

上海市嘉定区
河道水闸管理所
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区河道水闸管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区河道水闸管理所 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 上海市嘉定区河道水闸管理所 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 上海市嘉定区河道水闸管理所概况

一、主要职能

上海市嘉定区水闸管理所于1979年成立。2001年8月根据嘉定区编制委员会批复【嘉编(2,001)第28号】，变更为上海市嘉定区河道水闸管理所，隶属嘉定区水务局。2010年前为自收自支事业单位，2010年根据【嘉编(2,010)第28号】调整为全额拨款事业单位，本单位实行政府会计制度，核定事业编制为130人。2021年根据【嘉委编委(2,021)第19号】河闸所事业编制由130名调整为110名。2024年根据【嘉委编委(2,024)第55号】河闸所事业编制调整为105名。

主要管理职责是调节水位，抗洪排涝，改善水质，执行防汛指令，确保防汛安全；管理嘉定区境内市、区级骨干河道的水利设施及绿化工作；负责河道整治工程。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区河道水闸管理所单位设根据工作职能下设“五科、一室、十七座水闸”，即河道科、水闸科、工程科、财务科、人事科、办公室。十七座水闸分别为：浏河沿线的墅沟水闸、路潮水闸、新泾水闸、北干节制闸、横沥水闸、双塘节制闸、茜步泾水闸、孙浜水闸、串心港节制闸、盐铁塘北闸共十座水闸；吴淞江沿线的新槎浦水闸、横沥泵闸、封浜泵闸、封浜水闸、盐铁塘南闸、黄渡水闸、蕴西水利枢纽共七座水闸。

另外，我所管辖市、区级河道 20 条，长度 226.72 公里。

第二部分 上海市嘉定区河道水闸管理所 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	7966.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6784.18	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	749.14
		九、卫生健康支出	192.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6784.18
		十二、农林水支出	6875.18
		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	149.59
		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	14750.74	本年支出合计	14750.74
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	14750.74	总计	14750.74

注：本表反映单位本年度的总收入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	14750.74	14750.74					
208	社会保障和就业支出	749.14	749.14					
20805	行政事业单位养老支出	749.14	749.14					
2080502	事业单位离退休	272.62	272.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.05	317.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.15	157.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	192.65	192.65					
21011	行政事业单位医疗	192.65	192.65					
2101102	事业单位医疗	192.65	192.65					
212	城乡社区支出	6784.18	6784.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6784.18	6784.18					

2120803	城市建设支出	6784.18	6784.18					
213	农林水支出	6875.18	6875.18					
21303	水利	6875.18	6875.18					
2130305	水利工程建设	411.68	411.68					
2130306	水利工程运行与维护	119.30	119.30					
2130311	水资源节约管理与保护	6344.20	6344.20					
221	住房保障支出	149.59	149.59					
22102	住房改革支出	149.59	149.59					
2210201	住房公积金	149.59	149.59					

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	14750.74	3824.68	10926.06			
208	社会保障和就业支出	749.14	749.14				
20805	行政事业单位养老支出	749.14	749.14				
2080502	事业单位离退休	272.62	272.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.05	317.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.15	157.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	192.65	192.65				
21011	行政事业单位医疗	192.65	192.65				
2101102	事业单位医疗	192.65	192.65				
212	城乡社区支出	6784.18		6784.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6784.18		6784.18			

2120803	城市建设支出	6784.18		6784.18			
213	农林水支出	6875.18	2733.30	4141.88			
21303	水利	6875.18	2733.30	4141.88			
2130305	水利工程建设	411.68		411.68			
2130306	水利工程运行与维护	119.30		119.30			
2130311	水资源节约管理与保护	6344.20	2733.30	3610.90			
221	住房保障支出	149.59	149.59				
22102	住房改革支出	149.59	149.59				
2210201	住房公积金	149.59	149.59				

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	7966.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6784.18	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	749.14	749.14		
		九、卫生健康支出	192.65	192.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6784.18		6784.18	
		十二、农林水支出	6875.18	6875.18		
		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	149.59	149.59		
		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	14750.74	本年支出合计	14750.74	7966.56	6784.18	
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	14750.74	总计	14750.74	7966.56	6784.18	

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	749.14	749.14	
20805	行政事业单位养老支出	749.14	749.14	
2080502	事业单位离退休	272.62	272.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.05	317.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.15	157.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	192.65	192.65	
21011	行政事业单位医疗	192.65	192.65	
2101102	事业单位医疗	192.65	192.65	
213	农林水支出	6875.18	2733.30	4141.88
21303	水利	6875.18	2733.30	4141.88
2130305	水利工程建 设	411.68		411.68
2130306	水利工程运行与维护	119.30		119.30
2130311	水资源节约管理与保护	6344.20	2733.30	3610.90
221	住房保障支出	149.59	149.59	
22102	住房改革支出	149.59	149.59	
2210201	住房公积金	149.59	149.59	
合计		7966.56	3824.68	4141.88

