

上海市徐汇区市政和水务管理中心 2020年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区市政和水务管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区市政和水务管理中心2020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 上海市徐汇区市政和水务管理中心2020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 上海市徐汇区市政和水务管理中心概况

一、主要职能

上海市徐汇区市政和水务管理中心隶属于上海市徐汇区建设和管理委员会，经费形式为全额拨款，为公益一类事业单位。

主要职能包括：

一、负责受理辖区内临时占用道路、掘路开挖和其它市政基础设施建设配套申请和管理，负责受理市政工程夜间施工备案。

二、负责办理水务监察和水务执法相关事务；负责受理区管河道范围内临跨河水利工程项目和河道取水行政许可事项；负责受理临时排水封堵和改接许可事项。

三、负责本区市政、水务设施的行业管理和相关工程项目的建设、监管等工作。

四、负责对区属市政、水务设施的养护维修、日常管理、检查和考核，编制市政、水务设施大、中修和日常养护年度计划。

五、在市防汛办和区防汛指挥部的领导下，承担指挥部的日常工作。

六、负责编制、修订本区防汛防台应急预案和制定年度防汛工作计划，协调、指导辖区内的防汛防台、抢险救灾及保障工作。

七、负责开展防汛防台安全检查工作，督促并指导各街镇和防汛专业单位认真履行防汛职责，落实防汛安全隐患整改措施。

八、负责组织防汛工程专家咨询论证，并参与监督各项防汛工程的组织、实施及日常养护工作。

九、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区市政和水务管理中心设9个内设机构，包括：综合办公室、建设管理科、设施管理科、综合管理科、计划科、财务科、信息技术科、行政受理科、防汛设施科。

第二部分 上海市徐汇区市政和水务管理中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	65,035.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,487.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	657.42	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出	0.00
八、其他收入	587.01	八、社会保障和就业支出	232.34
		九、卫生健康支出	53.86
		十、节能环保支出	7,778.96
		十一、城乡社区支出	35,898.10
		十二、农林水支出	22,014.91
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	7,487.10
本年收入合计	73,767.27	本年支出合计	73,508.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,656.77	年末结转和结余	3,915.71
总计	77,424.04	总计	77,424.04

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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						
			73,767.27	72,522.84	0.00	657.42	0.00	0.00	587.01
208			234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			7,392.29	7,392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03		7,392.29	7,392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02	7,392.29	7,392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			36,579.22	35,456.49	0.00	657.42	0.00	0.00	465.31
212	01		2,768.64	2,111.22	0.00	657.42	0.00	0.00	0.00
212	01	99	2,768.64	2,111.22	0.00	657.42	0.00	0.00	0.00
212	03		33,345.27	33,345.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	33,345.27	33,345.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		465.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.31
212	99	01	465.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.31
213			21,971.05	21,849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	121.70
213	03		21,971.05	21,849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	121.70
213	03	05	17,645.57	17,586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	58.96
213	03	06	3,718.82	3,718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	606.66	543.91	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75
211			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	02		住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	02	01	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	7,487.10	7,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	01		基础设施建设	7,487.10	7,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	01	08	生态环境治理	3,573.38	3,573.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	01	10	市政设施建设	3,913.72	3,913.72	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

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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					
			73,508.33	1,353.89	72,154.45	0.00	0.00	0.00
208			232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211			7,778.96	0.00	7,778.96	0.00	0.00	0.00
211	03		7,778.96	0.00	7,778.96	0.00	0.00	0.00
211	03	02	7,778.96	0.00	7,778.96	0.00	0.00	0.00
212			35,898.10	1,024.63	34,873.47	0.00	0.00	0.00
212	01		2,762.02	1,024.63	1,737.39	0.00	0.00	0.00
212	01	99	2,762.02	1,024.63	1,737.39	0.00	0.00	0.00
212	03		32,898.38	0.00	32,898.38	0.00	0.00	0.00
212	03	99	32,898.38	0.00	32,898.38	0.00	0.00	0.00
212	99		237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00
212	99	01	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00
213			22,014.91	0.00	22,014.91	0.00	0.00	0.00
213	03		22,014.91	0.00	22,014.91	0.00	0.00	0.00
213	03	05	17,445.72	0.00	17,445.72	0.00	0.00	0.00
213	03	06	3,718.82	0.00	3,718.82	0.00	0.00	0.00
213	03	14	850.38	0.00	850.38	0.00	0.00	0.00

211			住房保障支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	02		住房改革支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	02	01	住房公积金	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	7,487.10	0.00	7,487.10	0.00	0.00	0.00
234	01		基础设施建设	7,487.10	0.00	7,487.10	0.00	0.00	0.00
234	01	08	生态环境治理	3,573.38	0.00	3,573.38	0.00	0.00	0.00
234	01	10	市政设施建设	3,913.72	0.00	3,913.72	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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	65,035.74	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	7,487.10	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	232.34	232.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.86	53.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	7,778.96	7,778.96	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	35,002.98	35,002.98	0.00	0.00
		十二、农林水支出	21,952.17	21,952.17	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.05	43.05	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	7,487.10	0.00	7,487.10	0.00
本年收入合计	72,522.84	本年支出合计	72,550.46	65,063.36	7,487.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,493.64	年末财政拨款结转和结余	2,466.02	2,466.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,493.64					
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	75,016.48	总计	75,016.48	67,529.39	7,487.10	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

