

# 上海市水务规划设计研究院 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市水务规划设计研究院概况

### 一、主要职能

按照上海市水务局批准的三定方案，上海市水务规划设计研究院主要负责编制本市水务、海洋专业规划以及与之相关的基础性、前瞻性科研项目研究和新技术的引进、应用及开发；负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的前期研究以及技术协调、技术审查，承担规划、建设管理、行业管理、科学决策中的技术服务和技术支撑工作；负责本市水务、海洋专业规划的技术指导、技术协调，协同有关部门负责各类规划的综合平衡；负责编制与划示本市市管和中心城区河道蓝线（有相关规定的除外）及汇总和集成本市河道蓝线方案等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市水务规划设计研究院设 8 个内设机构，包括：总工程师室、办公室（计划财务科、组织人事科）、河道蓝线划示受理室、水利规划设计所、供排水规划设计所、海洋规划设计所、水务规划研究中心、技术管理中心。

## 第二部分 上海市水务规划设计研究院 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	2,687.19	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	1,570.30	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,937.91	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	275.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	222.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	120.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,396.01
		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	52.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,471.35	本年支出合计	6,791.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	332.69
年初结转和结余	2,894.02	年末结转和结余	2,241.47
总计	9,365.38	总计	9,365.38

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						
208			社会保障和就业支出	222.22	222.22				
208	05		行政事业单位离退休	222.22	222.22				
208	05	02	事业单位离退休	9.69	9.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.31	151.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.75	60.75				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	120.02	120.02				
210	05		医疗保障	120.02	120.02				
210	05	02	事业单位医疗	120.02	120.02				
213			农林水支出	6,076.15	2,291.99	1,570.30	1,937.91		275.95
213	03		水利	6,076.15	2,291.99	1,570.30	1,937.91		275.95
213	03	08	水利前期工作	5,583.84	1,799.68	1,570.30	1,937.91		275.95
213	03	31	水资源费安排的支出	492.31	492.31				
221			住房保障支出	52.96	52.96				
221	02		住房改革支出	52.96	52.96				
221	02	01	住房公积金	52.96	52.96				

2016 年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
208			6,791.21	2,140.50	2,769.55		1,881.17	
			222.22	221.74	0.48			
208	05		222.22	221.74	0.48			
208	05	02	9.69	9.69				
208	05	05	151.31	151.31				
208	05	06	60.75	60.75				
208	05	99	0.48		0.48			
210			120.02	120.02				
210	05		120.02	120.02				
210	05	02	120.02	120.02				
213			6,396.01	1,745.77	2,769.07		1,881.17	
213	03		6,396.01	1,745.77	2,769.07		1,881.17	
213	03	08	5,903.70	1,745.77	2,276.76		1,881.17	
213	03	31	492.31		492.31			
221			52.96	52.96				
221	02		52.96	52.96				
221	02	01	52.96	52.96				

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	2,687.19	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	222.22	222.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	120.02	120.02	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,291.99	2,291.99	
		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	52.96	52.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,687.19	本年支出合计	2,687.19	2,687.19	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,687.19	总计	2,687.19	2,687.19	

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	222.22	221.74	0.48
208	05		行政事业单位离退休	222.22	221.74	0.48
208	05	02	事业单位离退休	9.69	9.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.31	151.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.75	60.75	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48
210			医疗卫生与计划生育支出	120.02	120.02	
210	05		医疗保障	120.02	120.02	
210	05	02	事业单位医疗	120.02	120.02	
213			农林水支出	2,291.99	1,745.77	546.21
213	03		水利	2,291.99	1,745.77	546.21
213	03	08	水利前期工作	1,799.68	1,745.77	53.90
213	03	31	水资源费安排的支出	492.31		492.31
221			住房保障支出	52.96	52.96	
221	02		住房改革支出	52.96	52.96	
221	02	01	住房公积金	52.96	52.96	
合计				2,687.19	2,140.50	546.69

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,248.03	1,248.03	
301	01	基本工资	145.3	145.3	
301	02	津贴补贴	22.71	22.71	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	22.39	22.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	652.91	652.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.33	271.33	
301	09	职业年金缴费	60.75	60.75	
301	99	其他工资福利支出	72.65	72.65	
302		商品和服务支出	761.54		761.54
302	01	办公费	25		25
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	2		2
302	04	手续费			
302	05	水费	0.4		0.4
302	06	电费	50		50
302	07	邮电费	15		15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	101.95		101.95
302	11	差旅费	4		4
302	12	因公出国（境）费用	18		18
302	13	维修（护）费	10		10
302	14	租赁费	465.15		465.15
302	15	会议费	6		6
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	0.2		0.2
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	15		15
302	28	工会经费	13.89		13.89
302	29	福利费	13.61		13.61
302	31	公务用车运行维护费	10.72		10.72
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	8.62		8.62
303		对个人和家庭的补助	62.65	62.65	
303	01	离休费	9.69	9.69	
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	52.96	52.96	
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	68.28		68.28
310	02	办公设备购置	68.28		68.28
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			2,140.5	1,310.68	829.82



