

**上海市水务局（本级）**

**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市水务局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市水务局（本级）2021 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、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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市水务局（本级）2021 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、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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市水务局（本级）概况

### 一、主要职能

上海市水务局是主管全市水务和海洋工作的市政府组成部门，为正局级，加挂上海市海洋局牌子。

主要职能包括：

1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关水务、海洋管理的地方性法规、规章草案，拟订水务、海洋相关战略规划和政策，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。

2. 负责生活、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。拟订全市和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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. 按规定制定水务工程建设有关制度，组织编制市属水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。研究提出有关水务、海洋的价格、财务等建议，参与对水务、海洋管理资金使用管理。

4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制

度的实施和监督管理。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施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。

6. 会同有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂保护和利用规划、年度计划并监督实施。负责长江河道上海段采砂管理工作。

7. 负责供水行业的管理。组织编制供水专业规划并监督实施。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

8. 负责排水行业的管理。负责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。负责组织市属污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。

9. 负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按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。

10. 负责水利行业的管理。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及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

11. 指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、

江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

12. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

13. 负责农村水利工作。负责农村饮用水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

14. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用、海岛、海岸线和领海基点保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。组织开展海洋科学调查与勘测。参与重大海洋灾害的应急处理。

15. 指导实施海洋战略规划和海洋经济。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

16. 负责组织指导水行政执法和海洋行政执法工作，查处违法行为，协调和仲裁跨区水事纠纷。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。

17. 开展水务、海洋科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织推进水务、海洋相关信息化建设。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市水务局本级设 14 个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、法规处（社会宣传处）、组织人事处（老干部处）、综合规划处、计划财务处、科技发展处、河长制工作处（河湖管理处）、水资源管理处（上海市节约用水管理办公室）、建设管理处、农村水利处（水土保持处）、海域海岛管理处（海洋经济协调处）、水旱和海洋灾害防御处（安全监督处）、设施运行管理处（滩涂海塘处）、审计室，按照有关规定设置机关党委。

## 第二部分 上海市水务局（本级）2021 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	298827.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	245723.50	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	35.69
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	33.93	八、社会保障和就业支出	545.83
		九、卫生健康支出	198.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	272308.50
		十二、农林水支出	270271.35
		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	1068.77
		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	544585.12	本年支出合计	544428.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5540.39	年末结转和结余	5696.75
总计	550125.51	总计	550125.51

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		544585.12	544551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93
206	科学技术支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.19	547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.66	475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.48	60.48	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	247.15	247.15	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	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272308.50	272308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26585.00	26585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26585.00	26585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	245723.50	245723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	245723.50	245723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270399.77	270365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93
21303	水利	270399.77	270365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	33.93
2130301	行政运行	4515.82	4515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130304	水利行业业务管理	1045.98	1045.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	80985.10	80963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21.39

2130306	水利工程运行与维护	6588.41	6588.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1599.81	1599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	175278.53	175266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
221	住房保障支出	1068.77	1068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1068.77	1068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.77	747.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		544428.76	6189.58	538239.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.83	431.21	114.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.30	431.21	43.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.48	60.48	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	247.15	247.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.62	195.02	3.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272308.50	0.00	272308.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26585.00	0.00	26585.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26585.00	0.00	26585.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	245723.50	0.00	245723.50	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	245723.50	0.00	245723.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270271.35	4494.59	265776.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	270271.35	4494.59	265776.76	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4496.19	4494.59	1.60	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1045.98	0.00	1045.98	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	80963.79	0.00	80963.79	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	6588.41	0.00	6588.41	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1524.81	0.00	1524.81	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	137.11	0.00	137.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	176.01	0.00	176.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	175266.05	0.00	175266.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1068.77	1068.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1068.77	1068.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.77	747.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	298827.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	245723.50	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	35.69	35.69		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	545.83	545.83		
		九、卫生健康支出	198.62	198.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	272308.50	26585.00	245723.50	
		十二、农林水支出	270269.67	270269.67		
		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	1068.77	1068.77		
		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	544551.20	本年支出合计	544427.08	298703.58	245723.50	
年初财政拨款结转和结余	46.09	年末财政拨款结转和结余	170.21	170.21	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	46.0					
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	544597.29	总计	544597.29	298873.79	245723.50	0.00

