

上海市水利管理处 2015 年度决算

第一部分 上海市水利管理处概况

一、主要职责

- 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）。

上海市水利管理处编制人数为 75 人。2015 年末，单位实有人员 60 人，其中：在职在编人员 57 人，聘用人员 3 人。

第二部分 上海市水利管理处 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	4,823.17	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	34.00	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	128.86	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	11.57
		医疗卫生与计划生育支出	58.96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	5,436.93
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	38.64
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4,986.03	本年支出合计	5,546.11
动用历年结余	1,059.51	本年结余	499.43
合 计	6,045.54	合 计	6,045.54

2015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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11.57	9.53	2.04
208	05		11.57	9.53	2.04
208	05	02	9.53	9.53	
208	05	99	2.04		2.04
210			58.96	58.96	
210	05		58.96	58.96	
210	05	02	58.96	58.96	
213			4,522.11	1,216.71	3,305.40
213	03		4,522.11	1,216.71	3,305.40
213	03	02	2,478.29		2,478.29
213	03	04	2,043.82	1,216.71	827.11
221			38.64	38.64	
221	02		38.64	38.64	
221	02	01	38.64	38.64	
合 计			4,631.28	1,323.84	3,307.44

2015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	938.02	938.02	
301	01 基本工资	192.38	192.38	
301	02 津贴补贴	29.89	29.89	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	188.39	188.39	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	487.87	487.87	
301	99 其他工资福利支出	39.49	39.49	
302	商品和服务支出	327.63		327.63
302	01 办公费	15.60		15.60
302	02 印刷费	5.90		5.90
302	03 咨询费	8.00		8.00
302	04 手续费	0.16		0.16
302	05 水费	9.48		9.48
302	06 电费	29.72		29.72
302	07 邮电费	29.13		29.13
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	43.41		43.41
302	11 差旅费	11.89		11.89
302	12 因公出国（境）费用	15.00		15.00
302	13 维修（护）费	12.00		12.00
302	14 租赁费	2.00		2.00
302	15 会议费	10.39		10.39
302	16 培训费	7.28		7.28
302	17 公务接待费	1.62		1.62
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	22.00		22.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	11.28		11.28
302	29 福利费	16.13		16.13
302	31 公务用车运行维护费	34.79		34.79
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	41.85		41.85
303		对个人和家庭的补助	48.17	48.17	
303	01	离休费	9.53	9.53	
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	38.64	38.64	
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	10.02		10.02
310	02	办公设备购置	10.02		10.02
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			1,323.84	986.19	337.65

2015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	
57.3	51.41	15	15	35.20	34.79			35.20	34.79	7.1	1.62	

2015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 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市水利管理处 2015 年度决算收入情况说明

上海市水利管理处 2015 年度决算收入总计 4,986.03 万元，其中：财政拨款收入 4,823.17 万元，占 96.73%；事业收入 34 万元，占 0.68%；其他收入 128.86 万元，占 2.59%。

二、关于上海市水利管理处 2015 年度决算支出情况说明

上海市水利管理处 2015 年度决算支出总计 5,546.11 万元，其中：基本支出 1,323.84 万元，占 23.87%；项目支出 4,222.27 万元，占 76.13%。

三、关于上海市水利管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市水利管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,631.28 万元，具体情况如下：

1、“行政事业单位离退休” 11.57 万元，其中：

(1) “事业单位离退休” 9.53 万元，主要用于“对个人和家族补助” 9.53 万元。

(2) “其他行政事业单位离退休支出” 2.04 万元，主要用于：“商品和服务支出” 1.94 万元和“对个人和家族补助” 0.1 万元。

2、“医疗保障” 58.96 万元，其中：

“事业单位医疗” 58.96 万元，主要用于“工资福利支出” 58.96 万元。

3、“农林水支出”4,522.11万元，其中：

(1)“一般行政管理事务”2,478.29万元，主要用于“基本建设支出”2,478.29万元。

(2)“水利行业业务管理”2,043.82万元，主要用于：“工资福利支出”886.17万元、“商品和服务支出”1,130.34万元、“对个人和家族补助”4.80万元和“其他资本性支出”22.51万元。

4、“住房改革支出”38.64万元，其中：

“住房公积金”38.64万元，主要用于“对个人和家族补助”38.64万元。

四、关于上海市水利管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市水利管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,323.84 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”938.02万元，主要用于：基本工资 192.38万元、津贴补贴 29.89万元、社会保障缴费 188.39万元、绩效工资 487.87万元和其他工资福利支出 39.49万元。

2、“商品和服务支出”327.63万元，主要用于：办公费 15.60万元、印刷费 5.9万元、咨询费 8万元、手续费 0.16万元、水费 9.48万元、电费 29.72万元、邮电费 29.13万元、物业管理费 43.41万元、差旅费 11.89万元、因公出国（境）费用 15万元、维修（护）费 12万元、租赁费 2万元、会议费 10.39万元、培训费 7.28万元、公务接待费 1.62万元、劳务费 22万

元、工会经费 11.28 万元、福利费 16.13 万元、公务用车运行维护费 34.79 万元、其他商品和服务支出 41.85 万元。

3、“对个人和家族补助” 48.17 万元，主要用于：离休费 9.53 万元和住房公积金 38.64 万元。

4、“其他资本性支出” 10.02 万元，主要用于办公设备购置 10.02 万元。

五、关于上海市水利管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市水利管理处 2015 年度“三公”经费决算数 51.41 万元，比预算节约 5.89 万元。2015 年度“三公”经费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。其中：

因公出国（境）费决算 15 万元，与预算数一致，主要用于，单位人员分 2 批次、共 4 人因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费决算 34.79 万元，比预算节约 0.41 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.79 万元。主要用于 11 辆公务车的保险、油料、维修、停车等费用。

公务接待费决算 1.62 万元，比预算节约 5.48 万元，主要用于接待水利部建安中心 7 人检查我市水利工程运行安全和江西省九江市水利局 5 人来沪考察，共 2 批次、12 人次，费用为 1.62 万元。

六、关于上海市水利管理处 2015 年度机关运行经费决算数

上海市水利管理处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市水利管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市水利管理处 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市水利管理处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 301.52 万元，其中：政府采购货物决算 33.91 万元、政府采购服务决算 267.61 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 258.87 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，决算 109.7 万元；在面向小微企业预留的采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，决算 191.82 万元。

九、关于上海市水利管理处 2015 年度预算绩效情况

上海市水利管理处 2015 年度无预算绩效考核项目。

十、关于上海市水利管理处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。