

**上海市水务局（上海市海洋局）
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市水务局（上海市海洋局）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市水务局（上海市海洋局）2019 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 上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市水务局（上海市海洋局）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，加挂上海市海洋局牌子。

主要职能包括：

（一）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。

（二）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。

（三）按照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、海洋管理资金使用的管理。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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的建设。

（十四）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。

（十五）指导实施海洋战略规划和发展海洋经济。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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市水务局（上海市海洋局）部门决算包括：上海市水务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市水务局（上海市海洋局）2019年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市水务局本级	
2	上海市海洋局	
3	上海市供水管理处	
4	上海市供水调度监测中心	
5	上海市水利管理处	
6	上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）	
7	上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）	
8	上海市水务建设工程安全质量监督中心站	
9	上海市堤防（泵闸）设施管理处	
10	上海市排水管理处	
11	上海市水文总站	
12	上海市水务规划设计研究院	
13	上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）	
14	上海市海洋管理事务中心	
15	上海市海洋环境监测预报中心	

第二部分 上海市水务局（上海市海洋局）

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	629,294.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	261,171.94	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,603.75	四、公共安全支出	
五、经营收入	2,345.33	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	792.75
七、其他收入	99.77	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,957.29
		九、医疗健康支出	1,408.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	332,329.07
		十二、农林水支出	472,562.11
		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	14,203.61
		十九、住房保障支出	2,544.41
		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	894,515.36	本年支出合计	827,797.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	841.42
年初结转和结余	51,796.63	年末结转和结余	117,672.85
总计	946,311.99	总计	946,311.99

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
			科学技术支出	792.75	792.75					
206			科技重大项目	792.75	792.75					
206	09		科技重大专项	792.75	792.75					
206	09	01	科技重大专项	792.75	792.75					
208			社会保障和就业支出	3,963.55	3,963.55					
208	05		行政事业单位离退休	3,944.00	3,944.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35					
208	05	02	事业单位离退休	12.50	12.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,413.58	2,413.58					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,083.29	1,083.29					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	374.28	374.28					
208	99		其他社会保障和就业支出	19.56	19.56					
			合计	894,515.36	890,466.52		1,603.75	2,345.33		99.77

208	99	01	其他社会保障和就业支出	19.56	19.56				
210			卫生健康支出	1,440.39	1,440.39				
210	11		行政事业单位医疗	1,437.39	1,437.39				
210	11	01	行政单位医疗	457.23	457.23				
210	11	02	事业单位医疗	980.15	980.15				
210	99		其他卫生健康支出	3.00	3.00				
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00	3.00				
212			城乡社区支出	332,329.07	332,329.07				
212	03		城乡社区公共设施	71,157.13	71,157.13				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	71,157.13	71,157.13				
212	14		污水处理费安排的支出	261,171.94	261,171.94				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	256,929.94	256,929.94				
212	14	02	代征手续费	4,242.00	4,242.00				
213			农林水支出	539,314.15	535,940.02	933.01	2,345.33		95.79
213	03		水利	539,314.15	535,940.02	933.01	2,345.33		95.79
213	03	01	行政运行	9,483.38	9,482.38				0.99
213	03	04	水利行业业务管理	21,941.14	21,826.51	103.45			11.18
213	03	05	水利工程建设	420,609.28	420,452.68	123.75			32.85

213	03	06	水利工程运行与维护	28,427.61	28,427.61				
213	03	08	水利前期工作	12,932.36	10,318.22		255.44	2,345.33	13.38
213	03	09	水利执法监督	1,307.34	1,306.58				0.76
213	03	11	水资源节约管理与保护	9,954.86	9,819.86		135.00		
213	03	12	水质监测	5,886.35	5,569.05		300.37		16.93
213	03	13	水文测报	11,715.09	11,715.09				
213	03	14	防汛	4,475.25	4,475.25				
213	03	16	农田水利	1,160.00	1,160.00				
213	03	22	水利安全监督	2,714.86	2,714.65				0.22
213	03	33	信息管理	6,667.50	6,651.81		15.00		0.68
213	03	99	其他水利支出	2,039.13	2,020.33				18.80
220			自然资源海洋气象等支出	14,131.04	13,456.33		670.74		3.97
220	02		海洋管理事务	14,131.04	13,456.33		670.74		3.97
220	02	02	一般行政管理事务	542.27	541.79				0.48
220	02	04	海域使用管理	3,263.23	3,263.23				
220	02	05	海洋环境保护与监测	5,722.69	5,051.95		670.74		
220	02	08	海洋执法监察	2,096.97	2,096.97				
220	02	09	海洋防灾减灾	129.88	129.88				

