

上海市嘉定区水务局  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区水务局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区水务局 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、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 上海市嘉定区水务局 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、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 上海市嘉定区水务局概况

### 一、主要职能

贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究拟订本区水务管理相关政策，并组织实施。监督国家、本市有关水务行业的技术标准、规程规范在本区的实施。组织编制水务中长期规划，以及水资源、水利、供水、排水、防洪除涝等水务专业规划，并组织实施。负责水务工程建设。组织编制本区水务建设计划，并组织实施。指导监督水务工程建设与运行管理。负责水务建设工程质量和安全监督管理，参与水务建设市场管理。负责生产、生活和环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，组织节约用水和计划用水工作，推动节水型社会建设。组织开展水资源有偿使用工作。负责水务行业管理。组织开展水利、供水、排水、水文、水域岸线、水行政执法、水土保持、水务信息化等管理工作，指导监督街镇、市场化单位实施的水务工作。组织实施推行河长制、湖长制相关工作。落实河长制、湖长制六大任务，制定河长制、湖长制年度工作要点等。负责水务行业安全生产工作。建立健全水务行业安全生产管理制度，落实参与各方的安全生产责任。负责水务固定资产投资。提出投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。规范水务资金管理使用。提出有关水务价格形成的建议。完成区委、区政府交办的其他任务。要推进落实河长制、湖长制，切实加强水资源合理利用、优

化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。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工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。负责农村河道和圩区排涝设施的建设和管理养护；指导农业节水灌溉和农村水利改革创新、社会服务体系建设。参与编制水功能区划，参与指导排污口设置管理。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市嘉定区水务局设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、规划建设科、计划财务科、河长制工作科（水资源管理科）、安全管理科。

## 第二部分 上海市嘉定区水务局 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	66,704.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,638.60	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		八、社会保障和就业支出	153.41
		九、卫生健康支出	24.74
		十、节能环保支出	36,275.00
		十一、城乡社区支出	45,603.70
		十二、农林水支出	12,138.20
		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	148.35
		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	94,343.40	本年支出合计	94,343.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	94,343.40	总计	94,343.40

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							
合计		94,343.40	94,343.40					
208	社会保障和就业支出	153.41	153.41					
20805	行政事业单位养老支出	153.41	153.41					
2080501	行政单位离退休	68.26	68.26					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.43	56.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.22	28.22					
2080599	其他行政事业单位养老支	0.50	0.50					

	出							
210	卫生健康支出	24.74	24.74					
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74					
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74					
211	节能环保支出	36,275.00	36,275.00					
21103	污染防治	33,686.00	33,686.00					
2110302	水体	33,686.00	33,686.00					
21111	污染减排	2,589.00	2,589.00					
2111103	减排专项支出	2,589.00	2,589.00					
212	城乡社区支出	45,603.70	45,603.70					
21203	城乡社区公共设施	17,965.10	17,965.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支	17,965.10	17,965.10					

	出							
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,638.60	2,638.60					
2120803	城市建设支出	2,380.81	2,380.81					
2120804	农村基础设施建设支出	257.79	257.79					
21214	污水处理费安排的支出	25,000.00	25,000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	24,300.00	24,300.00					
2121402	代征手续费	700.00	700.00					
213	农林水支出	12,138.20	12,138.20					
21303	水利	12,138.20	12,138.20					
2130301	行政运行	541.73	541.73					
2130302	一般行政管理事务	580.90	580.90					

2130304	水利行业业务管理	666.03	666.03					
2130305	水利工程建设	100.00	100.00					
2130306	水利工程运行与维护	8,505.50	8,505.50					
2130308	水利前期工作	136.50	136.50					
2130314	防汛	258.73	258.73					
2130316	农村水利	1,348.81	1,348.81					
221	住房保障支出	148.35	148.35					
22102	住房改革支出	148.35	148.35					
2210201	住房公积金	70.54	70.54					
2210203	购房补贴	77.81	77.81					

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						
合计		94,343.40	868.23	93,475.17			
208	社会保障和就业支出	153.41	153.41				
20805	行政事业单位养老支出	153.41	153.41				
2080501	行政单位离退休	68.26	68.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50				

