

上海市闵行区
七宝镇水务管理站
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区七宝镇水务管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区七宝镇水务管理站 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 上海市闵行区七宝镇水务管理站 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 上海市闵行区七宝镇水务管理站概况

一、主要职能

1、按照依法治水、依法管水的要求，负责有关法律法规和方针政策等的宣传贯彻；

2、协助闵行区税务局和七宝镇人民政府，编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划；

3、负责辖区内各类水务专项工程项目建设的管理；

4、负责辖区内的防汛防台、防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护、水污染防治等涉水事务的日常管理；

5、搞好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用；

6、负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务消火栓等业务的组织实施；

7、负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好河长制等相关长效管理工作；

8、负责七宝镇的防汛防台工作机构的日常工作；

9、协助闵行区水务局做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作；

10、协助闵行区水务局做好辖区内有关水务行政许可、执法、信访等处理工作；

11、完成闵行区税务局和七宝镇人民政府交办的其他相关工

作。由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

上海市闵行区七宝镇水务管理站设内设机构，包括：站长办公室、行政办公室等。

上海市闵行区七宝镇水务管理站 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	5355.80	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	9999.26	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	0.00
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	400.00	八、社会保障和就业支出	25.92
		九、卫生健康支出	10.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9342.39
		十二、农林水支出	5711.31
		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	7.17
		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	15755.06	本年支出合计	15096.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.66	年末结转和结余	671.73
总计	15768.71	总计	15768.71

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

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		15755.06	15355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	16.32	16.32	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9999.26	9999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9999.26	9999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2782.69	2782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7216.57	7216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5712.52	5312.52	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21303	水利	5312.52	5312.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1636.54	1636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	815.16	815.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2693.78	2693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2139999	其他农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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		15096.99	209.76	14887.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9342.39	0.00	9342.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9342.39	0.00	9342.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2782.69	0.00	2782.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6559.70	0.00	6559.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5711.32	166.48	5544.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5311.32	166.48	5144.84	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1634.05	0.00	1634.05	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	815.16	0.00	815.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	167.04	0.00	167.04	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2695.07	166.48	2528.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	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	5355.80	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	9999.26	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	0.00	0.00	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	25.92	25.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9342.39	0.00	9342.39	0.00
		十二、农林水支出	5311.31	5311.31	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	7.17	7.17	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	15355.06	本年支出合计	14696.99	5354.60	9342.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.66	年末财政拨款结转和结余	671.73	14.86	656.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.66					
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	15368.71	总计	15368.71	5369.46	9999.26	0.00

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	25.92	25.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5311.32	166.48	5144.84
21303	水利	5311.32	166.48	5144.84
2130305	水利工程建设	1634.05	0.00	1634.05
2130311	水资源节约管理与保护	815.16	0.00	815.16
2130314	防汛	167.04	0.00	167.04
2130399	其他水利支出	2695.07	166.48	2528.59
221	住房保障支出	7.17	7.17	0.00
22102	住房改革支出	7.17	7.17	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00
合计		5354.61	209.77	5144.84

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	176.71	302	商品和服务支出	30.08
30101	基本工资	21.37	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	93.97	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费	6.85
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	18.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.44	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	0.00	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	5.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			310	资本性支出	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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	0.00
人员经费合计		178.16	公用经费合计		31.60

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
3.20	0.49	0.00	0.00	3.20	0.49	0.00	0.00	3.20	0.49	0.00	0.00

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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	9999.26	合计	基本支出	项目支出	656.87
212	城乡社区支出	0.00	9999.26	9342.39	0.00	9342.39	656.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9999.26	9342.39	0.00	9342.39	656.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2782.69	2782.69	0.00	2782.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7216.57	6559.70	0.00	6559.70	656.87

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	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：上海市闵行区七宝镇水务管理站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 上海市闵行区七宝镇水务管理站

