

上海市嘉定区水利管理所 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区水利管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区水利管理所 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 上海市嘉定区水利管理所 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 上海市嘉定区水利管理所概况

一、主要职能

嘉定区排灌管理所于 1963 年成立。2003 年 12 月根据嘉定区编制委员会批复【嘉编（2003）第 140 号】，变更为上海市嘉定区水利管理署，隶属嘉定区水务局，2015 年根据【嘉编（2015）第 129 号】文件变更为上海市嘉定区水利管理所。2010 年前为自收自支事业单位，2010 年根据【嘉编（2010）第 28 号】调整为全额拨款事业单位，本单位实行政府会计准则制度。核定事业编制为 28 人，至 2020 年底前共有在编人员 22 人，退休人员 23 人。主要管理职责是水利工程规划、水资源、水利设施开发、利用、保护、防汛排涝；区域内农桥建设规划项目设立，农桥资金安排，使用和质量监督。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区水利管理所设 6 个内设机构，包括：办公室、财务人事科、工程技术科、河道管理科、水利设施科、农桥管理科。

第二部分 上海市嘉定区水利管理所 2020 年度部门决算表

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	36,075.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	26,495.51	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	86.65
		九、卫生健康支出	35.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25,045.51
		十二、农林水支出	35,930.24
		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	23.25
		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	1450.00
本年收入合计	62,570.82	本年支出合计	62,570.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	62,570.82	总计	62,570.82

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		62, 570. 82	62, 570. 82					
208	社会保障和就业支出	86. 65	86. 65					
20805	行政事业单位养老支出	81. 50	81. 50					
2080502	事业单位离退休	5. 41	5. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50. 68	50. 68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25. 41	25. 41					
20807	就业补助	5. 15	5. 15					
2080799	其他就业补助支出	5. 15	5. 15					
210	卫生健康支出	35. 17	35. 17					
21011	行政事业单位医疗	35. 17	35. 17					
2101102	事业单位医疗	35. 17	35. 17					
212	城乡社区支出	25, 045. 51	25, 045. 51					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,072.19	24,072.19					
2120803	城市建设支出	19,122.19	19,122.19					
2120804	农村基础设施建设支出	4,950.00	4,950.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	973.32	973.32					
2121099	其他国有土地收益基金支出	973.32	973.32					
213	农林水支出	35,930.24	35,930.24					
21303	水利	35,930.24	35,930.24					
2130305	水利工程建设	31,387.79	31,387.79					
2130316	农村水利	4,058.90	4,058.90					
2130399	其他水利支出	483.55	483.55					
221	住房保障支出	23.25	23.25					
22102	住房改革支出	23.25	23.25					
2210201	住房公积金	23.25	23.25					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,450.00	1,450.00					
23401	基础设施建设	1,450.00	1,450.00					
2340108	生态环境治理	1,450.00	1,450.00					

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：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		62, 570. 82	623. 47	61, 947. 35			
208	社会保障和就业支出	86. 65	81. 50	5. 15			
20805	行政事业单位养老支出	81. 50	81. 50				
2080502	事业单位离退休	5. 41	5. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 68	50. 68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 41	25. 41				
20807	就业补助	5. 15		5. 15			
2080799	其他就业补助支出	5. 15		5. 15			
210	卫生健康支出	35. 17	35. 17				
21011	行政事业单位医疗	35. 17	35. 17				
2101102	事业单位医疗	35. 17	35. 17				
212	城乡社区支出	25, 045. 51		25, 045. 51			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,072.19		24,072.19			
2120803	城市建设支出	19,122.19		19,122.19			
2120804	农村基础设施建设支出	4,950.00		4,950.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	973.32		973.32			
2121099	其他国有土地收益基金支出	973.32		973.32			
213	农林水支出	35,930.24	483.55	35,446.69			
21303	水利	35,930.24	483.55	35,446.69			
2130305	水利工程建设	31,387.79		31,387.79			
2130316	农村水利	4,058.90		4,058.90			
2130399	其他水利支出	483.55	483.55				
221	住房保障支出	23.25	23.25				
22102	住房改革支出	23.25	23.25				
2210201	住房公积金	23.25	23.25				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,450.00		1,450.00			
23401	基础设施建设	1,450.00		1,450.00			
2340108	生态环境治理	1,450.00		1,450.00			

