

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2015年度部门决算

第一部分 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）概况

一、主要职责

1、负责编制局系统水务（海洋）信息化中长期发展规划、年度计划及相关技术规划和标准，并组织实施；

2、负责本市防汛信息的收集汇总分析，预测预报并发布防汛水情信息；

3、负责与国家、流域机构、临近省市防汛部门，及其它相关单位间的信息传递和指令传输及本市防汛信息工作的协调；

4、组织、协调局系统信息化建设及信息资源的开发和管理、信息技术的应用，指导区（县）水务信息化工作，并负责局信息化工作领导小组办公室的日常工作；

5、组织、协调局系统信息化安全工作，负责局系统广域网和局机关局域网的安全管理；

6、负责市水务（海洋）网站和防汛服务网站的运行管理和局系统无线电管理工作；

7、负责本市水务（海洋）信息化人才培训和水务（海洋）信息化工作的国际、国内合作与交流；

8、协同有关部门负责局电子政务系统的建设和管理；

- 9、 负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
- 10、 承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）设6个内设机构，包括：总工室、办公室（财务科）、水情科、信息管理科、技术科、电子政务科。

**第二部分 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、
上海市海洋信息中心） 2015 年度部门决算表**

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 | 7,920.90 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府 性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 2,140.68 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 74.17 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支 出 | |
| | | 社会保障和就业支 出 | |
| | | 医疗卫生与计划生 育支出 | 28.46 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | 10,161.80 |
| | | 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 | 18.11 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 10,135.75 | 本年支出合计 | 10,208.38 |
| 动用历年结余 | 72.63 | 本年结余 | |
| 合 计 | 10,208.38 | 合 计 | 10,208.38 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|-------|-----|----|----|-------------|----------|----------|----------|
| 项 目 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 8,129.84 | 1,022.59 | 7,107.24 |
| 2 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.46 | 28.46 | |
| 3 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 28.46 | 28.46 | |
| 4 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 28.46 | 28.46 | |
| 5 | 213 | | | 农林水支出 | 8,083.26 | 976.02 | 7,107.24 |
| 6 | 213 | 03 | | 水利 | 8,083.26 | 976.02 | 7,107.24 |
| 7 | 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 107.14 | | 107.14 |
| 8 | 213 | 03 | 14 | 防汛 | 313.45 | | 313.45 |
| 9 | 213 | 03 | 31 | 水资源费安排的支出 | 2,085.38 | | 2,085.38 |
| 10 | 213 | 03 | 33 | 信息管理 | 5,506.29 | 976.02 | 4,530.27 |
| 11 | 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 71.00 | | 71.00 |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 18.11 | 18.11 | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.11 | 18.11 | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 | |

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 | | |
| 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 | 388.86 | 388.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 116.45 | 116.45 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 110.18 | 110.18 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 128.51 | 128.51 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------|-------|--------|
| 301 | 07 | 绩效工资 | 11.46 | 11.46 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.24 | 22.24 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 586.99 | | 586.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.23 | | 24.23 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 3.58 | | 3.58 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.58 | | 4.58 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.17 | | 5.17 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 24.99 | | 24.99 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.45 | | 3.45 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 363.60 | | 363.60 |
| 302 | 15 | 会议费 | 4.59 | | 4.59 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.58 | | 1.58 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 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 | 66.02 | | 66.02 |
| 302 | 28 | 公会经费 | 7.03 | | 7.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.60 | | 9.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.93 | | 11.93 |
| 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 | 56.52 | | 56.52 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 46.74 | 46.74 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.17 | 0.17 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------|----------|--------|--------|
| 303 | 07 | 医疗费 | 28.46 | 28.46 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 18.11 | 18.11 | |
| 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 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 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 | | | 1,022.59 | 435.60 | 586.99 |

**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**

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 |
|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 决 算 数 |
| 41 | 36.92 | 25 | 24.99 | 16 | 11.93 | | | 16 | 11.93 | | | |

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 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）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 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度决算收入情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度决算收入总计 10,135.75 万元，其中：财政拨款收入 7,920.90 万元，占 78.15%；事业收入 2,140.68 万元，占 21.12%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 74.17 万元，占 0.73%。

二、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度决算支出情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度决算支出总计 10,208.38 万元，其中：基本支出 1,022.59 万元，占 10%；项目支出 9,185.78 万元，占 90%。

三、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,129.84 万元，具体情况如下：

1. “医疗保障” 28.46 万元，其中：

“事业单位医疗” 28.46 万元，主要用于：本单位职工的医疗费支出。

2.”水利” 8,083.26 万元，其中：

“水利行业业务管理” 107.14 万元，主要用于：上海市水资源实时监控与管理信息系统(运维)等项目的支出。

“防汛” 313.46 万元，主要用于：其他商品和服务支出

“水资源费安排的支出” 2,085.38 万元，主要用于：中央分成水资源，上海市水资源管理系统项目的支出。

“信息管理” 5,506.29 万元，主要用于：本单位人员支出、日常办公经费支出及上海市洪水风险图编制，信息中心网络系统（运维），国家防汛抗旱指挥系统二期工程上海市部分（地方配套资金），视频会议系统（2015 升级改造），水务海洋数据云建设等项目的支出。

“其他水利支出” 71 万元，主要用于：上海市防汛信息中心网络系统日常安全维护服务及上海市水务局防病毒软件部署(运维)等项目的支出。

3. “住房改革支出” 18.11 万元，其中：

“住房公积金” 18.11 万元，主要用于：本单位的职工住房公积金支出。

四、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,022.59万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”388.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”586.99万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、“对个人和家庭补助”46.74万元，主要用于：退休费、住房公积金、医疗费。

五、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2015年度“三公”经费决算数36.92万元，比预算节约4.08万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费小于预算数。其中：

因公出国（境）费决算24.99万元，比预算节约0.01万元，主要用于本单位出国考察团3组，出国人数为5人次，伙食费、因公出国考察支出。

公务用车购置及运行维护费决算11.93万元，比预算节约

4.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.93 万元。主要用于公务用车运行维护，年末公务用车保有量为 5 台。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，本单位无公务接待费。

六、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度机关运行经费决算数

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 10,135.75 万元，其中：政府采购货物决算 73.42 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 10,062.33 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 2,000.64 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,200.38 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 3,040.73 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，决算 0 万元。

九、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度预算绩效情况

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度无预算绩效情况。

十、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心） 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 200 万元以上大型设备 2（套）。”