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	3138.51	302	商品和服务支出	436.57
30101	基本工资	380.51	30201	办公费	38.96
30102	津贴补贴	53.36	30202	印刷费	1.03
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1673.04	30205	水费	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.05	30206	电费	17.00
30109	职业年金缴费	157.15	30207	邮电费	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	192.65	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	18.62	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	149.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.71
30199	其他工资福利支出	196.54	30214	租赁费	111
303	对个人和家庭的补助	230.27	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.63
30302	退休费	230.27	30217	公务接待费	0
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	49.71
30309	奖励金		30229	福利费	86.09
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	72.13
		310		资本性支出	19.33
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	19.33
		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	3368.78	公用经费合计		455.90

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
4.80	1.27							2.80	1.27	2.00	0.00

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				合计			
212	城乡社区支出		6784.18	6784.18		6784.18	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		6784.18	6784.18		6784.18	
2120803	城市建设支出		6784.18	6784.18		6784.18	

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			

说明：上海市嘉定区河道水闸管理所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 上海市嘉定区河道水闸管理所

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区河道水闸管理所 2024 年度收入支出总计 14750.74 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 11675.42 万元，下降 44%。主要原因：减少项目预算支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14750.74 万元，其中：财政拨款收入 14750.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14750.74 万元，其中：基本支出 3824.68 万元，占 25.93%；项目支出 10926.06 万元，占 74.07%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区河道水闸管理所 2024 年度财政拨款收入支出总计 14750.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 11675.42 万元，下降 44%。主要原因：减少项目预算支出。

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 7966.56 万元，占本年支出合计的 54.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9974.38 万元，下降 55.60%。主要原因：减少项目预算支出。

(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 7966.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）749.14 万元，占 9.40%；卫生健康支出（类）192.56 万元，占 2.42%；农林水支出（类）6875.18 万元，占 86.30%；住房保障支出（类）149.59 万元，占 1.88%。

(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 8577.33 万元，支出决算为 7966.56 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出调减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工相关费用。年初预算为 282.66 万元，支出决算为 272.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整退休福利费和退休人员生活补贴，属正常支出范畴。

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：职工养老保险缴纳。年初预算为 356.33 万元，支出决算为 317.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少、人员调离和年金基数调整，属正常支出范畴。

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：职工职业年金缴纳。年初预算为 178.17 万元，支出决算为 157.15 万元。决

算数小于预算数的主要原因：人员退休减少、人员调离和年金基数调整，属正常支出范畴。

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：退休人员活动费。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 2.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少和活动费支出，属正常支出范畴。

5、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：职工医疗保险和补充医疗保险缴纳。年初预算为 322.93 万元，支出决算为 192.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和补充医疗保险支出调整减少，属正常支出范畴。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：2024 年度苏州河（嘉定段）堤防维修改造项目，年初预算为 411.68 万元，支出决算为 411.68 万元。决算数等于预算数的主要原因：项目调整，属正常支出范畴。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：嘉定城河（紫云廊亲水平台段）护岸应急抢修工程，年初预算为 0 万元，支出决算为 119.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调整，属正常支出范畴。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：人员经费、公用经费、政府聘用辅助人员经费、抚恤金、城维养护类、信息化项目运维等。年初预算为 6823.79 万元，

支出决算为 6344.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算项目，属正常支出范畴。

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：职工住房公积金缴纳。年初预算为 173.98 万元，支出决算为 149.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少、人员调离和公积金基数调整，属正常支出范畴。

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 3824.68 万元。其中：人员经费 3368.78 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 455.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 4.80 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 26.46%，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 1.27 万元，完成预算的 26.46%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.29 万元，下降 18.59%，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 0.24 万元，下降 15.38%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 3.21%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是厉行节约，属正常支出范畴。公务接待费支出减少的主要原因是无招待支出。

（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 1.27 万元，占 100%；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。未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.27 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支出。

公务用车运行维护支出 1.27 万元。主要用于车辆保险保养维修等。**2024** 年，上海市嘉定区河道水闸管理所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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。未发生

公务接待费支出。

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 6784.18 万元，支出收入 6784.18 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 2023 年度骨干河道疏浚工程、嘉定区封浜(苏州河—吾尚塘)河道综合整治工程、嘉定区娄塘河（盐铁塘～孙浜）河道综合整治工程、2019 年苏州河支流堤防专项达标工程（嘉定区）等项目支出。年初预算为 11635.63 万元，支出决算为 6784.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算调减。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区河道水闸管理所 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

上海市嘉定区河道水闸管理所 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻落实中央、本市和本区全面实施预算绩效管理要求，本单位执行上级部门预算绩效管理制度，建立了全方位、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 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 15688.66 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 10950.60 万元；绩效自评的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额

10950.60万元，平均得分93.69分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目1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1个，已经完成整改的1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

上海市嘉定区河道水闸管理所2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区河道水闸管理所2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为1089.55万元，其中：货物采购金额20.53万元、工程采购金额313.10万元、服务采购金额755.92万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市嘉定区河道水闸管理所共有车辆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）2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。