

上海市普陀区河道管理所 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市普陀区河道管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区河道管理所 2021 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 上海市普陀区河道管理所 2021 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 上海市普陀区河道管理所概况

一、主要职能

根据普编（2013）15号，关于同意普陀区河道管理所、长征水务管理所、桃浦水务管理所整合的批复，为进一步理顺本区域内河道管理职能，规范机构设置，对河道所等三家单位进行整合。撤销上海市普陀区长征水务管理所和上海市普陀区桃浦水务管理所事业单位建制，组建新的上海市普陀区河道管理所（以下简称河道所），挂上海市普陀区水政管理所、上海市普陀区水资源办公室牌子。主要职责如下：

负责区域内的河道两岸堤防之间的全部水域、堤防、防汛通道的日常管理，监督本区域涉水项目的规划控制和水系方案的调整实施，受区域行政主管部门委托依法查处水事违法案件。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区河道管理所设6个内设机构，包括：办公室、泵闸管理科、河道管理科、建设管理科、财务管理科、水政管理科。

第二部分 上海市普陀区河道管理所 2021 年度单位决算表

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	10599.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17035.61	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	173.12
		九、卫生健康支出	49.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22707.89
		十二、农林水支出	5670.76
		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	33.39
		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	27635.42	本年支出合计	28634.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	998.74	年末结转和结余	
总计	28634.16	总计	28634.16

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：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		27635.42	27635.42					
208	社会保障和就业支出	173.12	173.12					
20805	行政事业单位养老支出	116.98	116.98					
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.95	74.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.33	33.33					
20807	就业补助	45.36	45.36					
2080704	社会保险补贴	45.36	45.36					
20808	抚恤	10.78	10.78					
2080801	死亡抚恤	10.78	10.78					
210	卫生健康支出	49.00	49.00					
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00					

2101102	事业单位医疗	49.00	49.00					
212	城乡社区支出	21709.15	21709.15					
21201	城乡社区管理事务	4226.04	4226.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4226.04	4226.04					
21203	城乡社区公共设施	447.50	447.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	447.50	447.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17035.61	17035.61			3		
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.24	220.24					
2120803	城市建设支出	16815.37	16815.37					
213	农林水支出	5670.76	5670.76					
21303	水利	5670.76	5670.76					
2130305	水利工程建设	4421.94	4421.94					
2130306	水利工程运行与维护	1248.82	1248.82					
221	住房保障支出	33.39	33.39					
22102	住房改革支出	33.39	33.39					
2210201	住房公积金	33.39	33.39					

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：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		28634.16	953.44	27680.72			
208	社会保障和就业支出	173.12	127.76	45.36			
20805	行政事业单位养老支出	116.98	116.98				
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33				
20807	就业补助	45.36		45.36			
2080704	社会保险补贴	45.36		45.36			
20808	抚恤	10.78	10.78				
2080801	死亡抚恤	10.78	10.78				
210	卫生健康支出	49.00	49.00				
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				

2101102	事业单位医疗	49.00	49.00				
212	城乡社区支出	22707.89	743.29	21964.60			
21201	城乡社区管理事务	4283.33	743.29	3540.04			
2120199	其他城乡社区管理事务	4283.33	743.29	3540.04			
21203	城乡社区公共设施	1388.95		1388.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1388.95		1388.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17035.61		17035.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.24		220.24			
2120803	城市建设支出	16815.37		16815.37			
213	农林水支出	5670.76		5670.76			
21303	水利	5670.76		5670.76			
2130305	水利工程建设	4421.94		4421.94			
2130306	水利工程运行与维护	1248.82		1248.82			
221	住房保障支出	33.39	33.39				
22102	住房改革支出	33.39	33.39				
2210201	住房公积金	33.39	33.39				

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：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	10599.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	17035.61	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	173.12	173.12		
		九、卫生健康支出	49.00	49.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	22707.89	5672.28	17035.61	
		十二、农林水支出	5670.76	5670.76		
		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	33.39	33.39		
		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	27635.42	本年支出合计	28634.16	11598.55	17035.61	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	998.74					
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	28634.16	总计	28634.16	11598.55	17035.61	

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：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	173.12	127.76	45.36
20805	行政事业单位养老支出	116.98	116.98	
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
20807	就业补助	45.36		45.36
2080704	社会保险补贴	45.36		45.36
20808	抚恤	10.78	10.78	
2080801	死亡抚恤	10.78	10.78	
210	卫生健康支出	49.00	49.00	
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	
212	城乡社区支出	5672.28	743.29	4928.99
21201	城乡社区管理事务	4283.33	743.29	3540.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4283.33	743.29	3540.04
21203	城乡社区公共设施	1388.95		1388.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1388.95		1388.95
213	农林水支出	5670.76		5670.76
21303	水利	5670.76		5670.76
2130305	水利工程建设	4421.94		4421.94
2130306	水利工程运行与维护	1248.82		1248.82

