**上海市闵行区水务局**

**2024年度决算**

**目 录**

第一部分 上海市闵行区水务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区水务局2024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、一般公共预算财政拨款“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 上海市闵行区水务局2024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、一般公共预算财政拨款“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 上海市闵行区水务局概况

**一、主要职能**

根据区政府下发的《闵行区水务局职能配置、内设机构和人员编制方案》“三定方案”文件规定，闵行区水务局主要职能如下：

1、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。研究制定本区水务管理相关政策、制度、办法、规定等，并组织实施。负责编制本区水务专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施和管理。

2、负责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。组织编制并实施水资源保护相关规划。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。

3、负责节约用水工作。组织编制本区节约用水规划并组织实施。组织实施取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。

4、负责供水行业的管理。负责取水许可制度的实施和监督管理。负责本区供水设施的监督管理。

5、负责排水行业的管理。负责本区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。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。负责排水许可制度的实施和监督管理。会同有关部门，对纳入城镇排水设施的污水排放单位开展监督管理。

6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库水质监测工作，发布水文水资源信息、水文情报和水质简报。按照规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、负责水利行业管理。主管本区河道、湖泊、堤防，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导农业节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作。

8、负责推行河长制、湖长制工作。承担本区河长制推进工作，负责本区河湖水生态保护与修复、水环境治理与管护工作，牵头做好河湖水系连通等工作。

9、负责水务工程建设和管理。统筹协调本区水环境治理工作。组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理，主管水务建设工程质量安全的监督和执法工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。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利设施防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的相关技术支撑工作。

11、指导本区水行政监察工作及水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重要水务工程设施的安全监管。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

根据上述职责，上海市闵行区水务局设7个内设机构，包括：办公室、计划财务科、党群科、水利科、行政审批科、供排水科（防汛安全科）、河长制科。

第二部分 上海市闵行区水务局2024年度决算表

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 | 19,669.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 47,281.63 | 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 | 3,538.56 | 八、社会保障和就业支出 | 175.79 |
| 　 |  | 九、卫生健康支出 | 23.58 |
| 　 |  | 十、节能环保支出 | 2,340.00 |
| 　 |  | 十一、城乡社区支出 | 55,820.82 |
| 　 |  | 十二、农林水支出 | 11,955.65 |
| 　 |  | 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 | 122.63 |
| 　 |  | 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 | 70,489.81 | 本年支出合计 | 70,438.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 225.66 | 年末结转和结余 | 276.99 |
| 总计 | 70,715.46 | 总计 | 70,715.46 |

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：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 | 70,489.81 | 66,951.25 |  |  |  |  | 3,538.56 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 175.79 | 175.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05　 | 　 | 行政事业单位离退休 | 175.79 | 175.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 108.56 | 108.56 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.82 | 44.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.41 | 22.41 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 25.93 | 25.93 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 2,340.00 | 2,340.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 2340.00 | 2,340.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 2,340.00 | 2,340.00 |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 55,820.82 | 55,820.82 |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 8,539.19 | 8,539.19 |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 8,539.19 | 8,539.19 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47,281.63 | 47,281.63 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 41,752.32 | 41,752.32 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 5,529.03 | 5,529.03 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 12,004.64 | 8,466.08 |  |  |  |  | 3,538.56 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 12,004.64 | 8,466.08 |  |  |  |  | 3,538.56 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 688.41 | 649.85 |  |  |  |  | 38.56 |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 843.30 | 843.30 |  |  |  |  | 0.00 |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 10,021.30 | 6,521.30 |  |  |  |  | 3,500.00 |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 211.47 | 211.47 |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 33 | 信息管理 | 218.36 | 218.36 |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 122.64 | 122.64 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 122.64 | 122.64 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.18 | 55.18 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 67.46 | 67.46 |  |  |  |  |  |

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：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 | 70,438.47 | 1,008.56 | 69,429.91 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 175.79 | 175.79 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 　 | 行政事业单位离退休 | 175.79 | 175.79 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 108.56 | 108.56 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.41 | 22.41 | 0.00 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 23.58 | 23.58 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 |  |  |  |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 |  |  |  |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 55,820.82 | 0.00 | 55,820.82 |  |  |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 8,539.19 | 0.00 | 8,539.19 |  |  |  |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 8,539.19 | 0.00 | 8,539.19 |  |  |  |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47,281.63 | 0.00 | 47,281.63 |  |  |  |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |  |  |  |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 41,752.32 | 0.00 | 41,752.32 |  |  |  |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 5,529.03 | 0.00 | 5,529.03 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 11,955.65 | 686.56 | 11,269.09 |  |  |  |
| 213 | 03 |  | 水利 | 11,955.65 | 686.56 | 11,269.09 |  |  |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 686.56 | 686.56 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 796.16 | 0.00 | 796.16 |  |  |  |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 10,021.30 | 0.00 | 10,021.30 |  |  |  |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 4.78 | 0.00 | 4.78 |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 211.47 | 0.00 | 211.47 |  |  |  |
| 213 | 03 | 33 | 信息管理 | 218.36 | 0.00 | 218.36 |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 17.02 | 0.00 | 17.02 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 122.64 | 122.64 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 122.64 | 122.64 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.18 | 55.18 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 67.46 | 67.46 |  |  |  |  |

