

**上海市莘庄工业区
水务管理站
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市莘庄工业区水务管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市莘庄工业区水务管理站 2023 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 上海市莘庄工业区水务管理站 2023 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 上海市莘庄工业区水务管理站概况

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，协助上级水行政主管部门编制区水务中长期规划。

3、负责辖区内镇级以下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、负责辖区内农田水利设施、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火栓的日常养护管理工作，负责辖区内的二次供水设施改造与监管工作。

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、完成莘庄工业区管理委员会和区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市莘庄工业区水务管理站无内设机构。

第二部分 上海市莘庄工业区水务管理站 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市莘庄工业区水务管理站

2023 年度

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	2,678.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	123.11	八、社会保障和就业支出	12.38
		九、卫生健康支出	5.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,780.31
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.66
		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	2,801.57	本年支出合计	2,801.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	157.54	年末结转和结余	157.54
总计	2,959.11	总计	2,959.11

注：小数点保留两位

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：上海市莘庄工业区水务管理站

2023 年度

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							
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38					
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
213	农林水支出	2,780.31	2,657.20					123.11
21303	水利	2,780.31	2,657.20					123.11
2130305	水利工程建设	1,380.53	1,257.42					123.11
2130399	其他水利支出	1,399.78	1,399.78					
221	住房保障支出	3.66	3.66					
22102	住房改革支出	3.66	3.66					
2210201	住房公积金	3.66	3.66					

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：上海市莘庄工业区水务管理站

2023 年度

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	2,801.57	96.35	2,705.22			
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38				
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
213	农林水支出	2,780.31	75.08	2,705.22			
21303	水利	2,780.31	75.08	2,705.22			
2130305	水利工程建设	1,380.53		1,380.53			
2130399	其他水利支出	1,399.78	75.08	1,324.69			
221	住房保障支出	3.66	3.66				
22102	住房改革支出	3.66	3.66				
2210201	住房公积金	3.66	3.66				

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：上海市莘庄工业区水务管理站

2023 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,678.46	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	12.38	12.38		
		九、卫生健康支出	5.22	5.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,657.20	2,657.20		
		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	3.66	3.66		
		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	2,678.46	本年支出合计	2,678.46	2,678.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2,678.46	总计	2,678.46	2,678.46		

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：上海市莘庄工业区水务管理站

2023 年度

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
208	社会保障和就业支出	12.38	12.38	
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2101103	公务员医疗补助			
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	2,657.20	75.08	2,582.11
21303	水利	2,657.20	75.08	2,582.11
2130305	水利工程建设	1,257.42		1,257.42
2130311	水资源节约管理与保护			
2130399	其他水利支出	1,399.78	75.08	1,324.69
221	住房保障支出	3.66	3.66	
22102	住房改革支出	3.66	3.66	
2210201	住房公积金	3.66	3.66	
合计		2,678.46	96.35	2,582.11

注：小数点保留两位

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：上海市莘庄工业区水务管理站

2023 年度

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	91.22	302	商品和服务支出	5.09
301 01	基本工资	8.96	302 01	办公费	2.70
301 02	津贴补贴	1.06	302 02	印刷费	
301 03	奖金		302 03	咨询费	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	
301 07	绩效工资	58.72	302 05	水费	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	302 06	电费	
301 09	职业年金缴费	4.13	302 07	邮电费	
301 10	职工基本医疗保险缴费	5.22	302 08	取暖费	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	
301 12	其他社会保障缴费	0.34	302 11	差旅费	0.15
301 13	住房公积金	3.66	302 12	因公出国(境)费用	
301 14	医疗费		302 13	维修(护)费	
301 99	其他工资福利支出	0.88	302 14	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.04	302 15	会议费	
303 01	离休费		302 16	培训费	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	
303 06	救济费		302 26	劳务费	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	
303 08	助学金		302 28	工会经费	1.37
303 09	奖励金	0.04	302 29	福利费	0.86
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	
			302 99	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			310 01	房屋建筑物购建	
			310 02	办公设备购置	
			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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			91.26	公用经费合计			5.09

注：小数点保留两位。

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：上海市莘庄工业区水务管理站

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市莘庄工业区水务管理站本年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市莘庄工业区水务管理站

2023 年度

单位：万元

功能分类科目 编码类款项	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：上海市莘庄工业区水务管理站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：上海市莘庄工业区水务管理站

2023 年度

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						

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：上海市莘庄工业区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 上海市莘庄工业区水务管理站 2023 年度决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区水务管理站 2023 年度收入支出总计 2959.11 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 619.12 万元，下降 17.31%。主要原因：2023 年管道修复工程（十年以上老龄管道）建安工程费用等项目调减。区补资金减少，具体项目是 2015 年六磊塘及周边水系整治工程已近完工，今年支付减少，区补资金减少。2019 年莘庄工业区邱泾（横沙河-北庙泾）河道整治工程今年没有支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2801.57 万元，其中：财政拨款收入 2678.46 万元，占 95.61%；其他收入 123.11 万元，占 4.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2801.57 万元，其中：基本支出 96.35 万元，占 3.44%；项目支出 2705.22 万元，占 96.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区水务管理站 2023 年度财政拨款收入支出总计 2678.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 156.59 万元，下降 5.52%。主要原因：2023 年管道修复工程（十年以上老龄管道）建安工程费用等项目调减。

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 2678.46 万元，占本年支出合计的 95.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.59 万元，下降 5.52%。主要原因：2023 年管道修复工程（十年以上老龄管道）建安工程费用等项目调减。

(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 2678.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.38 万元，占 0.46%；卫生健康支出（类）5.22 万元，占 0.19%；农林水支出（类）2657.20 万元，占 99.21%；住房保障支出（类）3.66 万元，占 0.14%。

(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 3427.28 万元，支出决算为 2678.46 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年管道修复工程（十年以上老龄管道）建安工程费用等项目调减。其中：

1、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：职工养老保险缴费。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 8.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、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：职工医疗保险。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：六磊塘等河道整治疏浚。年初预算为 1047.56 万元，支出决算为 1257.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了 2015 年六磊塘及周边水系整治工程建安费。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：人员工资福利及日常运行、防汛防台、河道管养、市政排水设施管养等支出。年初预算为 2350.22 万元，支出决算为 1399.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年管道修复工程（十年以上老龄管道）建安工程费用等项目调减。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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 96.35 万元。其中：人员经费 91.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 5.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。2023 年度因公出国（境）费支出决算数与 2022 年度持平。2023 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2022 年度持平。2023 年度公务接待费支出决算数与 2022 年度持平。

(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于：无，公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于：无。2023 年，上海市莘庄工业区水务管理站开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

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

上海市莘庄工业区水务管理站 2023 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

上海市莘庄工业区水务管理站 2023 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

上海市莘庄工业区水务管理站 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

上海市莘庄工业区水务管理站 2023 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：《莘庄工

业区财政预算绩效管理办(试行)》，建立了绩效目标编制、事中运行监控及事后绩效评价全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额3307.59万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额3307.59万元；绩效自评的2023年度项目4个，涉及预算金额3307.59万元，平均得分98.75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。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2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

上海市莘庄工业区水务管理站 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市莘庄工业区水务管理站 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2312.88 万元，其中：货物采购金额 236.35 万元、工程采购金额 1890.39 万元、服务采购金额 186.14 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市莘庄工业区水务管理站共有车辆 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。主要是：市、区级补贴收入等。

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。