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			
206	科学技术支出	35.69	0.00	35.69
20609	科技重大项目	35.69	0.00	35.69
2060901	科技重大专项	35.69	0.00	35.69
208	社会保障和就业支出	545.83	431.21	114.62
20805	行政事业单位养老支出	474.30	431.21	43.09
2080501	行政单位离退休	60.48	60.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.15	247.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.58	123.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.09	0.00	43.09
2080800	抚恤	51.81	0.00	51.81
2080801	死亡抚恤	51.81	0.00	51.81
20899	其他社会保障和就业支出	19.72	0.00	19.72
2089999	其他社会保障和就业支出	19.72	0.00	19.72
210	卫生健康支出	198.62	195.02	3.60
21011	行政事业单位医疗	195.02	195.02	0.00
2101101	行政单位医疗	195.02	195.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
212	城乡社区支出	26585.00	0.00	26585.00
21203	城乡社区公共设施	26585.00	0.00	26585.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26585.00	0.00	26585.00

213	农林水支出	270269.67	4494.59	265775.08
21303	水利	270269.67	4494.59	265775.08
2130301	行政运行	4494.59	4494.59	0.00
2130304	水利行业业务管理	1045.98	0.00	1045.98
2130305	水利工程建设	80963.71	0.00	80963.71
2130306	水利工程运行与维护	6588.41	0.00	6588.41
2130308	水利前期工作	1524.81	0.00	1524.81
2130310	水土保持	73.00	0.00	73.00
2130311	水资源节约管理与保护	137.11	0.00	137.11
2130314	防汛	176.01	0.00	176.01
2130399	其他水利支出	175266.05	0.00	175266.05
221	住房保障支出	1068.77	1068.77	0.00
22102	住房改革支出	1068.77	1068.77	0.00
2210201	住房公积金	321.00	321.00	0.00
2210203	购房补贴	747.77	747.77	0.00
合计		298703.58	6189.58	292513.99

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	4504.57	302	商品和服务支出	1587.02
30101	基本工资	583.51	30201	办公费	53.20
30102	津贴补贴	2875.92	30202	印刷费	4.86
30103	奖金	121.40	30203	咨询费	1.99
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.15	30206	电费	10.92
30109	职业年金缴费	123.58	30207	邮电费	46.13
30110	职工基本医疗保险缴费	148.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	33.50
30113	住房公积金	321.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	56.41
30199	其他工资福利支出	34.52	30214	租赁费	1081.34
303	对个人和家庭的补助	60.48	30215	会议费	15.04
30301	离休费	60.48	30216	培训费	31.55
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	8.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.71
30308	助学金		30228	工会经费	58.28
30309	奖励金		30229	福利费	28.51
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.07
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.99
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	2.63
			310	资本性支出	37.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.52
			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		4565.05	公用经费合计		1624.53

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
100.61	16.73	56.00	0.00	24.50	9.07	0.00	0.00	24.50	9.07	20.11	7.66

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			245723.5	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	0.00	245723.50	245723.50	0.00	245723.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	245723.50	245723.50	0.00	245723.50	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	245723.50	245723.50	0.00	245723.50	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					

说明：上海市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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	8614.98	9381.94
（一）流动资产	---	---	8330.32	9005.71
（二）固定资产	---	---	469.78	607.3
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	503	638	337.34	467.66
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	14	14	3.39	3.39
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	129.05	136.25
减：累计折旧及减值准备	---	---	263.69	324.46
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	78.59	93.97
减：累计摊销	---	---	0.02	0.58
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	2112.74	2169.27
<b>三、净资产合计</b>	---	---	6502.24	7212.67