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：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 | 19,669.61 | 一、一般公共服务支出 | 　 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 47,281.63 | 二、外交支出 | 　 |  |  | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 175.79 | 175.79 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 23.58 | 23.58 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 55,820.82 | 8,539.19 | 47,281.63 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 8,417.09 | 8,417.09 | 0.00 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 122.63 | 122.63 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 66,951.25 | 本年支出合计 | 66,899.91 | 19,618.28 | 47,281.63 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 225.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 276.99 | 276.99 |  | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 225.66 |  |  |  |  |  |
| 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 | 67,176.90 | 总计 | 67,176.90 | 19,895.27 | 47,281.63 | 　 |

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：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 | 175.79 | 175.79 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 175.79 | 175.79 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 108.56 | 108.56 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.82 | 44.82 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.41 | 22.41 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 23.58 | 23.58 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 23.58 | 23.58 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.76 | 5.76 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 2,340.00 |  | 2,340.00 |
| 211 | 03 |  | 污染防治 | 2,340.00 |  | 2,340.00 |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 2,340.00 |  | 2,340.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 8,539.19 |  | 8,539.19 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 8,539.19 |  | 8,539.19 |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 8,539.19 |  | 8,539.19 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 8,417.09 | 648.00 | 7,769.09 |
| 213 | 03 |  | 水利 | 8,417.09 | 648.00 | 7,769.09 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 648.00 | 648.00 | , |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 796.16 | , | 796.16 |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 6,521.30 |  | 6,521.30 |
| 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 4.78 |  | 4.78 |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 211.47 |  | 211.47 |
| 213 | 03 | 33 | 信息管理 | 218.36 |  | 218.36 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 17.02 |  | 17.02 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 122.64 | 122.64 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 122.64 | 122.64 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.18 | 55.18 |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 67.46 | 67.46 |  |
| 合计 | 19,618.29 | 970.01 | 18,648.28 |

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：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 | 618.27 | 302 | 商品和服务支出 | 240.47 |
| 30101 |  基本工资 | 75.69 | 30201 |  办公费 | 1.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 189.84 | 30202 |  印刷费 | 0.29 |
| 30103 |  奖金 | 161.20 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.82 | 30206 |  电费 | 19.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.41 | 30207 |  邮电费 | 2.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.82 | 30208 |  取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.76 | 30209 |  物业管理费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 |  差旅费 | 10.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.18 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.49 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 45.11 | 30214 |  租赁费 | 148.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.61 | 30215 |  会议费 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.43 |
| 30302 |  退休费 | 108.56 | 30217 |  公务接待费 | 0.56 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.15 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.03 |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 30229 |  福利费 | 28.14 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.91 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14.36 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.06 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 2.65 |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 2.65 |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
|  |  |  | 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 |  |
| 人员经费合计 | 726.88 | 公用经费合计 | 243.12 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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 |
| 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 |
| 7.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.91 | 3.50 | 0.56 |

注：本表反映单位本年度“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 | 47,281.63 | 47,281.63 | 0.00 | 47,281.63 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 47,281.63 | 47,281.63 | 0.00 | 47,281.63 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 47,281.63 | 4,7281.63 | 0.00 | 47,281.63 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 41,752.32 | 41,752.32 | 0.00 | 41,752.32 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 5,529.03 | 5,529.03 | 0.00 | 5,529.03 | 0.00 |

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。

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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：上海市闵行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 上海市闵行区水务局2024年度决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区水务局2024年度收入支出总计70,715.46万元。与2023年度相比，收入支出总计减少6,838.75万元，减少8.82%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目的减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计70,489.81万元，其中：财政拨款收入66,951.24万元，占94.98%；其他收入3,538.56万元，占5.02%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计70,438.47万元，其中：基本支出970.01万元，占1.38%；项目支出69,468.46万元，占98.62%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区水务局2024年度财政拨款收入支出总计 67,176.90万元，与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少6,229.80万元，减少8.49%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目的减少。

**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19,618.28万元，占本年支出合计的29.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30,824.38万元，下降61.10%，主要原因：一般公共预算财政拨款项目的减少。

**（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19,618.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）175.79万元，占0.90%；卫生健康支出（类）23.58万元，占0.12%；节能环保支出（类）2,340.00万元，占11.93%；城乡社区支出（类）8,539.19万元，占43.53%；农林水支出（类）8,417.09万元，占42.90%；住房保障支出（类）122.63万元，占0.62%。

**（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17,315.43万元，支出决算为19,618.28万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增平南、东兰排水泵站初雨调蓄池新建工程2,000万元、调增“十五五”时期闵行统筹水系统治理的目标、思路和重要举措研究5万元、调增抚恤金10.22万元，调增2024年度城市更新补助资金2,340万元、调增2024年北横泾南泵闸新建工程等项目专项补助7,300万元、调增2024年水利建设专项补助8,399.34万元，调减2024年水利建设专项补助7,175.07万元（财力下达），调减预算内项目年初预算50.85万元，调减2024年水利设施长效管理专项10,525.79万元（任务下达基层）,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：区水务局本级行政单位离休人员的离休经费。年初预算107.51万元，支出决算108.56万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际退休标准调整。