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：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	36,075.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	26,495.51	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	86.65	86.65		
		九、卫生健康支出	35.17	35.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25,045.51		25,045.51	
		十二、农林水支出	35,930.24	35,930.24		
		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	23.25	23.25		
		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	1,450.00		1,450.00	
本年收入合计	62,570.82	本年支出合计	62,570.82	36,075.31	26,495.51	
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						
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	62,570.82	总计	62,570.82	36,075.31	26,495.51	

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	86.65	81.50	5.15
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	
20807	就业补助	5.15		5.15
2080799	其他就业补助支出	5.15		5.15
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17	
213	农林水支出	35,930.24	483.55	35,446.69
21303	水利	35,930.24	483.55	35,446.69
2130305	水利工程建设	31,387.79		31,387.79
2130316	农村水利	4,058.90		4,058.90
2130399	其他水利支出	483.55	483.55	
221	住房保障支出	23.25	23.25	
22102	住房改革支出	23.25	23.25	
2210201	住房公积金	23.25	23.25	
合计		36,075.31	623.47	35,451.84

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

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	536.56	302	商品和服务支出	79.08
30101	基本工资	79.27	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	12.04	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	276.13	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	30206	电费	7.32
30109	职业年金缴费	25.41	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	15.41	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	28.71	30214	租赁费	4.76
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.28
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55
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	0.20	30228	工会经费	4.80
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	11.70
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	34.90
			310	资本性支出	7.63
			31002	办公设备购置	7.63
			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		536.76	公用经费合计		86.71

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
1.00	0.55									1.00	0.55

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						
合计			26, 495. 51	小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		25, 045. 51	25, 045. 51		25, 045. 51	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		24, 072. 19	24, 072. 19		24, 072. 19	
2120803	城市建设支出		19, 122. 19	19, 122. 19		19, 122. 19	
2120804	农村基础设施建设支 出		4, 950. 00	4, 950. 00		4, 950. 00	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		973. 32	973. 32		973. 32	
2121099	其他国有土地收益基 金支出		973. 32	973. 32		973. 32	
234	抗疫特别国债安排的 支出		1, 450. 00	1, 450. 00		1, 450. 00	
23401	基础设施建设		1, 450. 00	1, 450. 00		1, 450. 00	
2340108	生态环境治理		1, 450. 00	1, 450. 00		1, 450. 00	
合计			26, 495. 51	26, 495. 51		26, 495. 51	

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					
合计					

说明：上海市嘉定区水利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	——	——	555,329.44	617,391.99
（一）流动资产	——	——	394.53	677.51
（二）固定资产	——	——	374.02	374.59
其中：1. 房屋（平方米）	2,569.79	2,569.79	332.20	332.20
2.通用设备（台/套/辆）	72	71	35.26	35.83
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	6.56	6.56
减：累计折旧及减值准备	——	——	100.27	110.50
（三）长期股权投资	——	——	24.49	24.49
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	554,636.67	616,425.90
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	376.98	661.62
三、净资产合计	——	——	554,952.46	616,730.36

第三部分 上海市嘉定区水利管理所

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区水利管理所 2020 年度收入支出总计 62,570.82 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 61,743.37 万元,下降 49.67%。主要原因:项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 62,570.82 万元,其中:财政拨款收入 62,570.82 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 62,570.82 万元,其中:基本支出 623.47 万元,占 1.00%;项目支出 61,947.35 万元,占 99.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区水利管理所 2020 年度财政拨款收入支出总计 62,570.82 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 61,743.37 万元,下降 49.67%。主要原因:项目经费减少。

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 36,075.31 万元,占本年支出合计的 57.63%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 62,930.23 万元,下降 63.56%。主要原因:项目经费减少。