210	卫生健康支出	24.74	24.74				
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74				
211	节能环保支出	36,275.00		36,275.00			
21103	污染防治	33,686.00		33,686.00			
2110302	水体	33,686.00		33,686.00			
21111	污染减排	2,589.00		2,589.00			
2111103	减排专项支出	2,589.00		2,589.00			
212	城乡社区支出	45,603.70		45,603.70			
21203	城乡社区公共设施	17,965.10		17,965.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,965.10		17,965.10			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,638.60		2,638.60			
2120803	城市建设支出	2,380.81		2,380.81			
2120804	农村基础设施建设支出	257.79		257.79			
21214	污水处理费安排的支出	25,000.00		25,000.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	24,300.00		24,300.00			
2121402	代征手续费	700.00		700.00			
213	农林水支出	12,138.20	541.73	11,596.47			
21303	水利	12,138.20	541.73	11,596.47			
2130301	行政运行	541.73	541.73				
2130302	一般行政管理事务	580.90		580.90			

2130304	水利行业业务管理	666.03		666.03			
2130305	水利工程建设	100.00		100.00			
2130306	水利工程运行与维护	8,505.50		8,505.50			
2130308	水利前期工作	136.50		136.50			
2130314	防汛	258.73		258.73			
2130316	农村水利	1,348.81		1,348.81			
221	住房保障支出	148.35	148.35				
22102	住房改革支出	148.35	148.35				
2210201	住房公积金	70.54	70.54				
2210203	购房补贴	77.81	77.81				

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	66,704.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	27,638.60	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	153.41	153.41		
		九、卫生健康支出	24.74	24.74		
		十、节能环保支出	36,275.00	36,275.00		
		十一、城乡社区支出	45,603.70	17,965.10	27,638.60	
		十二、农林水支出	12,138.20	12,138.20		
		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	148.35	148.35		
		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	94,343.40	本年支出合计	94,343.40	66,704.80	27,638.60	
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	94,343.40	总计	94,343.40	66,704.80	27,638.60	

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			
208	社会保障和就业支出	153.41	153.41	
20805	行政事业单位养老支出	153.41	153.41	
2080501	行政单位离退休	68.26	68.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	
211	节能环保支出	36,275.00		36,275.00
21103	污染防治	33,686.00		33,686.00
2110302	水体	33,686.00		33,686.00
21111	污染减排	2,589.00		2,589.00
2111103	减排专项支出	2,589.00		2,589.00
212	城乡社区支出	17,965.10		17,965.10
21203	城乡社区公共设施	17,965.10		17,965.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,965.10		17,965.10
213	农林水支出	12,138.20	541.73	11,596.47
21303	水利	12,138.20	541.73	11,596.47

2130301	行政运行	541.73	541.73	
2130302	一般行政管理事务	580.90		580.90
2130304	水利行业业务管理	666.03		666.03
2130305	水利工程建设	100.00		100.00
2130306	水利工程运行与维护	8,505.50		8,505.50
2130308	水利前期工作	136.50		136.50
2130314	防汛	258.73		258.73
2130316	农村水利	1,348.81		1,348.81
221	住房保障支出	148.35	148.35	
22102	住房改革支出	148.35	148.35	
2210201	住房公积金	70.54	70.54	
2210203	购房补贴	77.81	77.81	
合计		66,704.80	868.23	65,836.57

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	729.88	302	商品和服务支出	78.23
30101	基本工资	94.00	30201	办公费	28.19
30102	津贴补贴	392.13	30202	印刷费	
30103	奖金	7.72	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	30206	电费	
30109	职业年金缴费	28.22	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	70.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	51.50	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	59.62	30215	会议费	0.60
30301	离休费		30216	培训费	0.98
30302	退休费	59.55	30217	公务接待费	0.49
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	
30308	助学金		30228	工会经费	10.31
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.34
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.66
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	9.22
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.50
			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	789.50	公用经费合计	78.73
--------	--------	--------	-------

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：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
9.40	1.63			8.40	1.14			8.40	1.14	1.00	0.49

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			27,638.60	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		27,638.60	27,638.60		27,638.60	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2,638.60	2,638.60		2,638.60	
2120803	城市建设支出		2,380.81	2,380.81		2,380.81	
2120804	农村基础设施建设 支出		257.79	257.79		257.79	
21214	污水处理费安排的 支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2121401	污水处理设施建设		24,300.00	24,300.00		24,300.00	

	和运营						
2121402	代征手续费		700.00	700.00		700.00	

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	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：上海市嘉定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 上海市嘉定区水务局 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区水务局 2024 年度收入支出总计 94,343.40 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 6,855.96 万元，下降 6.77%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 94,343.40 万元，其中：财政拨款收入 94,343.40 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 94,343.40 万元，其中：基本支出 868.23 万元，占 0.92%；项目支出 93,475.17 万元，占 99.08%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区水务局 2024 年度财政拨款收入支出总计 94,343.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 6,855.96 万元，下降 6.77%。主要原因：项目支出减少。

### 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 66,704.80 万元，占本年支出合计的 70.70%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,950.69 万元，增长 13.53%。主要原因：项目支出增加。