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）。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险费支出。年初预算为32.45万元，支出决算为44.82万元。 决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳职业年金支出。年初预算为16.23万元，支出决算为22.41万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

4、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：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21.30万元，支出决算为17.82万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定缴纳的在职职工统筹医疗补助和单位部分职工医疗补助。年初预算为8.11万元，支出决算为5.76万元。决算数小于预算数的主要原因：结余资金按规定结转。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：2023年闵行区区管市政污水管道检测修复工程专项。年初预算为0万元，支出决算为2,340.00万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年11月根据沪财建[2024]99号文件要求录入系统。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：2024年年中新增平南、东兰排水泵站初雨调蓄池新建工程、北横泾南泵闸新建工程等项目专项补助。年初预算为0万元，支出决算为8,539.19万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年年中调增中央国债支出2,000万元以及根据沪财建（2024）135号文件支出6,539.19万元。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，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。年初预算为624.82万元，支出决算为648万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：建设项目水土保持方案技术评审、政府购买辅助服务等方面的支出。年初预算为875.78万元，支出决算为796.16万元。决算数小于预算数的主要原因：女儿泾泵闸专项规划调减10万元、评估评审经费调减19.27万元、政府购买辅助服务结余资金按规定结转。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：河道整治等水利工程项目的支出。年初预算为15,065.15万元，支出决算6,521.30万元。决算数小于预算数的主要原因：2024年水利设施长效管理专项补助任务下达基层，导致支出决算数减少。

11、林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。年初预算0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于预算数的主要原因：2024年年中新增“十五五”时期闵行统筹水系统治理的目标、思路和重要举措研究项目。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛物资购置、防汛物资保管、防汛应急抢险等方面的支出。年初预算为214.20万元，支出决算为211.47万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛物资购置支出按实际结算。

13、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。主要用于：信息化项目运维经费。年初预算为237.12万元，支出决算为218.36万元。决算数小于预算数的主要原因：闵行区河道和排水口信息化系统(2024运维)-硬件调减7.40万元、闵行区智慧防汛指挥系统视频及大屏升级改造-硬件调减5.02万元。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：党建经费的支出。年初预算为7万元，支出决算为17.02万元, 决算数大于预算数的主要原因：全年追加抚恤金10.22万元。

15、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职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为37.36万元，支出决算为55.18万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照房改政策规定为符合条件职工发放购买住房的补贴。年初预算为68.40万元，支出决算为67.46万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

**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970.01万元，其中：人员经费726.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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243.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

**七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.00万元，支出决算为1.47万元，完成预算的21%，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0.91万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的16%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照 “八项规定”和厉行节约要求，从严控制“三公经费”等支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0.19万元，下降11.45%，其中：因公出国（境）费支出决算均为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.07万元，上升8.33%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降31.71%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：公务用车燃油费、运维费、保险费等略有增加。公务接待费支出减少的主要原因是：客饭费减少。

**（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0.91万元，占61.90%；公务接待费支出决算0.56万元，占38.10%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出0.91万元。主要用于防汛检查、河道整治工作检查等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年，闵行区水务局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0.56万元。其中：

国内公务接待支出0.56万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于业务活动接待，共公务接待50批次、226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47,281.63万元，支出47,281.63万元，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：河道整治、泵站新建改造等项目前期费。年初预算为40,940万元，支出决算为0.28万元。决算数小于预算数的主要原因：下达区对镇财力结算项目以及功能分类的替换(农村基础设施建设支出（项）)。

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：河道整治、泵站新建改造等项目工程费。年初预算为51,569万元，支出决算为41,752.32万元。决算数小于预算数的主要原因：下达区对镇财力结算项目。

3、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：农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为5,529.03万元。决算数大于预算数的主要原因：功能分类的替换（征地和拆迁补偿支出（项））。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区水务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、预算绩效管理情况**

上海市闵行区水务局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：闵行区水务局根据行政事业单位内部控制操作指南，修订了闵行区水务局内控制度，制定了闵行区水务局预算绩效管理制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目23个，涉及预算金额100,237.09万元；绩效跟踪评价的2024年度项目25个，涉及预算金额55,129.89万元；绩效自评的2024年度项目24个，涉及预算金额51,686.49万元，平均得分99.29分（其中，绩效评级为“优”的项目24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4个，已经完成整改4个，正在整改的0个）。

**十一、其他重要事项的情况说明**

1. **机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出243.12万元，比2023年度减少8.44万元，下降3.35%。主要原因是区水务局严格按照“八项规定”和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。

1. **政府采购支出情况**

上海市闵行区水务局2024年度政府采购金额（以合同签订为准）27,066.29万元，其中：货物采购金额1.27万元、工程采购金额27,063.83万元、服务采购金额1.19万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24,972.42万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18,729.32万元。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24,972.42万元；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18,729.32万元；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0.00万元。

1. **国有资产占有使用情况说明**

 截至2024年12月31日，上海市闵行区水务局共有车辆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1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台。

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。