220	02	50	事业运行	2,260.39	2,259.85					0.54
220	02	99	其他海洋管理事务支出	115.60	112.65					2.95
221			住房保障支出	2,544.41	2,544.41					
221	02		住房改革支出	2,544.41	2,544.41					
221	02	01	住房公积金	1,388.28	1,388.28					
221	02	03	购房补贴	1,156.13	1,156.13					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	792.75		792.75			
206	09		科技重大项目	792.75		792.75			
206	09	01	科技重大专项	792.75		792.75			
208			社会保障和就业支出	3,957.29	3,569.72	387.57			
208	05		行政事业单位离退休	3,937.74	3,569.72	368.02			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35				
208	05	02	事业单位离退休	12.50	12.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,413.58	2,413.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,083.29	1,083.29				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	368.02	0.00	368.02			
208	99		其他社会保障和就业支出	19.56		19.56			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	19.56		19.56			

210			卫生健康支出	1,408.49	1,405.49	3.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,405.49	1,405.49				
210	11	01	行政单位医疗	425.33	425.33				
210	11	02	事业单位医疗	980.15	980.15				
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
212			城乡社区支出	332,329.07		332,329.07			
212	03		城乡社区公共设施	71,157.13		71,157.13			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	71,157.13		71,157.13			
212	14		污水处理费安排的支出	261,171.94		261,171.94			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	256,929.94		256,929.94			
212	14	02	代征手续费	4,242.00		4,242.00			
213			农林水支出	472,562.11	26,479.68	444,534.47		1,547.96	
213	03		水利	472,562.11	26,479.68	444,534.47		1,547.96	
213	03	01	行政运行	9,450.13	9,394.70	55.42			
213	03	04	水利行业业务管理	22,192.17	6,689.61	15,502.56			
213	03	05	水利工程建设	353,931.88		353,931.88			
213	03	06	水利工程运行与维护	28,427.61	3,982.79	24,444.82			

213	03	08	水利前期工作	12,437.26	2,625.59	8,263.71		1,547.96	
213	03	09	水利执法监督	1,306.60		1,306.60			
213	03	11	水资源节约管理与保护	9,921.58		9,921.58			
213	03	12	水质监测	6,094.61	1,276.87	4,817.74			
213	03	13	水文测报	11,715.09		11,715.09			
213	03	14	防汛	4,475.25		4,475.25			
213	03	16	农田水利	1,160.00		1,160.00			
213	03	22	水利安全监督	2,739.40	1,063.65	1,675.75			
213	03	33	信息管理	6,690.21	1,446.46	5,243.75			
213	03	99	其他水利支出	2,020.33		2,020.33			
220			自然资源海洋气象等支出	14,203.61	2,239.50	11,964.10			
220	01		自然资源事务						
220	01	02	一般行政管理事务						
220	02		海洋管理事务	14,203.61	2,239.50	11,964.10			
220	02	02	一般行政管理事务	541.79		541.79			
220	02	04	海域使用管理	3,297.92		3,297.92			
220	02	05	海洋环境保护与监测	5,750.29		5,750.29			
220	02	08	海洋执法监察	2,096.97		2,096.97			

220	02	09	海洋防灾减灾	129.88		129.88			
220	02	50	事业运行	2,274.07	2,239.50	34.57			
220	02	99	其他海洋管理事务支出	112.68		112.68			
221			住房保障支出	2,544.41	2,544.41				
221	02		住房改革支出	2,544.41	2,544.41				
221	02	01	住房公积金	1,388.28	1,388.28				
221	02	03	购房补贴	1,156.13	1,156.13				

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	629,294.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	261,171.94	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	792.75	792.75	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,957.29	3,957.29	
		九、医疗健康支出	1,408.49	1,408.49	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	332,329.07	71,157.13	261,171.94
		十二、农林水支出	469,250.49	469,250.49	
		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	13,454.75	13,454.75	
		十九、住房保障支出	2,544.41	2,544.41	
		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	890,466.52	本年支出合计	823,737.25	562,565.31	261,171.94
年初财政拨款结转和结余	42,740.96	年末财政拨款结转和结余	109,470.23	109,470.23	
一般公共预算财政拨款	42,740.96				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	933,207.48	总计	933,207.48	672,035.54	261,171.94