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	
31	28.92	18	18	12.8	10.72			12.8	10.72	0.2	0.2	

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				

注：上海市水务规划设计研究院 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 上海市水务规划设计研究院 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市水务规划设计研究院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市水务规划设计研究院 2016 年度收入总计为 9,365.38 万元、支出总计为 9,365.38 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,082.74 万元。主要原因：年初结转和结余增加。

#### 二、关于上海市水务规划设计研究院 2016 年度收入决算情况说明

上海市水务规划设计研究院 2016 年度收入合计 6,471.35 万元，其中：财政拨款收入 2,687.19 万元，占 41.52%；事业收入 1,570.3 万元，占 24.27%；经营收入 1,937.91 万元，占 29.95%；其他收入 275.95 万元，占 4.26%。

#### 三、关于上海市水务规划设计研究院 2016 年度支出决算情况说明

上海市水务规划设计研究院 2016 年度支出合计 6,791.21 万元，其中：基本支出 2,140.5 万元，占 31.52%；项目支出 2,769.55 万元，占 40.78%；经营支出 1,881.17 万元，占 27.7%。

#### 四、关于上海市水务规划设计研究院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水务规划设计研究院 2016 年度财政拨款收支总决算 2,687.19 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 863.78 万元，增长 47.37%。主要原因：工资结构调整及由财政保障的人员经费比例提高。

#### 五、关于上海市水务规划设计研究院 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。

上海市水务规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,687.19 万元，占本年支出合计的 39.57%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 863.78 万元，增长 47.37%。主要原因：工资结构调整并由财政保障的人员经费比例提高。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市水务规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,687.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）222.22 万元，占 8.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）120.02 万元，占 4.47%；农林水支出（类）2,291.99 万元，占 85.29%；住房保障支出（类）52.96 万元，占 1.97%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水务规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,728.92 万元，支出决算为 2,687.19 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目由于目标调整，申请延期执行。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）9.69 万元。主要用于：单位离休人员补贴。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）151.31 万元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴纳。年初预算为 151.31 万元，支出决算为 151.31 万元，完成年初预算的 100%。

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）60.75 万元。主要用于：在职人员缴纳的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.75 万元。主要原因：新增职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.48 万元。主要用于：单位离休人员活动费。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）120.02 万元。主要用于：单位缴纳医疗保险经费。年初预算为 120.02 万元，支出决算为 120.02 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）1,799.68 万元。主要用于：规划院开展规划科研业务及单位维持正常运行所发生的工作经费。年初预算为 1,831.56 万元，支出决算为 1,799.68 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目由于目标调整，申请延期

执行。

7、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）492.31万元。主要用于：开展水资源技术管理、研究等工作。年初预算为623.21万元，支出决算为492.31万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目由于目标调整，申请延期执行。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.96万元。主要用于：单位缴纳职工的公积金。年初预算为52.96万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的100%。

## **六、关于上海市水务规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市水务规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,140.5 万元，包括人员经费 1,310.68 万元，公用经费万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,248.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工作福利。

2、商品和服务支出 761.54 万元，主要用于：办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助支出 62.65 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 68.28 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市水务规划设计研究院 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。**

上海市水务规划设计研究院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31 万元，支出决算为 28.92 万元，完成预算的 93.29%，其中：因公出国（境）费决算为 18 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 10.72 万元，完成预算的 83.75%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：严格执行八项规定，缩减了三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.97万元，降低6.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.11万元，增长0.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.08万元，降低16.25%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是受市场价格变化的影响。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，缩减支出。

## **（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18万元，占62.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.72万元，占37.07%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出18万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：签证费、机票费、住宿费、伙食费、公杂费、翻译费、国际、城际交通费、服务费、税费。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.72万元。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出10.72万元。主要用于汽油费、保险费、维修费。2016年，上海市水务规划设计研究院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0.2万元。其中：

国内公务接待支出0.2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于专题会议、专家咨询会、项目讨论会、技术交流会、业务洽谈等工作午餐，公务接待9批次、42人次，其中：接待外宾0批次。

## **八、关于上海市水务规划设计研究院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市水务规划设计研究院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**

上海市水务规划设计研究院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。**

2016 年度上海市水务规划设计研究院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）414.90 万元，其中：货物采购金额 86.28 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 328.62 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 300 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100 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 414.9 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 万元。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市水务规划设计研究院共有车辆 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。**

上海市水务规划设计研究院 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：在年度预算编制过程中，将绩效管理要求纳入其中，从项目立项开始，将绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果等内容贯穿项目编制、执行和验收的全过程；2016 年度未开展绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

无