**上海市崇明区河湖管理中心**

**2024年度决算**

**目 录**

第一部分 上海市崇明区河湖管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崇明区河湖管理中心2024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 上海市崇明区河湖管理中心2024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 上海市崇明区河湖管理中心概况

**一、主要职能**

本单位主要承担本区河长制考评督办、河湖管理信息化建设、河湖水质监管、河道养护、农污设施运维、防汛防台等事务性职能、协助做好涉河行政许可技术支持等相关事务性工作。

**二、机构设置**

我中心编制共46个，2024年年底在编人员38人，本年调离4人，新进6人。

我中心设6个内设机构，包括：综合科、河长事务科、河湖管理科、设施运行管理科、水土保持管理科、水旱灾害防御科。第二部分 上海市崇明区河湖管理中心2024年度决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区河湖管理中心 | 2024年度 | 金额单位：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 | 11,202.22 | 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 | 0.00 | 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 | 84.48 | 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 | 119.02 | 八、社会保障和就业支出 | 243.81 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 67.01 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 11,025.24 |
|  |  | 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支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 57.76 |
|  |  | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 11,405.72 | 本年支出合计 | 11,393.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 87.38 | 年末结转和结余 | 99.27 |
| 总计 | 11,493.10 | 总计 | 11,493.10 |
| 注：小数点保留两位 | | | |

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：上海市崇明区河湖管理中心 | 2024年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 11,405.72 | 11,202.22 | 0.00 | 84.48 | 0.00 | 0.00 | 119.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.81 | 243.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 243.81 | 243.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 69.35 | 69.35 | 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 | 116.02 | 116.02 | 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 | 58.01 | 58.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 11,037.13 | 10,833.63 | 0.00 | 84.48 | 0.00 | 0.00 | 119.02 |
| 21303 | | | 水利 | 11,037.13 | 10,833.63 | 0.00 | 84.48 | 0.00 | 0.00 | 119.02 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 1,144.70 | 1,144.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 421.71 | 337.23 | 0.00 | 84.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 114.26 | 114.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 9,329.01 | 9,209.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.02 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.76 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.76 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.76 | 57.76 | 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：上海市崇明区河湖管理中心 | 2024年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 11,393.83 | 1,353.24 | 10,040.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.81 | 243.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 243.81 | 243.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 69.35 | 69.35 | 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 | 116.02 | 116.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.01 | 58.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 11,025.24 | 984.65 | 10,040.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 11,025.24 | 984.65 | 10,040.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 1,144.70 | 984.65 | 160.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 27.45 | 0.00 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 409.82 | 0.00 | 409.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 114.26 | 0.00 | 114.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 9,329.01 | 0.00 | 9,329.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.76 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.76 | 57.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.76 | 57.76 | 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：上海市崇明区河湖管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
| 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 | 11,202.22 | 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 | 0.00 | 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 | 243.81 | 243.81 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 67.01 | 67.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 10,833.63 | 10,833.63 | 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 | 57.76 | 57.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 11,202.22 | 本年支出合计 | 11,202.22 | 11,202.22 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11,202.22 | 总计 | 11,202.22 | 11,202.22 | 0.00 | 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：上海市崇明区河湖管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 243.81 | 243.81 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 243.81 | 243.81 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 69.35 | 69.35 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.02 | 116.02 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.01 | 58.01 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.01 | 67.01 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 67.01 | 67.01 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 67.01 | 67.01 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 10,833.63 | 984.65 | 9,848.98 |
| 21303 | | | 水利 | 10,833.63 | 984.65 | 9,848.98 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 1,144.70 | 984.65 | 160.05 |
| 2130310 | | | 水土保持 | 27.45 | 0.00 | 27.45 |
| 2130314 | | | 防汛 | 337.23 | 0.00 | 337.23 |
| 2130316 | | | 农村水利 | 114.26 | 0.00 | 114.26 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 9,209.99 | 0.00 | 9,209.99 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.76 | 57.76 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.76 | 57.76 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.76 | 57.76 | 0.00 |
| 合计 | | | | 11,202.21 | 1,353.23 | 9,848.98 |
| 注:小数点保留两位 | | | | | | |

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：上海市崇明区河湖管理中心 | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,199.87 | 302 |  | 商品和服务支出 | 93.12 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 138.80 | 302 | 01 | 办公费 | 24.82 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 21.24 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 2.90 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.01 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 679.52 | 302 | 05 | 水费 | 1.64 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.02 | 302 | 06 | 电费 | 5.71 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 58.01 | 302 | 07 | 邮电费 | 2.34 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.01 | 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 | 0.27 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.66 | 302 | 11 | 差旅费 | 6.88 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 57.76 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.40 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 55.86 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 58.11 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 0.72 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 58.11 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 17.19 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 27.23 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.58 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  |  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.43 |
|  |  |  |  | 310 |  | 资本性支出 | 2.14 |
|  |  |  |  | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.14 |
|  |  |  |  | 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 | 0.00 |
|  |  |  |  | 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 | | | 1,257.98 | 公用经费合计 | | | 95.26 |
| 注：小数点保留两位。 | | | | | | | |

