

上海市排水管理事务中心 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市排水管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市排水管理事务中心 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 上海市排水管理事务中心 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 上海市排水管理事务中心概况

一、主要职能

上海市排水管理事务中心是上海市水务局所属负责本市排水行业管理的公益一类事业单位。

(一) 拟订排水行业中长期发展规划、专项规划和年度计划,并组织实施。

(二) 拟订排水行业技术标准、规程、规范、定额,并组织实施。

(三) 承担城镇排水设施、污水及污泥处理设施建设计划的编制工作,并推进实施;承担污水调度年度运行方案编制工作,并推进实施;参与排水行业重大工程建设项目技术储备研究。

(四) 承担城镇排水与污水、污泥处理设施运行、维护和调度的监管工作。

(五) 承担市属污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收,参与排水成本规制和污水处理费调整工作。

(六) 负责道路积水改善、预防性修复、泵站大修、沉管抢修等市级城市维护排水相关项目建设。

(七) 负责防汛排水应急处置能力建设,负责排水热线管理。

(八) 承担排水行业安全生产监督管理工作,组织本市排

水行业突发事件应急处置。

(九) 承担排水行业统计管理工作, 组织开展排水行业精神文明建设和行风建设工作。

(十) 协调推进排水行业科技创新及新技术应用等工作。

(十一) 承担排水行业特许经营项目的日常管理工作。

(十二) 承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

按照上述职责, 上海市排水管理事务中心设8个内设机构, 包括: 办公室、组织人事科、计划财务科、规划建设科、防汛排水管理科、污水处理管理科(安全监督科)、工程管理科、排水调度监管科。

第二部分 上海市排水管理事务中心 2023 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	133,603.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,829.74	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	0.66	八、社会保障和就业支出	403.87
		九、卫生健康支出	121.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	129,622.05
		十二、农林水支出	7,263.17
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障支出	85.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	137,434.10	本年支出合计	137,496.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.33
年初结转和结余	105.15	年末结转和结余	41.96
总计	137,539.26	总计	137,539.26

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		137,434.10	137,433.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.68	110.68	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	195.06	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129,622.05	129,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125,792.31	125,792.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	125,792.31	125,792.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,829.74	3,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	3,829.74	3,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,199.18	7,198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21303	水利	7,199.18	7,198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130304	水利行业业务管理	5,052.91	5,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

2130314	防汛	2,146.27	2,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.96	85.96	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		137,496.97	2,523.91	134,973.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.86	403.65	0.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.86	403.65	0.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.68	110.68	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	195.06	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.38	0.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129,622.05	0.00	129,622.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	125,792.31	0.00	125,792.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125,792.31	0.00	125,792.31	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,829.74	0.00	3,829.74	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	3,829.74	0.00	3,829.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,263.17	1,912.38	5,350.79	0.00	0.00	0.00

21303	水利	7,263.17	1,912.38	5,350.79	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5,116.90	1,912.38	3,204.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,146.27	0.00	2,146.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.96	85.96	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	133,603.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,829.74	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	403.87	403.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	121.91	121.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	129,622.05	125,792.31	3,829.74	0.00
		十二、农林水支出	7,200.06	7,200.06	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.96	85.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	137,433.45	本年支出合计	137,433.86	133,604.12	3,829.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.38	年末财政拨款结转和结余	7.97	7.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.38					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	137,441.82	总计	137,441.82	133,612.09	3,829.74	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			
208	社会保障和就业支出	403.86	403.65	0.21
20805	行政事业单位养老支出	403.86	403.65	0.21
2080502	事业单位离退休	110.68	110.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	195.06	195.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	97.53	97.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	0.59	0.38	0.21
210	卫生健康支出	121.91	121.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.91	121.91	0.00
2101102	事业单位医疗	121.91	121.91	0.00
212	城乡社区支出	125,792.31	0.00	125,792.31
21203	城乡社区公共设施	125,792.31	0.00	125,792.31
2120399	其他城乡社区公共设施支	125,792.31	0.00	125,792.31
213	农林水支出	7,200.06	1,912.05	5,288.00
21303	水利	7,200.06	1,912.05	5,288.00
2130304	水利行业业务管理	5,053.79	1,912.05	3,141.73
2130314	防汛	2,146.27	0.00	2,146.27
221	住房保障支出	85.96	85.96	0.00
22102	住房改革支出	85.96	85.96	0.00
2210201	住房公积金	85.96	85.96	0.00
合计		133,604.10	2,523.57	131,080.52