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	792.75		792.75
206	09		科技重大项目	792.75		792.75
206	09	01	科技重大专项	792.75		792.75
208			社会保障和就业支出	3,957.29	3,569.72	387.57
208	05		行政事业单位离退休	3,937.74	3,569.72	368.02
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	60.35	60.35	
208	05	02	事业单位离退休	12.50	12.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,413.58	2,413.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,083.29	1,083.29	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	368.02		368.02
208	99		其他社会保障和就业支出	19.56		19.56
208	99	01	其他社会保障和就业支出	19.56		19.56
210			卫生健康支出	1,408.49	1,405.49	3.00
210	11		行政事业单位医疗	1,405.49	1,405.49	
210	11	01	行政单位医疗	425.33	425.33	
210	11	02	事业单位医疗	980.15	980.15	
210	99		其他卫生健康支出	3.00		3.00
210	99	01	其他卫生健康支出	3.00		3.00
212			城乡社区支出	71,157.13		71,157.13
212	03		城乡社区公共设施	71,157.13		71,157.13
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	71,157.13		71,157.13
213			农林水支出	469,250.49	26,479.31	442,771.18
213	03		水利	469,250.49	26,479.31	442,771.18

213	03	01	行政运行	9,444.97	9,394.70	50.27
213	03	04	水利行业业务管理	21,823.64	6,689.55	15,134.09
213	03	05	水利工程建设	353,800.63		353,800.63
213	03	06	水利工程运行与维护	28,427.61	3,982.79	24,444.82
213	03	08	水利前期工作	10,318.22	2,625.59	7,692.63
213	03	09	水利执法监督	1,306.58		1,306.58
213	03	11	水资源节约管理与保护	9,819.86		9,819.86
213	03	12	水质监测	5,567.40	1,276.87	4,290.52
213	03	13	水文测报	11,715.09		11,715.09
213	03	14	防汛	4,475.25		4,475.25
213	03	16	农田水利	1,160.00		1,160.00
213	03	22	水利安全监督	2,714.65	1,063.65	1,651.00
213	03	33	信息管理	6,656.28	1,446.15	5,210.12
213	03	99	其他水利支出	2,020.33		2,020.33
220			自然资源海洋气象等支出	13,454.75	2,239.45	11,215.29
220	02		海洋管理事务	13,454.75	2,239.45	11,215.29
220	02	02	一般行政管理事务	541.79		541.79
220	02	04	海域使用管理	3,263.23		3,263.23
220	02	05	海洋环境保护与监测	5,051.95		5,051.95
220	02	08	海洋执法监察	2,096.97		2,096.97
220	02	09	海洋防灾减灾	129.88		129.88
220	02	50	事业运行	2,258.27	2,239.45	18.82
220	02	99	其他海洋管理事务支出	112.65		112.65
221			住房保障支出	2,544.41	2,544.41	
221	02		住房改革支出	2,544.41	2,544.41	
221	02	01	住房公积金	1,388.28	1,388.28	
221	02	03	购房补贴	1,156.13	1,156.13	
合计				562,565.31	36,238.38	526,326.93

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	26,488.73	26,488.73	
301	01	基本工资	4,129.16	4,129.16	
301	02	津贴补贴	6,204.76	6,204.76	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	9,006.55	9,006.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,413.58	2,413.58	
301	09	职业年金缴费	1,083.29	1,083.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,307.91	1,307.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	97.58	97.58	
301	12	其他社会保障缴费	240.24	240.24	
301	13	住房公积金	1,388.28	1,388.28	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	617.39	617.39	
302		商品和服务支出	9,099.62		9,099.62
302	01	办公费	519.29		519.29
302	02	印刷费	106.33		106.33
302	03	咨询费	50.83		50.83
302	04	手续费	3.09		3.09
302	05	水费	27.81		27.81
302	06	电费	258.04		258.04
302	07	邮电费	432.17		432.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,435.20		1,435.20
302	11	差旅费	247.52		247.52
302	12	因公出国（境）费用	237.19		237.19
302	13	维修（护）费	532.08		532.08
302	14	租赁费	2,541.57		2,541.57
302	15	会议费	150.16		150.16
302	16	培训费	217.52		217.52
302	17	公务接待费	48.53		48.53
302	18	专用材料费	15.00		15.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	101.06		101.06

