

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督站  
2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2020 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 上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2020 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、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      上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 概况

## 一、主要职能

1、配合区府、区水务局做好全区范围内的水务工程建设的管理工作。

2、负责本区范围内水务工程的质量、安全监督工作。对受监督工程实施质量、安全监督，对水利工程质量进行核验，对供排水工程进行竣工备案，对受监工程的施工安全作出评价和确认。

3、根据《建设工程安全质量管理条例》规定，负责有关水利建设工程安全质量的法律法规和强制性标准执行情况的监督检查。

4、负责对监理、设计、施工单位的资质与从事相应建设工程资质要求一致性进行复核。对质量保障体系和安全生产管理体系实施检查与监督。

5、负责对建设、监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系及设计单位现场服务实施监督检查。

6、负责对工程质量检测单位的资质及其检验工作实施监督检查。对重大隐蔽工程、分部工程、单位工程进行质量安全监督检查。

7、负责对水务建设工程项目的单位工程、分部工程、单元工程划分进行备案。

8、负责监督检查设计、监理和施工单位对水务建设工程的建设规程、规范和质量标准的执行情况。

9、定期组织检查施工单位的管理制度和保障措施，对存有事故隐患的责令整改，对已发生的事故负责调查分析，提出处理意见。

10、检查事故单位和建设监理单位对工程质量检验和质量评定情况。对一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故进行调查分析，协助上级调查分析特大质量事故。

11、在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定，编制质量监督报告，并向工程竣工验收委员会提出工程质量等级建议。

12、负责本区水务行业建设工程文明施工的监督管理，配合中心站做好施工企业年度安全业绩考评工作；

13、负责受监范围的施工现场水务建设工程现场标准化管理复核确认工作。

14、协助配合由中心站组织的质量安全监督工作(重大项目)。

15、组织开展本区水务工程质量安全检查活动，监督受监水务工程质量、安全事故的处理。

16、配合政府及区防汛主管部门做好全区的防汛工作。

17、承办区水务局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站不设内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

### 2020 年度决算表

#### 1、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	767.76	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.36
		九、卫生健康支出	13.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	647.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	10.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	767.76	本年支出合计	709.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	72.03	年末结转和结余	130.40
总计	839.79	总计	839.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		767.76	767.76					
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36					
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87					
213	农林水支出	705.63	705.63					
21303	水利	705.63	705.63					
2130314	防汛	705.63	705.63					

221	住房保障支出	10.90	10.90					
22102	住房改革支出	10.90	10.90					
2210201	住房公积金	10.90	10.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3、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		709.39	354.63	354.76			
208	社会保障和就业支出	37.36	37.16	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.16	0.20			
2080502	事业单位离退休	0.70	0.50	0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00			
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00			
213	农林水支出	647.26	292.70	354.56			
21303	水利	647.26	292.70	354.56			
2130314	防汛	647.26	292.70	354.56			

221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00			
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00			
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	767.76	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、国有资本经营预算财政拨款		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	37.36	37.36		
		九、卫生健康支出	13.87	13.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	647.26	647.26		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	10.90	10.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	767.76	本年支出合计	709.39	709.39		
年初财政拨款结转和结余	72.03	年末财政拨款结转和结余	130.40	130.40		
一、一般公共预算财政拨款	72.03					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	839.79	总计	839.79	839.79		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	37.36	37.16	0.20
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.16	0.20
2080502	事业单位离退休	0.70	0.50	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00
210	卫生健康支出	13.87	13.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00
213	农林水支出	647.26	292.70	354.56
21303	水利	647.26	292.70	354.56
2130314	防汛	647.26	292.70	354.56
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00
合计		709.39	354.63	354.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020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	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	318.12	302	商品和服务支出	35.82
30101	基本工资	34.66	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	25.85	30202	印刷费	0.14
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	191.85	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30206	电费	4.67
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	3.03
30113	住房公积金	10.90	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.23
30302	退休费	0.49	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.15	30228	工会经费	2.99
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	4.75
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	1.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.74
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		318.81	公用经费合计		35.82

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
2.88	1.82	0.00	0.00	2.70	1.72	0.00	0.00	2.70	1.72	0.18	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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				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：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站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。

9、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					
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：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	373.51	415.65
（一）流动资产	——	——	130.56	224.49
（二）固定资产	——	——	242.95	191.16
其中：1. 房屋（平方米）			24.63	23.21
2. 通用设备（台/套/辆）			177.24	118.53
其中：（1）车辆（辆）			147.12	105.65
一般公务用车			6.46	4.97
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车			140.66	100.68
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）			40.93	48.90
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	0.15	0.52
减：累计折旧及减值准备	——	——	158.73	179.07
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	53.12	91.02
<b>三、净资产合计</b>	——	——	320.38	324.63

### **第三部分 上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站**

#### **2020 年度决算情况说明**

##### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2020 年度收入支出总计为 839.79 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 139.45 万元，增长 19.91%。主要原因：人员变动和重点实施历年结转项目。

##### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 767.76 万元，其中：财政拨款收入 767.76 万元，占 100%。

##### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 709.39 万元，其中：基本支出 354.63 万元，占 49.99%；项目支出 354.76 万元，占 50.01%。

##### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2020 年度财政拨款收入支出总计 839.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 139.45 万元，增长 19.91%。主要原因：人员变动和重点实施历年结转项目。

##### **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 709.39 万元，占本年支出合计的 84.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.41 万元，增长 13.32%。主要原因：人员变动和重点实施历年

结转项目。

## **（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 709.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.36 万元，占 5.27%；卫生健康支出（类）13.87 万元，占 1.96%；农林水支出（类）647.26 万元，占 91.24%；住房保障支出（类）10.90 万元，占 1.53%。

## **（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 687.58 万元，支出决算为 709.39 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于预算数的主要原因：用了历年的结转资金。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：退休福利费、退休体检费。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算差异。

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：缴纳机关事业单位养老保险。年初预算为 22.93 万元，支出决算为 24.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴款基数调整。

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：缴纳机关事业单位职业年金。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 12.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴款基数调整。

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：事业单位医保金。年初预算为 13.61 万

元，支出决算为 13.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴款基数调整。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛物资设备采购费、防汛动员培训费、防汛物资设备维护费等。年初预算为 628.40 万元，支出决算为 647.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：运用历年结转资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：发放住房公积金。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 10.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴款基数调整。

## **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 354.63 万元，其中：人员经费 318.81 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 35.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

## **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 2.88 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 63.19%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.72 万元，完成预算的 63.70%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，

完成预算的 55.55%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车使用情况减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.98 万元，增长 116.67%，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.96 万元，增长 126.32%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 25.00%。因公出国（境）费支出无变化。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的维护成本增加。公务接待费支出增加的主要原因是物价上涨。

## **（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 1.72 万元，占 94.51%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 5.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 1.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.72 万元。主要用于公务用车的日常修理费、加油费、保险费。2020 年，上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站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 0.10 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于接待公务人员，列明公务接待 375 批次、500 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2020 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**

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 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**

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内部控制制度，建立了内部控制制度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 17 个，涉及预算金额 426.00 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 17 个，涉及预算金额 426.00 万元；绩效自评的 2020 年度项目 17 个，涉及预算金额 426.00 万元，平均得分 82.53 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 17 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**

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2020 年度无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 354.76 万元，其中：货物采购金额 91.54 万元、服务采购金额 263.22 万元。

## **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

### **1. 车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，水务建设工程安全质量监督管理站使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 1 辆。

### **2. 房屋**

上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

## 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。

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。