### 第三部分 上海市水务局（本级）2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（本级）2021 年度收入支出总计 550,125.51 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 97,381.13 万元，增长 21.51%。主要原因：科学技术支出减少 425.48 万元，城乡社区支出增加 5,576.50 万元（其中城乡社区公共设施支出增加 35 万元，政府性基金-污水处理费安排的支出增加 5,541.50 万元），农林水支出增加 92,055.84 万元，住房保障支出增加 336.78 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 544,585.12 万元，其中：财政拨款收入 544,551.20 万元，占 99.99%；其他收入 33.93 万元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 544,428.76 万元，其中：基本支出 6,189.58 万元，占 1.14%；项目支出 538,239.17 万元，占 98.86%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（本级）2021 年度财政拨款收入支出总计 544,597.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 97,530.87 万元，增长 21.82%。主要原因：科学技术支出减少 425.48，城乡社区支出增加 5,576.5（其中城乡社区公共设施支出增加 35 万，政府性基金-污水处理费安排的支出增加

5,541.5万元),农林水支出增加92,055.84万元,住房保障支出增加336.78万元。

## **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298,703.58万元,占本年支出合计的54.87%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加91,879.38万元,增长44.42%。主要原因:主要原因:科学技术支出减少425.48,农林水支出增加92,055.84万元,住房保障支出增加336.78万元。

### **(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298,703.58万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)35.69万元,占0.01%;社会保障和就业支出(类)545.83万元,占0.18%;卫生健康支出(类)198.62万元,占0.07%;城乡社区支出(类)26,585.00万元,占8.9%;农林水支出(类)270269.67万元,占90.48%;住房保障支出(类)1068.77万元,占0.36%。

### **(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207,406.96万元,支出决算为298,703.58万元,完成年初预算的144.02%。决算数大于预算数的主要原因:根据市污水处理成本规制联席会议对2020年市属公共污水处理系统运营成本清算的审核结果,追加本项目财政托底支出及虹桥泰和污水厂试运行费用;年内通过追

加预算安排带薪休假应休未休补偿经费支出、职工正常晋升及新进人员产生的人员经费增加；年内部分工程项目根据实施进度调增预算安排。

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要用于：国家水专项科研项目地方配套支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：国家重大科研专项地方配套资金，年中根据项目进度申请，年末纳入部门决算。

2、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：单位开支的离退休经费。年初预算为 60.34 万元，支出决算为 60.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 240.19 万元，支出决算为 247.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

4、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：单位缴纳的 职业年金支出。年初预算为 120.09 万元，支出决算为 123.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位开支的离退休活动经费等。年初预算为 44.55 万元，支出决算为 43.09 万元，决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：单位发放的离世人员抚恤金支出。年初预算为 51.81 万元，支出决算为 51.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：单位缴纳残疾人社会保障金支出。年初预算为 22.71 万元，支出决算为 19.72 万元，决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

8、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：行政单位开支的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 210.17 万元，支出决算为 195.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位开支的其他医疗卫生等支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

10、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：中心城区道路积水改善工程、沉管抢修、排水设施运行养护等项目支出。年初预算

26,585.00 万元，支出决算 26,585.00 万元。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：上海市水务局（本级）基本支出，包括人员工资、行政办公等经费支出。年初预算为 4,202.63 万元，支出决算为 4,494.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内通过追加预算安排带薪休假应休未休补偿经费支出、职工正常晋升及新进人员产生的人员经费增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：世界水日世界海洋日宣传、机关后勤综合保障服务、年报年鉴编撰、水利设施管理与保护范围划定、内部审计等业务工作支出。年初预算为 1,415.47 万元，支出决算为 1,045.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据国家有关规定，红线外的供水接入工程不再收费，调减小型项目供水接入工程的预算。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：郊区河道整治、农用地滩涂促淤、海塘堤防泵闸、水源地保护等水利工程项目支出。年初预算为 64,916.00 万元，支出决算为 80,963.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据郊区河道整治和农用地促淤整治工程项目实施进度调增预算安排。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：海塘、河道维护管理及引江济太等水利工程设施运行与维护方面的支出。年初预算为 6,257.00 万元，支出决算为