302	27	委托业务费	434.71		434.71
302	28	工会经费	305.07		305.07
302	29	福利费	400.38		400.38
302	31	公务用车运行维护费	223.61		223.61
302	39	其他交通费用	313.73		313.73
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	498.70		498.70
303		对个人和家庭的补助	75.63	75.63	
303	01	离休费	70.70	70.70	
303	02	退休费	2.16	2.16	
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	1.53	1.53	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
310		资本性支出	574.40		574.40
310	02	办公设备购置	574.40		574.40
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			36,238.38	26,564.36	9,674.02

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	
704.9	627.27	243.4	237.19	386.52	341.55	121.57	117.94	264.95	223.61	74.98	48.53	3,373.45

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
212			城乡社区支出	261,171.94		261,171.94
212	14		污水处理费安排的支出	261,171.94		261,171.94
212	14	01	污水处理设施建设和运营	256,929.94		256,929.94
212	14	02	代征手续费	4,242.00		4,242.00
合计				261,171.94		261,171.94

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	—	—	814,230.24	1113,505.78
（一）流动资产	—	—	73,703.81	139,119.50
（二）固定资产	—	—	162,607.00	170,130.87
其中：1.房屋（平方米）	91,530.97	44,314.37	115,347.60	112,611.46
2.通用设备（台/套/辆）	8,234	8,708	30,080.22	31,300.64
其中：（1）车辆（辆）	143	127	6,267.33	6,172.81
一般公务用车	69	54	1,295.68	973.41
执法执勤用车				
特种专业技术用车	4	21	1139.96	1,867.40
其他用车	70	52	3,831.70	3332.01
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	59	62	10557.99	10636.71
3.专用设备（台/套）	1,189	1,574	12,551.20	17,828.08
其中：单价100万元以上专用设备	10	17	6264.02	7706.29
4.其他固定资产	—	—	4,627.99	8,390.70
减：累计折旧及减值准备	—	—	27325.25	52,610.09
（三）长期股权投资	—	—	38.31	38.31
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	316,272.76	553,772.36
（六）无形资产	—	—	290,480.02	292,211.90
减：累计摊销	—	—	1556.01	31,774.49
（七）其他资产	—	—	9.6	42,617.43
二、负债合计	—	—	8,106.20	55,303.28
三、净资产合计	—	—	806,124.04	1058,202.50

第三部分 上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度收入总计为 946,311.99 万元、支出总计为 946,311.99 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 96,444.87 万元。主要原因：城乡社区支出增加 48,764.41 万元（其中：城市维护项目收支增加 27,575.33 万元，污水处理费支出增加 21,189.08 万元）；农林水项目支出减少 11,737.03 万元（主要为部分使用非财政结转资金的水利建设项目依据进度安排支出）；水利工程项目结转资金增加 59,915.67 万元（主要为地方财力安排基本建设项目）。

二、关于上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 894,515.36 万元，其中：财政拨款收入 890,466.52 万元，占 99.55%；事业收入 1,603.75 万元，占 0.18%；经营收入 2,345.33 万元，占 0.26%；其他收入 99.77 万元，占 0.01%。

三、关于上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 827,797.73 万元，其中：基本支出 36,238.81

万元，占 4.38%；项目支出 790,010.96 万元，占 95.44%；经营支出 1,547.96 万元，占 0.19%。

四、关于上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度财政拨款收支总决算 933,207.48 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129,455.7 万元，增长 16.11%。主要原因：城乡社区支出增加 48,764.41 万元（其中：城市维护项目收支增加 27,575.33 万元，污水处理费支出增加 21,189.08 万元）；农林水项目支出增加 19,287.92 万元（工程建设项目按实施进度开支年度预算）；水利工程项目结转资金增加 60,987.87 万元（主要为地方财力安排基本建设项目）。

五、关于上海市水务局（上海市海洋局）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

上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 562,565.31 万元，占本年支出合计的 67.96%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47,278.75 万元，增长 9.18%。主要原因：城市维护项目支出增加 27,575.33 万元，农林水项目支出增加 19,287.92 万元（工程建设项目按实施进度开支年度预算）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 562,565.31 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）792.75 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）3,957.29 万元，占 0.70%；卫生健康支出（类）1,408.49 万元，占 0.25%；城乡社区支出 71,157.13 万元，占 12.65%；农林水支出（类）469,250.49 万元，占 83.42%；自然资源海洋气象等支出 13,454.75 万元，占 2.39%；住房保障支出（类）2,544.41 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 345,126.81 万元，支出决算为 562,565.31 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因：市级财力安排的基本建设项目支出 222,956.53 万元纳入决算。其中：