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				
208			社会保障和就业支出	232.34	232.34	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	232.34	232.34	0.00
208	05	02	事业单位离退休	118.62	118.62	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	0.00
210			卫生健康支出	53.86	53.86	0.00
210	11		行政事业单位医疗	53.86	53.86	0.00
210	11	02	事业单位医疗	53.86	53.86	0.00
211			节能环保支出	7,778.96	0.00	7,778.96
211	03		污染防治	7,778.96	0.00	7,778.96
211	03	02	水体	7,778.96	0.00	7,778.96
212			城乡社区支出	35,002.98	1,024.63	33,978.35
212	01		城乡社区管理事务	2,104.60	1,024.63	1,079.97
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,104.60	1,024.63	1,079.97
212	03		城乡社区公共设施	32,898.38	0.00	32,898.38
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32,898.38	0.00	32,898.38
213			农林水支出	21,952.17	0.00	21,952.17

213	03		水利	21,952.17	0.00	21,952.17
213	03	05	水利工程建设	17,445.72	0.00	17,445.72
213	03	06	水利工程运行与维护	3,718.82	0.00	3,718.82
213	03	14	防汛	787.63	0.00	787.63
211			住房保障支出	43.05	43.05	0.00
211	02		住房改革支出	43.05	43.05	0.00
211	02	01	住房公积金	43.05	43.05	0.00
合 计				65,063.36	1,353.89	63,709.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	970.86	302		商品和服务支出	255.75
301	01	基本工资	160.31	302	01	办公费	45.35
301	02	津贴补贴	0.00	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.09
301	07	绩效工资	521.68	302	05	水费	1.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	302	06	电费	17.81
301	09	职业年金缴费	37.91	302	07	邮电费	3.62
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.86	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	102.98
301	12	其他社会保障缴费	12.73	302	11	差旅费	0.47
301	13	住房公积金	43.05	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	29.18
301	99	其他工资福利支出	65.51	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	118.94	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	118.62	302	17	公务接待费	1.99
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	4.57
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	8.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	17.28
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	5.36
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.32	302	39	其他交通费用	0.00
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	17.21
				310		资本性支出	8.34
				310	02	办公设备购置	8.34
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,089.80	公用经费合计			264.09

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
26.50	24.35	0.00	0.00	24.50	22.36	17.00	17.00	7.50	5.36	2.00	1.99

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	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							
类	款	项					
合 计							

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：上海市徐汇区市政和水务管理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。

资产负债情况表

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	30938.78	88589.13
（一）流动资产	---	---	10903.94	9790.33
（二）固定资产	---	---	387.16	349.01
其中：1.房屋（平方米）	712	712	95.18	95.18
2.通用设备（台/套/辆）	442	341	133.32	127.96
其中：（1）车辆（辆）	3	3	53.35	54.74
一般公务用车	1	2	21.24	38.24
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	2	1	32.11	16.5
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3.专用设备（台/套）	0	0	0	0
其中： 单价100万元以上专用设备	0	0	0	0
4.其他固定资产	---	---	158.66	125.87
减：累计折旧及减值准备	---	---	0	0
（三）长期股权投资	---	---	0	0
（四）长期债券投资	---	---	0	0
（五）在建工程	---	---	19647.68	78449.79
（六）无形资产	---	---	0	0
减：累计摊销	---	---	0	0
（七）其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	3128.21	2912.99
三、净资产合计	---	---	27810.57	85676.14

第三部分 上海市徐汇区市政和水务管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区市政和水务管理中心2020年度收入支出总计73767.27万元，支出总计73508.33万元。与2019年度相比，收入总计增加33572.87万元，增长83.53%。支出总计增加32025.07万元，增长77.20%。主要原因：根据《水污染防治行动计划》、《上海市水污染防治行动计划实施方案》和《上海市实行最严格水资源管理制度考核办法》等文件的要求，我区以建立水资源管理体系为重点、以节水、治理水质为切入点，持续推进雨污混接调查实施改造、截污纳管等工作，2020年水体治理项目、水利工程建设项目的投资额较2019年有所增加，主要用于桂平、长桥、石龙及二客站排水系统雨污混接调查项目等7个排水系统雨污混接调查及复核项目、徐汇区排水系统(康健、漕溪)混接改造工程、消除劣V类水体整治一期、二期工程项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计73767.27万元，其中：财政拨款收入72522.84万元，占98.31%；事业收入657.42万元，占0.89%；其他收入587.01万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73508.33万元，其中：基本支出1353.89万元，占1.84%；项目支出72154.45万元，占98.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区市政和水务管理中心2020年度财政拨款收入总计73767.27万元，支出总计73508.33万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加33572.87万元，增长83.53%。支出总计增加32025.07万元，增长77.20%。主要原因：2020年城乡社区公共设施项目、水体治理项目、水利工程建设项目的投资额较2019年有所增加。