#### （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 66,704.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）153.41 万元，占 0.23%；卫生健康支出（类）24.74 万元，占 0.04%；节能环保支出（类）36,275.00 万元，占 54.38%；城乡社区支出（类）17,965.10 万元，占 26.93%；农林水支出（类）12,138.20 万元，占 18.20%；住房保障支出（类）148.35 万元，占 0.22%。

### （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 61,146.99 万元，支出决算为 66,704.80 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目调增）。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员支出。年初预算为 67.94 万元，支出决算为 68.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

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：行政单位人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 52.31 万元，支出决算为 56.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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：行政单位人员的职业年金缴费支出。年初预算为 26.16 万元，支出决算为 28.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政单位退休人员活动费。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费结余。

5、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：行政单位人员的医疗保险费支出。年初预算为 26.52 万元，支出决算为 24.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：补充医疗保险费结余。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：污水厂污泥处理处置、污水厂污水处理费等项目支出。年初预算为 33,686.00 万元，支出决算为 33,686.00 万元。决算数与预算数持平。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：真江西排水系统初期雨水调蓄池工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,589.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目调增）。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：安亭自来水厂深度处理工程补贴、嘉定区污水厂污泥资源化利用项目运行费用、雨污水泵站运行维护费等项目支出。年初预算为 10,999.48 万元，支出决算为 17,965.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目调增）。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的人员经费和日常公用经费。年初预算为 523.68 万元，支出决算为 541.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

10、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：河长制、行政审批评估评审等项目支出。年初预算为 605.16 万元，支出决算为 580.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（项目调减）。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：最严格水资源管理、河湖水质监测等项目支出。年初预算为 775.44 万元，支出决算为 666.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：尾款清算。年初预算为 2,600.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（项目调减）。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：河道养护管理工作、区管圩区泵闸运行养护管理等项目支出。年初预算为 9,367.31 万元，支出决算为 8,505.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（项目调减）。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：水务规划编制、项目技术前期费。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 136.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：

调整预算（项目调减）。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛泵车维护保养及应急抢修、防汛隐患排查等项目支出。年初预算为 262.36 万元，支出决算为 258.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目压减。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于：嘉定工业区赵厅村农村生活污水处理工程、嘉定区华亭镇联一村生活污水处理项目（二期）等项目支出。年初预算为 1,779.28 万元，支出决算为 1,348.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（项目调减）。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位人员的住房公积金支出。年初预算为 61.87 万元，支出决算为 70.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位人员的购房补贴支出。年初预算为 72.96 万元，支出决算为 77.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## **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 868.23 万元。其中：人员经费 789.50 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 78.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 9.40 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 17.34%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.14 万元，完成预算的 13.57%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 49.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费和公务接待费都比预算节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 1.62 万元，下降 49.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.32 万元，下降 53.66%；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，下降 37.97%。因公出国（境）费支出与 2023 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公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

## **(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 1.14 万元，占 69.94%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 30.06%。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：未安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。未发生公务用车购置，公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.14 万元。主要用于公务用车的日常运行和维护。2024 年，上海市嘉定区水务局开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.49 万元。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于工作客饭，公务接待 10 批次、127 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 27,638.60 万元，支出 27,638.60 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）城市建设支出（项）。主要用于：嘉定区外冈镇陆泾河、

瞿门河、东周泾和小横沥河道项目、真江西排水系统初期雨水调蓄池工程等项目支出。年初预算为 3,030.06 万元，支出决算为 2,380.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（项目调减）。

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）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：徐行镇伏虎村生活污水处理项目（集中居住区）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 257.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要用于：大众污水厂污水处理费、安亭污水厂污水处理费。年初预算为 24,300.00 万元，支出决算为 24,300.00 万元。决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。主要用于：污水处理费代征手续费。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 700.00 万元。决算数与预算数持平。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区水务局 2024 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**

上海市嘉定区水务局 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行本部门建立的如下预算绩效管理制度：嘉定区

水务局预算绩效管理工作制度，建立了水务局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2024年度项目10个，涉及预算金额81,305.34万元；绩效跟踪评价的2024年度项目10个，涉及预算金额81,305.34万元；绩效自评的2024年度项目10个，涉及预算金额81,305.34万元，平均得分97.89分（其中，绩效评级为“优”的项目10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16个，已经完成整改的16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**

机关运行经费支出 78.73 万元，比 2023 年度减少 70.08 万元，下降 47.09%。主要原因是本年不再安排河闸所办公用房租赁费。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区水务局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 15,986.13 万元，其中：货物采购金额 634.88 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 15,351.25 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区水务局（单位）共有车辆 3 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 2 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）12 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。