221	住房保障支出	33.39	33.39	
22102	住房改革支出	33.39	33.39	
2210201	住房公积金	33.39	33.39	
合计		11598.55	953.44	10645.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	799.57	302	商品和服务支出	133.08
30101	基本工资	96.29	30201	办公费	9.63
30102	津贴补贴	77.37	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	425.36	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.95	30206	电费	8.58
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.7
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	
30113	住房公积金	33.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	19.75	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	8.70	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	10.78	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	26.67
30309	奖励金	0.22	30228	工会经费	10.87
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	11.95
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	0.87
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	1.67
			310	资本性支出	1.04
			31002	办公设备购置	1.04
			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		819.32	公用经费合计		134.12

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

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
6.40	0.87	0	0	6.40	0.87	0	0	6.40	0.87	0	0

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：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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出		17035.61	17035.61		17035.61	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		17035.61	17035.61		17035.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		220.24	220.24		220.24	
2120803	城市建设支出		16815.37	16815.37		16815.37	
合计			17035.61	17035.61		17035.61	

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。

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					

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：上海市普陀区河道管理所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

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	---	---	1830.79	669.05
（一）流动资产	---	---	1202.10	92.64
（二）固定资产	---	---	1793.69	1794.73
其中：1.房屋（平方米）	4394.81	4394.81	1309.01	1309.01
2.通用设备（台/套/辆）	250	254	392.29	393.33
其中：（1）车辆（辆）	2	2	26.94	26.94
一般公务用车				
执法执勤用车	2	2	26.94	26.94
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）	1	1	66.38	66.38
3.专用设备（台/套）	68	68	65.61	65.61
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	26.78	26.78
减：累计折旧及减值准备	---	---	1164.99	1218.31
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	97.11	93.13
三、净资产合计	---	---	1733.68	575.92

第三部分上海市普陀区河道管理所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区河道管理所 2021 年度收入支出总计 28634.16 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 4366.18 万元，下降 13.23%。主要原因：大市政、水利专项按照工程进度申请预算资金及腾地补贴费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27635.42 万元，其中：财政拨款收入 27635.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28634.16 万元，其中：基本支出 953.44 万元，占 3.33%；项目支出 27680.72 万元，占 96.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区河道管理所 2021 年度财政拨款收入支出总计 28634.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 406.84 万元，下降 1.4%。主要原因：大市政、水利专项按照工程进度申请预算资金及腾地补贴费。

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 11598.55 万元，占本年支出合计的 40.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 13429.49 万元，下降 53.66%。主要原因：大市政、水利专项按照工程进度申请预算资金及腾地补贴费。

（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 11598.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）173.12 万元，占 1.49%；卫生健康支出（类）49.00 万元，占 0.42%；城乡社区支出（类）5672.28 万，占 48.91%；农林水支出（类）5670.76 万，占 48.89%；住房保障支出（类）33.39 万，占 0.29%。

（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 10268.12 万元，支出决算为 11598.55 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数大于预算数的主要原因：结转项目较多，按照工程进度付款。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）。所属预算事业单位退休干部生活补贴、体检、慰问等。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 8.70 万元。决算数等于预算数。

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：所属预算事业单位的在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 70.55 万元，支出决算为 74.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：录用事业人员 2 人。

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：所属预算事业单位的在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 35.27 万元，支出决算为 33.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业人员缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于河道保洁人员转制后社保及岗位补贴的发放。年初预算 0 万元，支出决算为 45.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，该项支出由单位申请预算列支。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于所属预算事业单位退休人员死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位退休人员 1 人死亡。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于所属预算事业单位的在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 41.89 万元，支出决算为 49.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：录用事业人员 2 人。

7、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：所属预算事业单位在职人员的工资、办公经费、河道日常保洁、河道设施养护、排水泵站运行、公益性转制经费、泵站自动化远程运维、河道水质监测、泵站、水闸安全检测鉴定、水质生态维护、普陀区河道管理所房屋渗漏维修、下水道翻修及场地平整项目、普陀区河湖范围划分

项目。年初预算为 5528.85 万元，支出决算为 4283.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金按照施工进度付款。

