

上海市水务建设工程安全质量监督中心站

2016 年度部门决算

第一部分 上海市水务建设工程安全质量监督中心站概况

一、主要职能

上海市水务建设工程安全质量监督中心站（上海市水务工程定额管理站）是上海市水务局直属的财政全额拨款事业单位，行使本市水务建设工程质量监督、安全监督、执法管理及定额管理等职能。

主要职责：负责本市水务工程的质量、安全监督执法工作；组织编制、修订本市水利工程预算、概算、定额、估算指标、费用计算规则和水利工程概（估）算编制办法等，并协调、解释执行过程中的有关问题和争议；负责组织质量、安全监督，水利工程造价人员的业务培训；协助配合由上级部门监督的水务工程的质量监督工作，指导区（县）水务质量监督站工作；组织开展本市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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务建设工程安全质量监督中心站设 6 个内设机构，包括：办公室（财务科）、政工科、水利监督科、执法安全科、供排水科、定额管理科。

第二部分 上海市水务建设工程安全质量监督中心站

2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,248.66	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	131.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,040.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,248.85	本年支出合计	2,243.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.19
年初结转和结余		年末结转和结余	5.40
总计	2,248.85	总计	2,248.85

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			2,248.85	2,248.66					0.19
208			136.44	136.44					
208	05		136.44	136.44					
208	05	05	74.86	74.86					
208	05	06	61.58	61.58					
210			45.49	45.49					
210	05		45.49	45.49					
210	05	02	45.49	45.49					
213			2,040.45	2,040.25					0.19
213	03		2,040.45	2,040.25					0.19
213	03	08	519.00	519.00					
213	03	09	1,521.45	1,521.25					0.19
221			26.48	26.48					
221	02		26.48	26.48					
221	02	01	26.48	26.48					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	131.04	131.04				
208	05		行政事业单位离退休	131.04	131.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58				
210			医疗卫生与计划生育支出	45.49	45.49				
210	05		医疗保障	45.49	45.49				
210	05	02	事业单位医疗	45.49	45.49				
213			农林水支出	2,040.25	815.14	1,225.11			
213	03		水利	2,040.25	815.14	1,225.11			
213	03	08	水利前期工作	519.00		519.00			
213	03	09	水利执法监督	1,521.25	815.14	706.11			
221			住房保障支出	26.48	26.48				
221	02		住房改革支出	26.48	26.48				
221	02	01	住房公积金	26.48	26.48				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	2,248.66	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	131.04	131.04	
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.49	45.49	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,040.25	2,040.25	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	26.48	26.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,248.66	本年支出合计	2,243.26	2,243.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.40	5.40	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,248.66	总计	2,248.66	2,248.66	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	131.04	131.04	
208	05		行政事业单位离退休	131.04	131.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46	69.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58	
210			医疗卫生与计划生育支出	45.49	45.49	
210	05		医疗保障	45.49	45.49	
210	05	02	事业单位医疗	45.49	45.49	
213			农林水支出	2,040.25	815.14	1,225.11
213	03		水利	2,040.25	815.14	1,225.11
213	03	08	水利前期工作	519.00		519.00
213	03	09	水利执法监督	1,521.25	815.14	706.11
221			住房保障支出	26.48	26.48	
221	02		住房改革支出	26.48	26.48	
221	02	01	住房公积金	26.48	26.48	
合计				2,243.26	1,018.15	1,225.11

2016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		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	727.87	727.87	
301	01	基本工资	114.75	114.75	
301	02	津贴补贴	21.05	21.05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	58.92	58.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	373.78	373.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.46	69.46	
301	09	职业年金缴费	61.58	61.58	
301	99	其他工资福利支出	28.33	28.33	
302		商品和服务支出	250.30		250.30
302	01	办公费	26.87		26.87
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	2.40		2.40
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	4.47		4.47
302	06	电费	7.05		7.05
302	07	邮电费	13.27		13.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	27.48		27.48
302	11	差旅费	8.27		8.27
302	12	因公出国（境）费用	7.44		7.44
302	13	维修（护）费	3.80		3.80
302	14	租赁费	62.52		62.52
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	11.72		11.72
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.67		8.67
302	29	福利费	12.12		12.12
302	31	公务用车运行维护费	12.72		12.72
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	33.85		33.85
303		对个人和家庭的补助	26.48	26.48	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	26.48	26.48	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	13.50		13.50
310	02	办公设备购置	13.50		13.50
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,018.15	754.35	263.80

