

**上海市青浦区朱家角
水务管理所
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区朱家角水务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区朱家角水务管理所概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻、执行水务行业的政策法规、规章制度等；负责辖区内水利、供水、排水一体化管理。

（2）参与水务中长期规划、专业规划及年度实施计划编制；负责所在街镇（园区公司）相关水务工作实施计划的初步审查。

（3）负责所在街镇（园区公司）农村水利行业管理工作，配合所在街镇（园区公司）开展农田水利基本建设、水环境治理、水土保持等业务的组织实施；负责辖区内水利设施管理业务指导、考核工作。

（4）依法履行最严格水资源管理职责，负责所在街镇（园区公司）取水许可、计划用水、节约用水等的行业管理、业务指导。

（5）负责所在街镇（园区公司）截污纳管、排水许可、污水处理设施运行、排水设施养护管理等的行业管理、业务指导。

（6）负责所在街镇（园区公司）组织实施的水务建设项目的相关行业管理、业务指导，配合所在街镇（园区公司）相关职能部门推进实施；协助做好所在街镇（园区公司）水务建设工程质量安全的监督、检查和执法工作。

（7）协助开展防汛日常工作；配合水务行业、条线开展相关工作。

（8）依法参与水务行政审批，配合做好所在街镇（园区公司）行政许可事项事前咨询、现场查勘和审批验收等工作，负责审批事项实施过程日常监督工作。

（9）依法履行水行政检查职责，配合相关部门查处所在街镇（园区公司）水事违法案件及水务违法举报案件的办理工作。

（10）配合相关部门调解街镇（园区公司）之间水事纠纷，配合、参与处理处置所在街镇（园区公司）各类涉水突发性事件。

（11）负责所在街镇（园区公司）水务基础设施档案、工作台账、信息化建设等的行业管理、业务指导、检查与监管；负责所在街镇（园区公司）水务行业各类统计工作。

（12）承办区水务局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区朱家角水务管理所单位内设 6 个条线，包括：综合管理条线、设施管理条线、建设管理条线、水政管理条线、给排水管理条线、河道管理条线。

第二部分 上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

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	952.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	128.18
		九、卫生健康支出	42.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	730.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	37.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	952.45	本年支出合计	938.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	13.89
总计	952.45	总计	952.45

2019年度收入决算表

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						
208			社会保障和就业支出	131.08	131.08				
208	05		行政事业单位离退休	131.08	131.08				
208	05	02	事业单位离退休	5.67	5.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83				
210			卫生健康支出	42.55	42.55				
210	11		行政事业单位医疗	42.55	42.55				
210	11	02	事业单位医疗	42.55	42.55				
213			农林水支出	740.97	740.97				
213	03		水利	740.97	740.97				
213	03	04	水利行业业务管理	740.97	740.97				
221			住房保障支出	37.85	37.85				
221	02		住房改革支出	37.85	37.85				
221	02	01	住房公积金	37.85	37.85				

2019年度支出决算表

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					
208			社会保障和就业支出	128.18	128.18			
208	05		行政事业单位离退休	128.18	128.18			
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83			
210			卫生健康支出	42.55	42.55			
210	11		行政事业单位医疗	42.55	42.55			
210	11	02	事业单位医疗	42.55	42.55			
213			农林水支出	730.00	730.00			
213	03		水利	730.00	730.00			
213	03	04	水利行业业务管理	730.00	730.00			
221			住房保障支出	37.83	37.83			
221	02		住房改革支出	37.83	37.83			
221	02	01	住房公积金	37.83	37.83			

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	952.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	128.18	128.18	
		九、卫生健康支出	42.55	42.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	730.00	730.00	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	37.83	37.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	952.45	本年支出合计	938.56	938.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.89	13.89	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	952.45	总计	952.45	952.45	

2019年度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	128.18	128.18	
208	05		行政事业单位离退休	128.18	128.18	
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83	
210			卫生健康支出	42.55	42.55	
210	11		行政事业单位医疗	42.55	42.55	
210	11	02	事业单位医疗	42.55	42.55	
213			农林水支出	730.00	730.00	
213	03		水利	730.00	730.00	
213	03	04	水利行业业务管理	730.00	730.00	
221			住房保障支出	37.83	37.83	
221	02		住房改革支出	37.83	37.83	
221	02	01	住房公积金	37.83	37.83	
合计				938.56	938.56	