8、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：2015 年大场浦疏浚及局部护岸改建工程、2017 年曹杨环浜地区基础设施微更新工程—水利工程（一期）、2017 年普陀区智慧城水系综合整治工程（一期）、2017 年普陀区桃浦镇张泾河、新河南浜河道整治工程、2018 年普陀区蔡家浜、规划一号河河道整治工程、2017 年西虬江水质达标和泵站放江水处理工程、2018 年普陀区金昌河新建工程、2018 年普陀区新槎浦疏浚工程、2021 年普陀区水土保持方案评审费、2020 年普陀区桃浦河水质稳定消劣服务项目。年初预算为 438.00 万元，支出决算为 1388.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：结转项目较多，项目资金按照工程进度付款。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：2018 年普陀区金昌河新建工程。年初预算为 4114.00 万元，支出决算为 4421.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金按照工程进度付款。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：河道设施养护。年初预算为 0 万元，支出决算为 1248.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目资金来源调整。

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：所属预算单位的在职人员公积金缴费支出。年初预算为 30.86 万元，支出决算为 33.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：录用事业人员 2 人。

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 953.44 万元。其中：人员经费 819.32 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 134.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、办公设备购置。

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 6.4 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 13.59%，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 0.87 万元，完成预算的 13.59%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆维修费用减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.83 万元，下降 76.48%，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减少2.83万元，下降76.48%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修费用减少。

（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0.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.87万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.87万元。主要用于公务车辆的加油、保险、维修、停车费、过路费。2021年，上海市普陀区河道管理所开支财政拨款的公务用车保有量为2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）。

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17035.61万元，支出收入17035.61万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：2017年普陀区桃浦镇张泾河、新河南浜河道整治工程。年初预算为0万元，支出决算为220.24万元。决算数大于预算数的主要原因：按照工程进度申请腾地补贴费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：2021年外浜、朝阳等11座泵站房屋维修及外墙粉刷工程、2021年西虬江栏杆、步道改建工程、2017年普陀区桃浦镇俞店浦水系（李巷泵闸）综合整治工程、2014年普陀区桃浦镇北环水系水环境综合整治工程、2017年普陀区桃浦河疏浚工程、2015年大场浦河道疏浚及局部护岸改建工程、2017年曹杨环浜地区基础设施微更新工程—水利工程（一期）、2014年桃浦河人行景观桥新建工程、2016年普陀区水环境综合治理工程（西虬江、朝阳河生态治理工程）、2016年普陀区水环境综合治理工程（桃浦科技智慧城水系东片）、2016年普陀区水环境综合治理工程（中槎浦、张华浜、朝阳水系生态治理工程）、2017年彭越浦（中华新路—大洋桥）西岸景观改造工程、2017年普陀区真如港（除红旗村段）综合整治工程、2017年普陀区桃浦镇张泾河、新河南浜河道整治工程、2018年普陀区蔡家浜、规划一号河河道整治工程、2018年普陀区金昌河新建工程、2017年西虬江水质达标和泵站放江水处理工程、2018年普陀区新槎浦、中槎浦水环境整治工程、2016年普陀区真如港（红旗村段）综合整治工程、普陀区智慧城水系综合整治工程

(三期)、普陀区智慧城水系综合整治工程(二期)、普陀区桃浦河人行景观桥新建工程维稳补偿专项资金、2018年普陀区新槎浦疏浚工程、2016年普陀区新槎浦、武威河河道护栏改建工程。年初预算为17440.07万元,支出决算为16815.37万元。决算数小于预算数的主要原因:按照工程进度申请预算资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区河道管理所2021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

上海市普陀区河道管理所2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:普陀区河道管理所建设项目管理办法,普陀区河道管理所工程质量管理规定,普陀区河道管理所建设项目安全生产工作制度,普陀区河道管理所建设项目文明工地管理规定,普陀区河道管理所合同管理制度,普陀区河道管理所预算管理制度,普陀区河道管理所党政班子关于执行“三重一大”制度的实施细则,普陀区河道管理所办理信访工作制度。建立了普陀区河道管理所建设管理构架及岗位职责,普陀区河道管理所项目管理考核办法,普陀区河道管理所项目管理考核评分表,普陀区河道管理所建设项目管理工作流程表,普陀区河道管理所建设项目资金申请工作流程表,普陀区河道管理所工程检查表,普陀区河道管理所“三重一大”相关事项备案表,普陀区河道管理所建设管理档案管理目录的预算绩效管理

工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目38个，涉及预算金额27094.92万元；绩效跟踪评价的2021年度项目38个，涉及预算金额27094.92万元；绩效自评的2021年度项目38个，涉及预算金额27094.92万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目38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

上海市普陀区河道管理所 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区河道管理所 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9179.89 万元，其中：货物采购金额 0.86 万元、工程采购金额 4292.47 万元、服务采购金额 4886.56 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区河道管理所 2021 年度无车辆/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。