(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 36,075.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）86.65 万元，占 0.24%；卫生健康支出（类）35.17 万元，占 0.10%；农林水支出（类）35,930.24 万元，占 99.60%；住房保障支出（类）23.25 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 20,017.37 万元，支出决算为 36,075.31 万元，完成年初预算的 180.22%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。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：退休职工相关费用。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 5.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费等支出减少。

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：职工医疗保险和补充医疗保险缴纳。年初预算为 51.67 万元，支出决算为 50.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，属正常支出范畴。

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：职工职业年金缴纳。年初预算为 25.83 万元，支出决算为 25.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，属正常支出范畴。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）。主要用于：河道巡视保洁（万人就业）费用。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 5.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，属正常支出范畴。

5、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：职工医疗保险和补充医疗保险缴纳。年初预算为 43.60 万元，支出决算为 35.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，属正常支出范畴。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：河道整治项目支出。年初预算为 19,357.74 万元，支出决算为 31,387.79 万元。决算数大于预算的主要原因：项目增加，属正常支出范畴。

7、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于：农田水利项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,058.90 万元。决算数大于预算的主要原因：项目增加，属正常支出范畴。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：公用支出、人员经费。年初预算为 497.80 万元，支出决算为 483.55 万元。决算数小于预算的主要原因：减少支出，属正常支出范畴。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴纳。年初预算为 23.34 万元，支出决算为 23.25 万元。决算数小于预算的主要原因：公积金调整及人员减少，属正常支出范畴。

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 623.47 万元。其中：人员经费 536.76 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、奖励金；公用经费 86.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 1.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 55.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算的 55.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费比预算节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.13 万元，增长 32.13%，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（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加 0.13 万元，增长 32.13%。公务接待费支出增加的主要原因是接待次数增加。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 100%。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。未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。未发生公务用车购置，公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。未发生公务用车运行维护费。2020 年，上海市嘉定区水利管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.55 万元。其中：

国内公务接待支出 0.55 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于工作客饭，公务接待 21 批次、共 251 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

政府性基金预算财政拨款收入 26,495.51 万元，支出收入 26,495.51 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）城市建设支出（项）。主要用于：2016 年上海国际汽

车城联圩泵闸工程、嘉定区苏州河支流（江桥镇、安亭镇）河道综合整治工程、嘉定工业区河道整治工程（村庄改造）、嘉定区鸡鸣塘河道整治工程和嘉定区穿越既有京沪铁路河道拓宽工程项目。年初预算为 20,453.00 万元，支出决算为 19,122.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：未及时出具竣工决算报告，付款延期。

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）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：嘉定区 2016 年农村生活污水处理工程（安亭镇、徐行镇、马陆镇）、嘉定区 2016 年农村生活污水处理工程（华亭镇）、嘉定区 2017 年度农村生活污水处理项目（华亭镇、外冈镇、江桥镇、安亭镇、徐行镇）和嘉定区外冈镇周泾村美丽乡村河道综合整治工程项目。年初预算为 6,150.00 万元，支出决算为 4,950.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：未及时出具竣工决算报告，付款延期。

3、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。主要用于：嘉定区建成区黑臭河道整治工程（界泾等 11 条河道）和嘉定区马陆镇 2016 年河道整治工程项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 973.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

4、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：嘉定区安亭镇 2018 年度农村生活污水处理工程项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,450.00

万元。决算数大于预算数的主要原因：调整资金来源。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区水利管理所 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

上海市嘉定区水利管理所2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行上级部门预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目44个，涉及预算金额45,967.59万元；绩效跟踪评价的2020年度项目44个，涉及预算金额45,967.59万元；绩效自评的2020年度项目67个，涉及预算金额60,520.50万元，平均得分93.96分（其中，绩效评级为“优”的项目67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23个，已经完成整改的11个，正在整改的12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

上海市嘉定区水利管理所 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区水利管理所 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 61.26 万元，其中：货物采购金额 4.48 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 56.78 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区水利管理所 2020 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。