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65063.36万元，占本年支出合计的88.51%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23814.25万元，增长57.73%。主要原因：城乡社区公共设施项目、水体治理项目、水利工程建设项目的投入增加。

(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65063.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）232.34万元，占0.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）53.86万元，占0.08%；节能环保支出（类）7778.96万元，占11.96%；城乡社区支出（类）35002.98万元，占53.80%；农林水支出（类）21952.17万元，占33.74%；住房保障支出（类）43.05万元，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78263.27万元，支出决算为65063.36万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区支出调整、农林水支出调整。其中：城乡社区支出调减7900.86万、农林水支出调减5321.16万。

1、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：退休人员公用经费。年初预算为118.63万元，支出决算为118.62元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数发放事业单位离退休经费。

2、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：基本养老保险缴费。年初预算为76万元，支出决算为75.81万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本养老保险缴费正常发放。

3、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：职业年金缴费。年初预算为40万元，支出决算为37.91万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴费正常发放。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗缴费。年初预算为58万元，支出决算为53.86万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗缴费正常发放。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：水体项目支出。年初预算为7070.98万元，支出决算为7778.96万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增消除劣V类水体生态治理二期首款（日晖港、漕河泾龙华港、蒲汇塘）、消除劣V类水体生态治理二期首款（东上澳塘）、新港箱涵超标底泥综合处置与资源化利用首款等项目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为5278.96万元，支出决算为2104.60万元。决算数小于预算数的主要原因：事业经费支出调整。

7、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：其他城乡社区公共设施支出。年初预算为38520万元，支出决算为32898.38万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减上海国际马拉松赛道路整治、三江路（龙漕路-宾阳路）道路整治工程、凯旋南路（龙漕路-漕溪北路）道路整治工程、中山医院周边市政道路整治工程二期、中环辅道（钦州南路-宜山路）道路大修工程、东安路（中山南二路-肇嘉浜路）道路整治工程（应急）、衡山路（华山路-桃江路）道路整治工程（应急）、龙吴路（华泾路-景联路）道路整治工程（应急）、地铁锦江乐园站周边地道整治工程等项目等预算。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利工程建设支出。年初预算为22794万元，支出决算为17445.72万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减徐汇区三友河箱涵沿线雨污混接改造工程、徐汇区桂平、长桥、石龙及二客站雨污混接改造工程、消除劣V类水体整治二期工程、徐汇区区管泵站维修及功能完善工程、蒲汇塘岸线环境提升工程二期项目等预算。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：水利工程运行与维护支出。年初预算为3675万元，支出决算为3718.82万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增2020年市政设施日常养护项目等预算。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛支出。年初预算为586.70万元，支出决算为787.63万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增2020年道路进水口更新项目等预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为45万元，支出决算为43.05万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费正常发放。

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1353.89万元。其中：人员经费1089.80万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其它对个人和家庭的补助；公用经费264.09万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、资本性支出。

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26.50万元，支出决算为24.35万元，完成预算的91.89%，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22.36万元，完成预算的91.26%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的99.50%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加19万元，增长355.14%，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增加19.01万元，增长567.46%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.5%。2020年未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置了1台公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是外单位来访交流减少。

（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22.36万元，占91.83%；公务接待费支出决算1.99万元，占8.17%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出22.36万元。其中：

公务用车购置支出为17万元，公务用车购置数量1辆。主要用于日常公务。

公务用车运行维护支出5.36万元。主要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。

2020年，上海市徐汇区市政和水务管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出1.99万元。其中：国内公务接待支出1.99万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待42批次、521人次，其中：接待外宾0批次，0人次。主要用于会议、学习交流、检查指导等公务活动。

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7487.10万元，支出7487.10万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。主要用于：河道环境提升及河道水质治理。年初预算为0万元，支出决算为3573.38万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整龙华港局部岸线环境提升工程、消除劣V类水体整治一期工程项目预算。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。主要用于：道路整治。年初预算为0万元，支出决算为3913.72万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整零陵路（漕溪北路-茶陵路）道路整治工程、华泾地区道路整治工程、虹漕南路虹漕路（钦州南路田林路）道路整治工程项目预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区市政和水务管理中心2020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

上海市徐汇区市政和水务管理中心2020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：上海市徐汇区市政和水务管理中心项目精细化管理制度，建立了完善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2020年度项目16个，涉及预算金额26699.98万元；绩效跟踪评价的2020年度项目16个，涉及预算金额26699.98万元；绩效自评的2020年度项目16个，涉及预算金额26699.98万元，平均得分97.81分（其中，绩效评级为“优”的项目16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5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。

上海市徐汇区市政和水务管理中心2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区市政和水务管理中心2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为74748.42万元，其中：货物采购金额65.40万元、工程采购金额44913.83万元、服务采购金额29769.19万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

1、车辆

上海市徐汇区市政和水务管理中心2020年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市徐汇区市政和水务管理中心使用的房屋中由上海市徐汇区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为2868.47平方米。

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。主要是：预算外收入等。

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。

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：财政预算外收入等。

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用车的报废更新，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。