6,588.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分 2020 年度政府采购项目延期至 2021 年支付。

15、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：水务规划、水务立法、水务科研、预算绩效管理 etc 水务基础工作的支出。年初预算为 1,587.13 万元，支出决算为 1,524.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分 2021 年度政府采购项目尾款延期至 2022 年支付。

16、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。主要用于：水土保持等方面的支出。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 73.00 万元。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：水资源监督管理、最严格水资源管理项目等方面的支出。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 137.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度中央财政水利发展资金项目预算延期至 2021 年支付。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：水旱灾害风险普查、灾防业务工作等方面支出。年初预算为 370.00 万元，支出决算为 176.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作安排，灾防业务项目中的防汛动员会商、防汛培训、防汛业务工作经费在市防汛指挥部办公室预算中列支，调减局（本级）相应预算安排。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主

要用于：“上海市市属公共污水处理系统运营管理”项目政府性基金收入不足部分的支出。年初预算为 100,376.5 万元，支出决算为 175,266.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市污水处理成本规制联席会议对 2020 年市属公共污水处理系统运营成本清算的审核结果，追加本项目财政托底支出及虹桥泰和污水厂试运行费用。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政及事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 304.72 万元，支出决算为 321 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内住房公积金缴费基数调整，此项支出按实际发生列支。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：行政单位用于相关住房改革支出。年初预算为 460.44 万元，支出决算为 747.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：员工职级调整变化，此项支出按实际发生列支。

## **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 6,189.58 万元。其中：人员经费 4,565.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他职工福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,624.53 万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、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 100.61 万元，支出决算为 16.73 万元，完成预算的 16.63%，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 9.07 万元，完成预算的 37.02%；公务接待费支出决算为 7.66 万元，完成预算的 38.09%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受全球疫情影响，取消因公出国计划，同时贯彻中央压减一般性支出的要求，厉行节约，压减各项支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 13.75 万元，下降 45.11%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.42 万元，下降 62.96%；公务接待费支出决算增加 1.67 万元，增长 27.88%。因公出国（境）费支出受全球疫情影响，取消因公出国计划。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是市内因公出差、公务文件交换、水务建设管理等业务工作开展所需公务

用车使用频率减少，车辆运维经费相应减少。公务接待费支出增加的主要原因是日常工作客饭支出增加。

## **（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 9.07 万元，占 54.21%；公务接待费支出决算 7.66 万元，占 45.79%。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 9.07 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.07 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、水务建设管理等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年，上海市水务局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 7.66 万元。其中：

国内公务接待支出 7.66 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于水务海洋行业工作交流、调研及开展业务工作涉及的公务接待，公务接待 25 批次、191 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 245,723.50 万元，支出收入 245,723.50 万元，支出具体情况如下：

1、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：市属公共污水处理系统设施运营服务。年初预算为 245,723.50 万元，支出决算为 245,723.50 万元。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**

上海市水务局 2021 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**

上海市水务局 2021 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：《上海市水务局（上海市海洋局）预算绩效管理工作考核办法》、《上海市水务局（上海市海洋局）预算绩效管理实施细则》，建立了贯穿预算管理全过程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 2021 年度项目 18 个，涉及预算金额 447,119.7 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 18 个，涉及预算金额 447,119.7 万元；绩效自评的 2021 年度项目 18 个，涉及预算金额 537,679.97 万元，平均得分 98.33 分（其中，绩效评级为“优”的项目 18 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 5 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 1 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 1,624.53 万元，比 2020 年度增加 39.61 万元，增长 2.5%。主要原因 2021 年度办公费、差旅费、维修维护费、培训费、邮电费及工会经费等支出增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市水务局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 348,133.62 万元，其中：货物采购金额 142.69 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 347,990.93 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

### **1、车辆**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市水务局（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 7 辆。

### **2、房屋**

上海市水务局（本级）2021 年度无房屋特殊占用情况说明。

## 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：银行利息收入、个税代扣代缴手续费等。

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。