2019年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	823.43	823.43	
301	01	基本工资	177.50	177.50	
301	02	津贴补贴	174.53	174.53	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	19.87	19.87	
301	07	绩效工资	215.13	215.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.95	74.95	
301	09	职业年金缴费	35.83	35.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.55	42.55	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	14.63	14.63	
301	13	住房公积金	37.83	37.83	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	30.61	30.61	
302		商品和服务支出	103.71		103.71
302	01	办公费	16.74		16.74
302	02	印刷费	0.91		0.91
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	2.06		2.06
302	06	电费	3.67		3.67
302	07	邮电费	2.66		2.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.89		2.89
302	12	因公出国（境）费用	0.64		0.64
302	13	维修（护）费	14.82		14.82
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.59		0.59
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.00		10.00
302	29	福利费	12.26		12.26
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	22.56		22.56
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	13.70		13.70
303		对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.77	2.77	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310		资本性支出	8.59		8.59
310	02	办公设备购置	8.59		8.59
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			938.56	826.26	112.30

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	0
0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0.59	

2019年度政府性基金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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出			
229	08	04	福利彩票销售机 构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	5918.16	229.53
（一）流动资产	——	——	5720.53	33.44
（二）固定资产	——	——	294.43	303.02
其中：1. 房屋（平方米）	1323	1323	252.57	252.57
2. 通用设备（台/套/辆）				
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）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	41.86	50.45
减：累计折旧及减值准备	——	——	106.60	115.31
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	10.00	10.00
减：累计摊销	——	——	0.20	1.62
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	5598.90	19.55
三、净资产合计	——	——	319.26	209.98

第三部分 上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度

决算情况说明

一、关于上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度收入总计为 952.45 万元、支出总计为 952.45 万元。与 2018 年度相比，收入支出增加 54.08 万元。主要原因：人员增加。

二、关于上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 952.45 万元，其中：财政拨款收入 952.45 万元，占 100%。

三、关于上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 938.56 万元，其中：基本支出 938.56 万元，占 100%。

四、关于上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度财政拨款收支总决算 952.45 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.08 万元，增长 6.02%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

五、关于上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度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

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 938.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.40 万元，增长 11.18%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 938.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 128.18 万元，占 13.66%；卫生健康支出 42.55 万元，占 4.53%；农林水支出 730 万元，占 77.78%；住房保障支出 37.83 万元，占 4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 866.75 万元，支出决算为 938.56 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位职业年金。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关

事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 131.07 万元，支出决算为 128.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，人员经费变动。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。年初预算 42.55 万元，支出决算 42.55 万元。

3、农林水支出-水利-水利行业业务管理。主要用于：发放单位职工工资、津贴等各种奖金，一般日常公用支出等。年初预算为 661.77 万元，支出决算为 730 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费变动。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 31.35 万元，支出决算为 37.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费变动。

六、关于上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 938.56 万元，包括人员经费 826.26 万元，公用经费 112.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 823.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 103.71 元，主要用于：办公费、印刷费、

手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 2.83 万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 8.59 万元，主要用于购买电脑、空调等。

七、关于上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度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。

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.33%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.58 万元，增加 0.57 万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元；公务接待费支出决算增加 0.58 万元，增加 0.57 万元。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 100%。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、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。

2019 年，上海市青浦区朱家角水务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 0 辆。

3、公务接待费支出 0.59 万元。其中：

国内公务接待支出 0.59 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于购买防汛面包、泡面、茶叶、饼干等。

八、关于上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度无机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17.19 万元，其中：货物采购金额 17.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区朱家角水务管理所 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市青浦区朱家角水务管理所截至 2019 年 12 月 31 日房屋共 1323 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门使用的房屋为 520 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区朱家角水务管理所2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：2019年度实施绩效目标管理的项目0个。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。