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 792.75 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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：单位开支的离退休经费。年初预算为 78.35 万元，支出决算为 60.35 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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 12.5 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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 2,642.24 万元，支出决算为 2,413.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年社保缴费费率下调，此项支出按实际发生列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 1042.61 万元，支出决算为 1,083.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有新进人员，此项支出按实际发生列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。年初预算为 381.50 万元，支出决算为 368.02 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。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障的就业支出（款）其他社会保障的就业支出（项）。主要用于：局机关缴纳残疾人社会保障金支出。年初预算为 20.81 万元，支出决算为 19.56 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 470.97 万元，支出决算为 425.33 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位开支的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 876.80 万元，支出决算为 980.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：我局所属市供水调度监测中心年初编制预算时本项支出错以单月数申请该项支出，年内通过预算追加调整解决。

10、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 4.80 万元，支出决算为 3.00 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。

11、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。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 61,456.00 万元，支出决算 71,157.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2018 年排水设施运行养护成本审计结果，追加预算弥补差额部分。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用

于：上海市水务局（上海市海洋局）行政及参公单位基本支出，包括人员工资、行政办公等经费支出。年初预算为 8,946.09 万元，支出决算为 9,444.97 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。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：供水、排水、水利行业等业务管理支出。年初预算为 20,669.63 万元，支出决算为 21,823.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利专项工程项目、农用地滩涂圈围、水利基础设施建设等水利工程项目支出。年初预算为 137,320.88 万元，支出决算为 353,800.63 万元。决算数大预算数的主要原因：市级财力安排的基本建设项目支出纳入部门决算。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：本市水利工程设施运行与维护方面的支出。年初预算为 28,714.8 万元，支出决算为 28,427.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分维修工程项目根据实施进度，按实际发生列支。

16、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：水利规划、设计、科研等基础性前期工作的支出。年初

预算为 8,386.54 万元，支出决算为 10,318.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算安排前三年实施的水利专项工程项目第三方评审经费尾款；事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

17、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：水利执法监督工作的支出。年初预算为 1,357.67 万元，支出决算为 1,306.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分委托第三方监督检测项目按执法实际需求发生。

18、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：水资源节约管理、水源地保护项目建设等方面的支出。年初预算为 3,212.62 万元，支出决算为 9,819.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年中央水利发展资金安排的水源地保护建设等项目支出纳入部门决算。

19、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：水环境、水质监测等方面工作的支出。年初预算为 4,870.52 万元，支出决算为 5,567.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：结转的 2018 年中央水利发展资金安排的水质监测项目尾款纳入部门决算；事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

20、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。主要用于：水文测报业务支出。年初预算为 11,182.52 万元，支出决算为 11,715.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年延

期执行的“长江口水文监测网工程水文水质设备”、“省市边界水文水质监测设备”等项目政府采购尾款在至2019年执行。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛设施设备运行维护、水毁修复、防汛组织及视频会商、洪涝灾害防治等支出。年初预算为5,428.86万元，支出决算为4475.25万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机构改革职能变化，划转职能涉及的项目支出预算划转至市应急管理局。

22、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要用于：农业水价改革奖励支出。年初预算为1,160.00万元，支出决算为1,160.00万元。

23、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。主要用于：水利安全监督工作的支出。年初预算为2,633.02万元，支出决算为2,714.65万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

24、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。主要用于：水利信息管理事业单位基本支出及信息化系统的建设与运行维护支出。年初预算为6,548.51万元，支出决算为6,656.28万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

25、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及部门待分配预算。年初预算为 21,753.00 万元，支出决算为 2,020.33 万元。决算数小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 2018 年市属公共污水处理系统运营成本清算的审核结果，调减本年该项目相关财政托底支出。

26、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：海洋行政管理单位业务支出。年初预算为 694.5 万元，支出决算 541.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：因国家海洋局未出台相关规划编制技术规范，导致“上海市海岸带综合保护与利用总体规划”项目无法实施，年中调减相应预算。

27、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。主要用于：海域使用管理方面的支出。年初预算为 3,359.43 万元，支出决算为 3,263.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：年底根据自然资源部要求开展海岸线修策补项目，追加预算实施政府采购，未能在年内完成招标，预算资金申请延期执行。