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	1,976.17	302	商品和服务支出	412.83
30101	基本工资	254.52	30201	办公费	14.82
30102	津贴补贴	34.98	30202	印刷费	4.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	11.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	1,063.97	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.06	30206	电费	43.51
30109	职业年金缴费	97.53	30207	邮电费	25.53
30110	职工基本医疗保险缴费	121.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	129.03
30112	其他社会保障缴费	11.56	30211	差旅费	10.42
30113	住房公积金	85.96	30212	因公出国（境）费用	5.99
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.71
30199	其他工资福利支出	110.68	30214	租赁费	1.51
303	对个人和家庭的补助	92.46	30215	会议费	0.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.99
30302	退休费	92.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.98
			310	资本性支出	42.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置	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	0.35
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,068.63	公用经费合计		454.96

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
37.14	10.55	15.20	5.99	10.44	4.56	0.00	0.00	10.44	4.56	11.50	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		0.00	3,829.74	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,829.74	3,829.74	0.00	3,829.74	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,829.74	3,829.74	0.00	3,829.74	0.00
2121402	代征手续费	0.00	3,829.74	3,829.74	0.00	3,829.74	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	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：上海市排水管理事务中心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 上海市排水管理事务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市排水管理事务中心 2023 年度收入支出总计 137,539.26 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 10,440.47 万元，增长 8.2%。主要原因：城市维护项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 137,434.10 万元，其中：财政拨款收入 137,433.45 万元，占 99.99%；其他收入 0.66 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 137,496.97 万元，其中：基本支出 2,523.91 万元，占 1.84%；项目支出 134,973.06 万元，占 98.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市排水管理事务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 137,441.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 10,462.18 万元，增长 8.24%。主要原因：城市维护项目增加。

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 133,604.10 万元，占本年支出合计的 97.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,466.93 万元，增长 8.50%。主要原因：城市维护项目增加。

(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 133,604.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）403.86 万元，占 0.30%；卫生健康支出（类）121.91 万元，占 0.09%；城乡社区支出（类）125,792.31 万元，占 94.15%；农林水支出（类）7,200.06 万元，占 5.40%；住房保障支出（类）85.96 万元，占 0.06%

(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 127,512.92 万元，支出决算为 133,604.10 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整等。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：退休人员活动支出。年初预算为 18.58 万元，支出决算为 110.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加调整了退休人员生活补贴支出预算。

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：缴纳养老保险。年初预算为 189.98 万元，支出决算为 195.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为 94.99 万元，支出决算为 97.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金按实列支。

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：机关事业单位退休人员活动经费等。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 0.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动经费按实列支。

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：缴纳医疗保险。年初预算为 118.74 万元，支出决算为 121.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险按实列支。

6、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（项）。主要用于：城市维护项目。年初预算为 119,854 万元，支出决算为 125,792.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调增。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：机构日常运行和排水行业管理。年初预算为 4,983.30 万元，支出决算为 5,053.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中项目经费调增。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛和应急处置、排水设施维护等。年初预算为 2,212.51 万元，支出决算为 2,146.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中项目经费压减。

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：住房公积金。年初预算为 83.11 万元，支出决算为

85.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数上调。

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 2,523.59 万元。其中：人员经费 2,068.63 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 454.96 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、无形资产购置。

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 37.14 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 28.41%，其中：因公出国（境）费决算为 5.99 万元，完成预算的 39.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.56 万元，完成预算的 39.41%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增

加 6.55 万元，增长 163.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.99 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.56 万元，增长 14%；公务接待费支出决算 0.00 万元，与上年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需求，出国人次增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需求，实际用车频次增加导致费用增加。公务接待费持平的主要原因是 2022 年与 2023 年均为发生公务接待费用。

（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 5.99 万元，占 56.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.56 万元，占 43.22%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.56 万元。主要用于公务用车油费、保险费、停车费、过路过桥费、维修保养费的支出。2023 年上海市排水管理事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

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 3,829.74 万元，支出收入 3,829.74 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社会支出（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 4,246.00 万元，支出决算为 3,829.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：代征手续费按实列支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市排水管理事务中心 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

上海市排水管理事务中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位在编制 2023 年部门预算的同时，推行预算绩效管理，认真编制项目绩效目标，做好绩效管理全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 12 个，涉及预算金额 129,515.80 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 12 个，涉及预算金额 129,212.80 万元；绩效自评的 2023 年度项目 12 个，涉及预算金额 13,5052.04 万元，平均得分 99.76 分（其中，绩效评级为“优”的项目 12 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 0 个，已经完成整改的 0 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

上海市排水管理事务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市排水管理事务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 20,978.53 万元，其中：货物采购金额 16.80 万元、工程采购金额 18,262.62 万元、服务采购金额 2,699.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市排水管理事务中心共有车辆 23 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 19 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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：利息收入。

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。