

上海市水利管理处 2016 年度部门决算

第一部分 上海市水利管理处概况

一、主要职能

1、参与编制本市水利行业中长期发展规划和年度计划，并监督实施；

2、负责拟订本市河道、堤防（防汛墙）、泵闸和农田水利设施技术标准、规程、规范并监督实施，并对市管河道实施管理；

3、组织、指导、检查、监督苏州河环境综合整治工作，起草制订苏州河整治工作年度计划，经批准后监督实施，负责市苏州河环境综合整治领导小组日常工作；

4、负责组织和指导本市农田水利基本建设、水土保持、农村节约用水等工作；

5、负责拟订本市水闸、泵站防汛排涝、水资源调度方案并监督实施，指导各区（县）综合调水工作；

6、负责组织开展本市水利行业精神文明建设和行风建设工作；

7、组织和指导本市水利工程设施安全鉴定工作；

8、负责协调处置水利行业突发性事件；

9、负责监管本市水利工程设施运行养护市场；

10、负责组织本市水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作；

11、负责水利行业有关统计工作；

12、负责监督市郊结合部排涝泵站的运行管理；

13、负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；

14、参与起草、修订本市水利行业管理的办法、政府规章和规范性文件；

15、协同有关部门做好吸血虫病防治工作；

16、协同有关部门做好水利建设项目的管理工作；

17、协同有关行政审批部门，开展相关许可项目的查勘、论证工作并提出意见；

18、配合行政执法部门查处擅自填堵河道、堤防开缺、设置排水（污）口等工作；

19、承办市水务局、市苏州河环境综合整治领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

按照上述职责，单位设 7 个职能科（室）即：办公室（财务科）、河道科、水闸科（信息技术科）、农水科、规划计划科、苏州河综合管理科、政工科（组织人事科）。

第二部分 上海市水利管理处 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	2,337.72	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	85.00	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	5.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	220.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,029.12
		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	42.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,427.91	本年支出合计	2,353.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	362.99	年末结转和结余	437.29
总计	2,790.90	总计	2,790.90

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			2,427.91	2,337.72		85.00			5.19
208			222.81	222.81					
208	05		222.81	222.81					
208	05	02	10.26	10.26					
208	05	05	119.81	119.81					
208	05	06	90.83	90.83					
208	05	99	1.91	1.91					
210			61.64	61.64					
210	05		61.64	61.64					
210	05	02	61.64	61.64					
213			2,100.66	2,010.47		85.00			5.19

213	03		水利	2,100.66	2,010.47		85.00			5.19
213	03	02	一般行政管理事务	90.19			85.00			5.19
213	03	04	水利行业业务管理	2,010.47	2,010.47					
221			住房保障支出	42.80	42.80					
221	02		住房改革支出	42.80	42.80					
221	02	01	住房公积金	42.80	42.80					

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	220.05	218.14	1.91			
208	05		行政事业单位离退休	220.05	218.14	1.91			
208	05	02	事业单位离退休	10.26	10.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.83	90.83				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.91		1.91			
210			医疗卫生与计划生育支出	61.64	61.64				
210	05		医疗保障	61.64	61.64				
210	05	02	事业单位医疗	61.64	61.64				
213			农林水支出	2,029.12	1,213.60	815.52			
213	03		水利	2,029.12	1,213.60	815.52			

213	03	02	一般行政管理事务	23.00		23.00			
213	03	04	水利行业业务管理	2,006.12	1,213.60	792.52			
221			住房保障支出	42.80	42.80				
221	02		住房改革支出	42.80	42.80				
221	02	01	住房公积金	42.80	42.80				

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	2,337.72	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	220.05	220.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.64	61.64	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,006.12	2,006.12	
		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	42.80	42.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,337.72	本年支出合计	2,330.61	2,330.61	
年初财政拨款结转和结余	184.30	年末财政拨款结转和结余	191.41	191.41	
一般公共预算财政拨款	184.30				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,522.02	总计	2,522.02	2,522.02	

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	220.05	218.14	1.91
208	05		行政事业单位离退休	220.05	218.14	1.91
208	05	02	事业单位离退休	10.26	10.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.83	90.83	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.91		1.91
210			医疗卫生与计划生育支出	61.64	61.64	
210	05		医疗保障	61.64	61.64	
210	05	02	事业单位医疗	61.64	61.64	
213			农林水支出	2,006.12	1,213.60	792.52
213	03		水利	2,006.12	1,213.60	792.52
213	03	02	一般行政管理事务			
213	03	04	水利行业业务管理	2,006.12	1,213.60	792.52
221			住房保障支出	42.80	42.80	
221	02		住房改革支出	42.80	42.80	
221	02	01	住房公积金	42.80	42.80	
合计				2,330.61	1,536.18	794.43

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
301	工资福利支出	1,128.07	1,128.07	
301	01 基本工资	192.72	192.72	
301	02 津贴补贴	33.67	33.67	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	76.22	76.22	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	579.35	579.35	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	117.06	117.06	
301	09 职业年金缴费	90.82	90.82	
301	99 其他工资福利支出	38.23	38.23	
302	商品和服务支出	325.40		325.40
302	01 办公费	28.95		28.95
302	02 印刷费	8.69		8.69
302	03 咨询费	7.95		7.95
302	04 手续费	0.13		0.13
302	05 水费	9.66		9.66
302	06 电费	18.60		18.60
302	07 邮电费	18.00		18.00
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	42.56		42.56
302	11 差旅费	12.14		12.14
302	12 因公出国（境）费用	15.00		15.00
302	13 维修（护）费	13.53		13.53
302	14 租赁费			
302	15 会议费	8.23		8.23
302	16 培训费	2.23		2.23
302	17 公务接待费	1.51		1.51
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	28.70		28.70
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	13.68		13.68
302	29 福利费	19.09		19.09
302	31 公务用车运行维护费	34.41		34.41
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	42.34		42.34

