

**上海市闵行区颛桥镇
水务管理站
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区颙桥镇水务管理站概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市闵行区颙桥镇水务管理站 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 上海市闵行区颙桥镇水务管理站 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区颛桥镇水务管理站概况

一、主要职能

本单位属于全额拨款的事业单位，位于上海市闵行区春都路216号四楼，负责本镇辖区内的河道管理和养护，河道疏浚，防台防汛，中小河道治理，供水管网改建改造，小区雨污水分流改造，截污纳管工程等水利工程建设和管理。

二、机构设置

独立编制（核算）机构数为：事业（财政补助）1个，根据上述职责，闵行区颛桥镇水务管理站设4个内设部门，包括：给排水科，河道科，工程科和综合科。

在职事业编制（财政补助）人数为4人，实有人数为14人，其余属编制外人员。

第二部分 上海市闵行区颛桥镇水务管理站 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	9445.19	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	17642.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	24842.71
		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	6.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27087.23	本年支出合计	24879.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	855.5	年末结转和结余	3063.28

总计	27942.73	总计	27942.73
----	----------	----	----------

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	27087.23	9445.19	17642.04			
208			社会保障和就业支出	22.36	22.36				
208	05		行政事业单位离退休	22.36	22.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33				
210	11		行政事业单位医疗	8.33	8.33				
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33				
213			农林水支出	27050.49	9408.45	17642.04			
213	03		水利	27050.49	9408.45	17642.04			
213	03	99	其他水利支出	27050.49	9408.45	17642.04			
221			住房保障支出	6.05	6.05				

221	02		住房改革支出	6.05	6.05					
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05					

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	22.36	22.36			
208	05		行政事业单位离退休	22.36	22.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33			
210	11		行政事业单位医疗	8.33	8.33			
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33			
213			农林水支出	24842.71	127.98	24714.73		
213	01		水利	24842.71	127.98	24714.73		
213	01	99	其他水利支出	24842.71	127.98	24714.73		
221			住房保障支出	6.05	6.05			

221	02		住房改革支出	6.05	6.05				
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	9445.19	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	22.36	22.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	7874.84	7874.84	
		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	6.05	6.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9445.19	本年支出合计	7911.58	7911.58	
年初财政拨款结转和结余	855.49	年末财政拨款结转和结余	2389.10	2389.10	
一般公共预算财政拨款	855.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10300.68	总计	10300.68	10300.68	

2017年度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			
类	款	项				
208			社会 保障和就 业支出	22.36	22.36	
208	05		行政事业单 位离退休	22.36	22.36	
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.36	16.36	
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.00	6.00	
210			医疗卫生与 计划生育支 出	8.33	8.33	
210	11		行政事业单 位医疗	8.33	8.33	
210	11	02	事业单位医 疗	8.33	8.33	
213			农林水支出	7874.84	127.98	7746.86
213	03		水利	7874.84	127.98	7746.86
213	03	99	其他水利支 出	7874.84	127.98	7746.86
221			住房保障支 出	6.05	6.05	
221	02		住房改革支 出	6.05		
221	02	01	住房公积 金	6.05	6.05	
合计				7911.58	164.72	7746.86

2017年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	142.4	142.40	
301	01	基本工资	18.15	18.15	
301	02	津贴补贴	12.74	12.74	
301	03	奖金	61.83	61.83	
301	04	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
301	06	伙食补助费	4.00	4.00	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	16.36	
301	09	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	99	其他工资福利支出	14.99	14.99	
302		商品和服务支出	14.07		14.07
302	01	办公费	1.40		1.40
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.83		0.83
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.27		0.27
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.09		0.09
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.3		0.3
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	6.24		6.24
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303		对个人和家庭的补助	6.12	6.12	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	11	住房公积金	6.05	6.05	
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	2.12		2.12
310	02	办公设备购置	2.12		2.12
310	03	专用设备购置			
310	07	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			
合计			164.71	148.52	16.19

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

闵行区颛桥镇水务管理站 2017 年度无“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
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：闵行区颛桥镇水务管理站 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 上海市闵行区颙桥水务管理站 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区颙桥水务管理站 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颙桥镇水务管理站 2017 年度收入总计为 27087.23 万元、支出总计为 24879.45 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 24809.64 万元，支出总计增加 23131.35 万元。主要原因：本年度项目增加重污染 1 期-4 期、横沙河重污染整治、淡水河前期工程、北庙泾水系沟通、北竹港三期等增加和上年度结转的项目雨污水分流改造、积水点改造等项目支出在本年度完成。