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区七宝镇水务管理站 2023 年度收入支出总计 15768.71 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 4292.39 万元，增长 27.22%。主要原因：项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15755.06 万元，其中：财政拨款收入 5355.80 万元，占 33.99%；政府性基金预算财政事业收入 9999.26 万元，占 63.47%；其他收入 400.00 万元，占 2.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15096.99 万元，其中：基本支出 209.76 万元，占 1.39%；项目支出 14887.22 万元，占 98.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区七宝镇水务管理站 2023 年度财政拨款收入支出总计 15368.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8060.31 万元，增长 52.45%。主要原因：项目增加。

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 5354.61 万元，占本年支出合计的 35.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

412.87 万元，下降 7.16%。主要原因：项目减少。

（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 5354.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.92 万元，占 0.48%；卫生健康支出（类）10.20 万元，占 0.20%；农林水支出（类）5311.32 万元，占 99.19%；住房保障支出（类）7.17 万元，占 0.13%。

（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 3614.07 万元，支出决算为 5354.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：支出内容调整。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：发放事业单位退休人员补贴支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出内容调整。

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：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.32 万元。决算小于预算数的主要原因：支出内容调整。

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：事业单位基本职业年金缴费支出。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出内容调整。

4、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：事业单位医疗缴费支出。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 10.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出内容调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：苏四期中小河道整治、宝龙广场周边水系疏浚完善工程、七宝镇水系沟通整治、村级河道整治、七宝镇黑臭河道整治等支出。年初预算为 273.74 万元，支出决算为 1634.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出功能调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理和保护（项）。主要用于：河道设施养护经费的业务支出。年初预算为 840.41 万元，支出决算为 815.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出内容调整。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等防汛业务支出。年初预算为 56.91 万元，支出决算为 167.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出内容调整。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要

用于：除上述支出以外其他用于农林水方面的支出。年初预算为2374.64万元，支出决算为2695.07万元。决算数大于预算数的主要原因：支出内容调整。

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：事业住房公积金缴费支出。年初预算为9.12万元，支出决算为7.17万元。决算数小于预算数的主要原因：支出内容调整。

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209.77万元。其中：人员经费178.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金；公用经费31.6万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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3.20万元，支出决算为0.49万元，完成预算的15.31%，其中：因公出国(境)费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.49万元，完成预算的0.00%；公务接待费支

出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.83 万元，下降 62.88%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比 2022 年度减少 0.83 万元，下降 62.88%；公务接待费支出决算与 2022 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修保养的减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.49 万元，占 15.31%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于：无。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.49 万元。主要用于车辆的保险及验车、维修。2023 年，上海市闵行区七宝镇水务管理站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于无，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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 9999.26 万元，支出收入 9342.39 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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2782.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出内容调整。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：城市建设支出。年初预算为 5103.69 万元，支出决算为 7216.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出内容调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区七宝镇水务管理站 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

上海市闵行区七宝镇水务管理站 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位根据闵行区财政局关于印发《2023 年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》的通知（闵财评〔2023〕

2号)、闵行区财政局《关于开展闵行区财政支出绩效(后)评价工作(街镇)通知》(闵财评〔2023〕3号)、闵行区财政局《关于开展闵行区2023年度财政支出绩效运行监控(跟踪评价)工作(街镇)通知》(闵财评〔2023〕6号)等文件精神开展。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2023年度项目28个,涉及预算金额9071.42万元;绩效跟踪评价的2023年度项目28个,涉及预算金额9071.42万元;绩效自评的2023年度项目28个,涉及预算金额9071.42万元,平均得分98分(其中,绩效评级为“优”的项目28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

上海市闵行区七宝镇水务管理站2023年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区七宝镇水务管理站2023年度政府采购金额(以合同签订为准)为1460.28万元,其中:货物采购金额0.20万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1460.09万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额438.08万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额262.85万元。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 438.08 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 262.85 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 146.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区七宝镇水务管理站共有车辆 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 1 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。