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：上海市崇明区河湖管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17.91 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 10.87 | 0.85 | 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：上海市崇明区河湖管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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。

说明：上海市崇明区河湖管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：上海市崇明区河湖管理中心 | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 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：上海市崇明区河湖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。

第三部分 上海市崇明区河湖管理中心2024年度决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

上海市崇明区河湖管理中心2024年度收入支出总计11493.10万元。与2023年度相比，收入支出总计增加6683.15万元，增长138.94%。主要原因：项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计11405.72万元，其中：财政拨款收入11202.22万元，占98.22%；事业收入84.48万元，占0.74%；其他收入119.02万元，占1.04%；经营收入0.00万元，占0.00%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计11393.83万元，其中：基本支出1353.24万元，占11.88%；项目支出10040.59万元，占88.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市崇明区河湖管理中心2024年度财政拨款收入支出总计11202.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加6816.72万元，增长155.44%。主要原因：项目支出增加。

**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11202.21万元，占本年支出合计的98.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7979.72万元，增长247.63%。主要原因：项目支出增加。

**（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11202.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出243.81万元，占2.18%；卫生健康支出67.01万元，占0.6%；农林水支出10833.63万元，占96.71%；住房保障支出57.76万元，占0.51%；

**（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24638.93万元，支出决算为11202.21万元，完成年初预算的45.47%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出支付方式为转移支付，预算调整退还上级部门。其中：

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：本单位退休职工生活补助。年初预算为71.50万元，支出决算为69.35万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员支出费用减少。

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：为本单位在职职工缴纳机关事业养老保险金。年初预算为137.49万元，支出决算为116.02万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动进出造成差额。

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：为本单位在职职工缴纳职业年金。年初预算为68.74万元，支出决算为58.01万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动进出造成差额。

4、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：为本单位在职职工缴纳基本医疗保险和地方附加医疗保险。年初预算为85.93万元，支出决算为67.01万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动进出造成差额。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：本单位职工工资福利支出、日常运行经费、专项经费支出。年初预算为1333.45万元，支出决算为1144.7万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动进出造成差额。

6、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于：项目专项经费支出。年初预算为2983.84万元，支出决算为114.26万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出支付方式为转移支付，预算调整退还上级部门。

7、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。主要用于：项目专项经费支出。年初预算为28万元，支出决算为27.45万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：项目专项经费支出。年初预算为379.95万元，支出决算为337.23万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：项目专项经费支出。年初预算为19479.97万元，支出决算为9209.99万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出支付方式为转移支付，预算调整退还上级部门。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为本单位在职职工缴纳住房公积金。年初预算为68.82万元，支出决算为57.76万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动进出造成差额。

**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1353.23万元。其中：人员经费1257.98万元，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缴费、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、对个人和家庭的补助；公用经费95.26万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

**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17.91万元，支出决算为10.87万元，完成预算的60.69%，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10.87万元，完成预算的60.69%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约成本，减少开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加10.45万元，增长2488%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加10.61万元，增长4080%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。因公出国（境）费支出无增加的主要原因是未发生费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是部门经济科目选择了公务用车运行维护，其10.87万支出是防汛泵车的维护费及保险费属于项目支出。公务接待费支出无增加的主要原因是未发生费用。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.87万元，占100%；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0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.87万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于0，公务用车购置数量0。

公务用车运行维护支出10.87万元。主要用于防汛泵车的维护费及保险费属于项目支出。2024年，上海市崇明区河湖管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于业务执行，公务接待批次、人次为0，其中：接待外宾批次、人次为0。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市崇明区河湖管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市崇明区河湖管理中心2024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**

上海市崇明区河湖管理中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《上海市崇明区河湖管理中心收支业务管理内部控制制度》、《上海市崇明区河湖管理中心预算管理内部控制制度》、《上海市崇明区河湖管理中心政府采购内部控制制度》，建立了上海市崇明区河湖管理中心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2024年度项目22个，涉及预算金额10633.78万元；绩效跟踪评价的2024年度项目22个，涉及预算金额10633.78万元；绩效自评的2024年度项目22个，涉及预算金额10633.78万元，平均得分97.72分（其中，绩效评级为“优”的项目22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**

上海市崇明区河湖管理中心2024年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

上海市崇明区河湖管理中心2024年度政府采购金额（以当期支出金额为准）为200.50万元，其中：货物采购金额4.66万元、工程采购金额78.55万元、服务采购金额117.29万元。

1. **国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，上海市崇明区河湖管理中心共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。主要是：防汛物资管理收入等。

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：颂平桥安全隐患紧急维修工程及爱民桥桥梁 维修加固工程。

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。