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
21.30	20.70	7.50	7.44	12.80	12.72			12.80	12.72	1.00	0.54	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				
合计						

注：上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市水务建设工程安全质量监督中心站

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度收入总计为 2,248.85 万元、支出总计为 2,248.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 88.41 万元。主要原因：增加绩效工资额度和新聘人员经费。

二、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度收入决算情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度收入合计 2,248.85 万元，其中：财政拨款收入 2,248.66 万元，占 99.99%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。

三、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度支出决算情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度支出合计 2,243.26 万元，其中：基本支出 1,018.15 万元，占 45.39%；项目支出 1,225.11 万元，占 54.61%。

四、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度财政拨款收支总决算 2,248.66 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 98.44 万元，增长 4.58%。主要原因：增加绩效工资额度和新聘人员经费。

五、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度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总体情况。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,243.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.72 万元，增长 4.90%。主要原因：增加绩效工资额度和新聘人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,243.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 131.04 万元，占 5.84%；医疗卫生与计划生育支出 45.49 万元，占 2.03%；农林水支出 2,040.25 万元，占 90.95%；住房保障支出 26.48 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,150.60 万元，支出决算为 2,243.26 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因：增加绩效工资额度和新聘人员经费。其中：

1、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）69.46 万元。主要用

于：缴纳事业单位在编员工养老保险。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求，因功能科目调整追加预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.58 万元。主要用于：缴纳事业单位在编员工职业年金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策性因素追加预算支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）45.49 万元。主要用于：缴纳事业单位在编员工医疗保险。年初预算为 52.01 万元，支出决算为 45.49 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数小于预算数的主要原因：因工资结构调整，增加缴费基数，追加预算支出，但社保机构未做基数调整，故年底注销额度。

4、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）519.00 万元。主要用于：水务工程监督检测项目。年初预算为 519.30 万元，支出决算为 519.00 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：部分检测项目的中标价比相应的预算数略小。

5、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）1,521.25 万元，主要用于：事业单位职工工资福利支出（除养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金外）、商品和服务支出、其他资

本性支出、水务工程质量监督项目、水务工程安全监督项目、水务工程定额管理项目、水务执法项目、水务市场和行业管理项目、水务标准化管理项目、信息系统运行维护项目和其他一次性项目。年初预算为 1,548.95 万元，支出决算为 1,521.25 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际执行数比相应的预算数略小。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 26.48 万元，主要用于：缴纳事业单位在编员工住房公积金。年初预算为 30.34 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于预算数的主要原因：因工资结构调整，增加缴费基数，追加预算支出，但公积金中心未做基数调整，故年底注销额度。

六、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,018.15 万元，包括人员经费 754.35 万元，公用经费 263.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 727.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年检缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 250.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 26.48 万元，主要用于：缴纳事业单位在编员工住房公积金。

4、其他资本性支出 13.50 万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度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。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.30 万元，支出决算为 20.70 万元，完成预算的 97.18%，其中：因公出国（境）费决算为 7.44 万元，完成预算的 99.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.72 万元，完成预算的 99.38%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算的 54.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，强化“三公”经费预算执行管理，加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.77 万元，降低 3.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.06 万元，降低 0.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.12 万元，增长 0.95%；公务接待费支出决算减少 0.83

万元，降低 60.58%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是交通费比去年略低。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修成本比去年略高。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次和人数比去年少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.44 万元，占 35.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.72 万元，占 61.45%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 2.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.44 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、翻译费和公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.72 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 12.72 万元。主要用于购置汽油费和缴纳车辆保险费。2016 年，上海市水务建设工程安全质量监督中心站开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.54 万元。其中：

国内公务接待支出 0.54 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待餐饮费，共 3 批次、55 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年

度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）739.13 万元，其中：货物采购金额 15.66 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 723.47 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 742.37 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 445.42 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 739.13 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市水务建设工程安全质量监督中心站共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：成立绩效管理领导小组，确定绩效考核牵头部门，制定绩效管理制度，并根据本年度预算编制绩效管理目标，细化目标内容，量化考核标准，将各项工作目标和任务分解落实到具体的工作环节、工作岗位、工作人员，明确责任领导、责任科室和责任人，自上而下构筑起“一级抓一级，一级对一级负责”的责任体系，切实将各项考核指标落实，层层递进。同时，明确各科室监督检查、沟通协调、问题反馈等方面的职责，确保绩效管理工作执行到位。我单位 2016 年度未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

无。