二、关于上海市闵行区颙桥镇水务管理站 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 27087.23 万元，其中：财政拨款收入 9445.19 万元，占 34.87%；

三、关于上海市闵行区颙桥镇水务管理站 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 24879.45 万元，其中：基本支出 164.72 万元，占 0.7%；项目支出 24714.73 万元，占 99.3%；

四、关于上海市闵行区颙桥镇水务管理站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇水务管理站 2017 年度财政拨款收总决算 27087.23 万元 ,支总决算 24879.45 万元。与 2016 年度相比 ,财政拨款收总计增加 24809.64 万元 ,增长 91.59%。支总计增加 23131.35 万元 ,增长 92.97%。主要原因 :本年度项目增加重污染 1 期-4 期、横沙河重污染整治、淡水河前期工程、北庙泾水系沟通、北竹港三期等和上年度结转的项目雨污水分流改造、积水点改造等上年度未完成的项目结转在本年度完成。

五、关于上海市闵行区颛桥镇水务管理站 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

上海市闵行区颛桥镇水务管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7911.58 万元 ,占本年支出合计的 31.8%。与 2016 年度相比 ,一般公共预算财政拨款支出增加 6163.48 万元 ,增长 77.9%。主要原因 :本年度项目增加重污染 1 期-4 期、横沙河重污染整治、淡水河前期工程、北庙泾水系沟通、北竹港三期等和上年度结转的项目雨污水分流改造、积水点改造等上年度未完成的项目结转在本年度完成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区颛桥镇水务管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7911.58 万元 ,主要用于以下方面 :农林水利支出 7874.84 万元 ,占 99.54% ;社会保障和就业支出 16.36 万元 ,占 0.21%;医疗卫生与计划生育支出 8.33 万元 ,占 0.11%;住房保

障支出 6.05 万元，占 0.07%；职业年金支出 6 万元，占 0.07%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区颛桥镇水务管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9805.62 万元，支出决算为 7911.58 万元，完成年初预算的 80.68%。决算数小于预算数的主要原因：本年度预算项目未完成结转下年。其中：

1、“农林水事务（类）水利（款）”7874.84 万元，主要用于水务站的基本支出 127.98 万元，项目支出 7746.86 万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于河道工程及整治、防汛管理、中小河道管理、直排污染源截污纳管建设工程、市政雨污管道养护、小区雨污水分流改造工程、民生应急抢修及维修、小口径供水管网改建项目等方面的支出。年初预算为 9768.59 万元，支出决算为 7874.84 万元，完成年初预算的 80.61%。

2. 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）16.36 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）6 万元。主要用于：在职人员缴纳基本养老保险费和职业年金的支出。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 98.72%。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”8.33 万元，其中：“事业单位医疗（项）”8.33 万元，主要用于：按照国家

政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100%。

4、“住房保障（类）住房改革（款）”6.05 万元，其中：

“住房公积金（项）”6.05 万元，主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市闵行区颀桥镇水务管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区颀桥镇水务管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.72 万元，包括人员经费 148.52 万元，公用经费 16.2 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 142.4 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出 16.2 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、办公设备购置费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 6.12 万元，主要用于：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市闵行区颀桥镇水务管理站 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。

上海市闵行区颀桥镇水务管理站 2017 年度无“三公”经费财

政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区颛桥镇水务管理站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 (减少) 0 万元，增长 (降低) 0%。

八、关于上海市闵行区颛桥镇水务管理站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇水务管理站 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

上海市闵行区颛桥镇水务管理站 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

上海市闵行区颛桥镇水务管理站 2017 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市闵行区颛桥镇水务管理站 2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 3441.95 万元，其中：货物采购金额 2 万元、工程采购金额 2766.85 万元、服务采购金额 673.1 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

1204.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2237.27 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 1204.67 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 2237.27 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

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区颛桥镇水务管理站共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区颛桥镇水务管理站2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内控制度、预算绩效管理体制，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额2156.83万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额2156.83万元，平均得分93.75分（其中，绩效评级为“优”的项目4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）。

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。

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。