林水支出（类）315.8 万元，占 91.75%，住房保障支出（类）5.54 万元，占 1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.7 万元，支出决算为 344.19 万元，完成年初预算的 294.9%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算市政排水管网养护服务，漕河泾灯光工程，九星苑二次供水工程。其中：

1、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：职工养老保险支出。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 18.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险刚性增长。

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：职工职业年金缴款。年初预算 4.75 万元，支出决算 4.94. 基本与预算持平。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.81 万元。主要用于：职工医疗保险。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.81 万元，基本与年初预算持平。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.54 万元。主要用于：职工公积金。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 79.14%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）187.53 万元。主要用于：河道养护和水利工程专项，水务站人员和公用经费。年初预算为 92.32 万元，支出决算为 315.8 万元，完成年初预算的 342%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算市政排水管网养护服务，漕河泾灯光工程，九星苑二次供水工程。

六、关于上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.46 万元，包括人员经费 67.04 万元，公用经费

11.42 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 61.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 9.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

3、“对个人和家庭的补助” 7.62 万元，主要用于：住房公积金和奖励金。

七、关于上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0；公务接待费支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定，厉行节约。

2017 年、2016 年水务站无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2017 年度，上海市闵行区水务局古美水务站开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、关于上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 384.43 万元，其中：货物采购金额 31.07 万元、工程采购金额 248.38 万元、服务采购金额 104.97 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 390 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 384.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行水务局古美水务站共有车辆 0 辆，。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行水务局古美水务站 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建立健全与全过程预算绩效管理相配套的制度。工作机制建设情况：①政府购买服务聘请专业机构进行 2018 年项目绩效目标编制工作；②2017 年项目预算绩效目标编制达到全覆盖；③对评价机构出具目标申报的报告对外进行公开。2017 年无绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：固定资产残值、房租收入等。

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。