303		对个人和家庭的补助	53.11	53.11	
303	01	离休费	10.31	10.31	
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	42.80	42.80	
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	29.60		29.60
310	02	办公设备购置	29.60		29.60
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			1,536.18	1,181.18	355.00

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	
56.40	50.92	15.00	15.00	35.20	34.41			35.20	34.41	6.20	1.51	

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：上海市水利管理处 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 上海市水利管理处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市水利管理处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市水利管理处 2016 年度收入总计为 2,790.90 万元、支出总计为 2,790.90 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 3,254.64 万元。主要原因：2015 年度含基本建设项目的收入支出数，而 2016 年度未发生基本建设项目收入和支出所致。

二、关于上海市水利管理处 2016 年度收入决算情况说明

上海市水利管理处 2016 年度收入合计 2,427.91 万元，其中：财政拨款收入 2,337.72 万元，占 96.29%；事业收入 85.00 万元，占 3.50%；其他收入 5.19 万元，占 0.21%。

三、关于上海市水利管理处 2016 年度支出决算情况说明

上海市水利管理处 2016 年度支出合计 2,353.61 万元，其中：基本支出 1,536.18 万元，占 65.27%；项目支出 817.43 万元，占 34.73%。

四、关于上海市水利管理处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水利管理处 2016 年度财政拨款收支总决算 2,522.02 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,301.15 万元，减少 91.24%。主要原因：2016 年度未发生基本建设项目收入和支出所致。

五、关于上海市水利管理处 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。

上海市水利管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,330.61 万元，占本年支出合计的 99.02%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,300.67 万元，减少 49.68%。主要原因：2015 年基本建设项目“西部地区防洪除涝配套工程”发生支出 2,478.29 万元，而该项目 2016 年度未发生支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市水利管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,330.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）220.05 万元，占 9.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）61.64

万元，占 2.64%；农林水支出（类）2,006.12 万元，占 86.08%；住房保障支出（类）42.80 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水利管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,367.23 万元，支出决算为 2,330.61 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因：个别预算项目未能全部执行完毕，剩余款项需跨年支付。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）0.27 万元。主要用于离休人员补贴费支出。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因：离休干部遗孀补贴调整产生结余。

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支出（项）26.75 万元。主要用于缴纳职工养老保险的支出。年初预算为 143.80 万元，支出决算为 117.05 万元，完成年初预算的 81.40%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制政策口径与实际执行形成的差异；年内平均实有职工人数少于预算编制人数，使得预算有结余。

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）90.83 万元。主要用于缴纳职工职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市人社局有关政策规定 2016 年内补缴了从 2014 年 7 月开始计算的职业年金。

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）0.05 万元。主要用于机关事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：节省相关开支形成。

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）17.45万元。主要用于职工医疗保险费支出。年初预算为79.09万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整使年内医疗保险费缴费比率下降了1个百分点；年内平均实有职工人数少于预算编制人数，使得预算有结余。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）75.40万元。主要用于单位日常运行和项目支出。年初预算为2,081.52万元，支出决算为2,006.12万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因：有个别项目依据合同完成情况约定至2017年执行预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.53万元。主要用于职工住房公积金支出。年初预算为50.33万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因：年内平均实有职工人数少于预算编制人数，使得预算有结余。

六、关于上海市水利管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水利管理处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,536.18万元，包括人员经费1,181.18万元，公用经费355.00万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,128.07万元，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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出325.40万元，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）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助53.11万元，主要用于：离休费和住房公积金。

4、其他资本性支出29.60万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市水利管理处2016年度一般公共预算财政拨款

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。

上海市水利管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 56.40 万元，支出决算为 50.92 万元，完成预算的 90.28%，其中：因公出国（境）费决算为 15.00 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 34.41 万元，完成预算的 97.76%；公务接待费支出决算为 6.20 万元，完成预算的 24.35%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是按照“八项规定”节省了相关开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.49 万元，降低 0.95%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.38 万元，降低 1.09%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，降低 6.79%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是对于公务用车车辆实行了更加科学的管理，减少了油耗等开支。

(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 15.00 万元，占 29.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 34.41 万元，占 67.58%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 2.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 15.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 34.41 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 34.41 万元。主要用于公务用车的保险、油料、维修、通行、停车等费用。2016 年，上海市水利管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 1.51 万元。其中：

国内公务接待支出 1.51 万元。主要用于兄弟省市单位来沪进行行业工作研究调研，共接待 6 批次、79 人次。

八、关于上海市水利管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水利管理处 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

上海市水利管理处 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。

上海市水利管理处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 735.52 万元，其中：货物采购金额 31.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 703.72 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 119.09 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 616.43 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 103.69 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市水利管理处共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 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 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市水利管理处 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据预算绩效管理的有关规定对部分项目在预算编制的同时填报了项目绩效目标，并及时报送主管部门。组织本部门人员开展预算绩效管理方面的知识学习和培训，使绩效理念融入到预算的编制、执行、监督、公开等管理全过程。

绩效评价开展情况：2016 年度无项目开展的绩效评价。

第四部分 名词解释

无