28、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。主要用于：海洋环境保护与监测方面的支出。年初预算为 4,809.23 万元，支出决算为 5,051.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

29、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）。主要用于：海洋执法监督业务支出。年初预算为 2,131.32 万元，支出决算为 2,096.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分联合执法协作办案经费，根据实际需求开支，年中调减相关预算。

30、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋防灾减灾（项）。主要用于：海洋防灾减灾业务支出。年初预算为 330.00 万元，支出决算为 129.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：原计划实施金山区海洋防灾减灾示范基地建设项目暂缓实施，年中调减相关预算。

31、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：海洋事业管理单位的基本支出。年初预算为 2,020.63 万元，支出决算为 2,258.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职工绩效工资调标，局属相关事业单位年中追加人员经费预算支出。

32、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。主要用于：其他海洋管理事务方面的支出。年初预算为 113.23 万元，支出决算为 112.65 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。

33、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 1,319.67 万元，支出决算为 1,388.28 万元。决

算数大于预算数的主要原因：年内新进人员，此项支出按实际发生列支。

34、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1,177.38万元，支出决算为1,156.13万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

六、关于上海市水务局（上海市海洋局）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36,238.38万元，包括人员经费26,564.36万元，公用经费9,674.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出26,488.73万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出9,099.62万元，主要用于：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助75.63万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出574.4万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市水务局（上海市海洋局）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。

上海市水务局（上海市海洋局）2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为704.9万元，支出决算为627.27万元，完成预算的88.99%，其中：因公出国（境）费决算为237.19万元，完成预算的97.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算为341.55万元，完成预算的88.36%；公务接待费支出决算为48.53万元，完成预算的64.73%。2019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，压减公务用车运行维护费用及公务接待支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加9.55万元，增长1.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.87万元，降低1.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加18.5万元，增长5.73%；公务接待费支出决算减少5.09万元，降低9.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是机票住宿等费用按实际出访行程开支。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车更新数量增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格按标准安排接待支出。

（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237.19万元，占37.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算341.55万元，占54.45%；公务接待费支出决算48.53

万元，占 7.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 237.19 万元。全年安排因公出国（境）团组 18 个、累计 54 人次。开支内容包括：住宿费、公务机票费、伙食费、境外交通费、翻译及其他杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 341.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 117.94 万元。主要用于上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）、上海市水务建设工程安全质量监督中心站、上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）、上海市水文总站、上海市海洋管理事务中心、上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）等 6 家单位各更新购置公务用车 1 辆，上海市排水管理处更新购置公务用车 2 辆，共计 8 辆。

公务用车运行维护支出 223.61 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。2019 年，上海市水务局（上海市海洋局）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 103 辆。

3、公务接待费支出 48.53 万元。其中：

国内公务接待支出 48.53 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 1052 批次、7553 人次。

八、关于上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度政府性

基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 261,171.94 万元，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 261,647.00 万元，支出决算为 256,929.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府性基金以收定支，年度基金收入因水量减少而减少，导致相应支出减少。

2、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：支付代为征收污水处理费手续费。年初预算为 4,242.00 万元，支出决算为 4,242.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）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

上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度机关运行经费支出 3,373.45 万元，比 2018 年度增加 334.5 万元，增长 11.01%。主要原因是机构改革后，原市防汛指挥部办公室租用的办公用房租金转由上海市水务局承担。

（二）政府采购支出情况

上海市水务局（上海市海洋局）2019 年度政府采购金额（以

合同签订为准)为 330,129.04 万元,其中:货物采购金额 9,352.12 万元、工程采购金额 3,996.95 万元、服务采购金额 316,779.97 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38,934.36 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12,323.21 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 32,231.36 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 8,299.39 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 6,213.68 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日,上海市水务局(上海市海洋局)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(上海市海洋局)2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市水务局(上海市海洋局)2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门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》;全过程绩

绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 132 个，涉及预算金额 571,551 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 106 个，涉及预算金额 562,337 万元；绩效自评的 2019 年度项目 129 个，涉及预算金额 542,067 万元，平均得分 92.7 分（其中，绩效评级为“优”的项目 79 个；绩效评级为“良”的项目 50 个。绩效自评中共发现问题 53 个，已经完成整改的 41 个，正在整改的 12 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。主要是：部分局属单位开展水务规划、科研、地名普查（涉水领域）等活动取得的收入等。

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。主要是：市水务规划设计院对外承接水务海洋规划技术服务的收入等。

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 to 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。