

上海市供水调度监测中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市供水调度监测中心概况

一、主要职责

上海市供水调度监测中心是市水务局所属的负责本市供水水压、水量、水质监控（测）、自来水供应应急调度的事业单位。主要职责有：

- 1、负责本市供水水压、水量的监控。
- 2、负责本市供水水质的监测。
- 3、负责本市自来水供应应急调度工作。
- 4、授权负责本市供水水表的强制检定及相关管理工作。
- 5、负责编报年度部门预算，经批准后组织实施。
- 6、参与协调处置供水服务中水压、水质、贸易计量等争议和纠纷。
- 7、协同有关部门做好本市供水行业突发事件的处置。
- 8、配合有关部门做好供水水源的保护工作。
- 9、参与审核供水企业调度、水质检测、水表计量等事项及重大技术改进、技术改造和固定资产投资项目。
- 10、承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市供水调度监测中心设4个内设机构，包括：水质科、调度科、综合管理科、办公室。

第二部分 上海市供水调度监测中心

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	2,524.23	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	56	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	17.31	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	0.52
?		医疗卫生与计划生育支出	38.85
?		节能环保支出	
?		城乡社区事务支出	
?		农林水支出	2,557.54
?		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	24.73
		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	2,597.54	本年支出合计	2,621.64
动用历年结余	24.10	本年结余	
合 计	2,621.64	合 计	2,621.64

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			
行号	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				
1				合 计	2,524.23	967.81	1,556.42
2	208			社会保障和就业支出	0.52		0.52
3	208	05		行政事业单位离退休	0.52		0.52
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
5	210			医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85	
6	210	05		医疗保障	38.85	38.85	
7	210	05	02	事业单位医疗	38.85	38.85	
8	213			农林水支出	2,460.13	904.23	1,555.90
9	213	03		水利	2,460.13	904.23	1,555.90
10	213	03	12	水质监测	1,732.61	904.23	828.38
11	213	03	31	水资源费安排的支出	727.52		727.52
12	221			住房保障支出	24.73	24.73	
13	221	02		住房改革支出	24.73	24.73	
14	221	02	01	住房公积金	24.73	24.73	

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	582.71	582.71	
301	01	基本工资	105.7	105.7	
301	02	津贴补贴	296.58	296.58	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	160.4	160.4	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	20.02	20.02	
302		商品和服务支出	360.12		360.12
302	01	办公费	76.26		76.26
302	02	印刷费	4.33		4.33
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费			
302	06	电费	11.92		11.92
302	07	邮电费	4.16		4.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	54.77		54.77
302	11	差旅费	10.47		10.47
302	12	因公出国（境）费用	14.99		14.99
302	13	维修（护）费	15.36		15.36
302	14	租赁费	28.13		28.13
302	15	会议费	9.99		9.99
302	16	培训费	5.13		5.13
302	17	公务接待费	2.1		2.1
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	8.6		8.6
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12		12
302	29	福利费	12.33		12.33

302	31	公务用车运行维护费	38.4		38.4
302	39	其他交通费用	16.87		16.87
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	34.2		34.2
303	?	对个人和家庭补助	24.98	24.98	
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	24.73	24.73	
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	0.25	0.25	
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			967.81	607.69	360.12

**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
55.5	55.49	15	14.99	38.4	38.4			38.4	38.4	2.1	2.1	0

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

上海市供水调度监测中心 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 上海市供水调度监测中心 2015 年度 决算情况说明

一、关于上海市供水调度监测中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市供水调度监测中心 2015 年度决算收入总计 2,597.54 万元，其中：财政拨款收入 2,524.23 万元，占 97.18%；事业收入 56 万元，占 2.16%；其他收入 17.31 万元，占 0.67%。

二、关于上海市供水调度监测中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市供水调度监测中心 2015 年度决算支出总计 2621.64 万元，其中：基本支出 1037.07 万元，占 39.56%；项目支出 1584.57 万元，占 60.44%。

三、关于上海市供水调度监测中心 2015 年度决算一般公共

预算财政拨款支出情况说明

上海市供水调度监测中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,524.23 万元，具体情况如下：

1. “208（类）”社会保障和就业“05（款）”行政事业单位离退休 0.52 万元，其中：“99（项）”其他行政事业单位离退休支出 0.52 万元，主要用于：本中心退休职工活动支出。

2. “210（类）”医疗卫生“05（款）”医疗保障 38.85 万元。其中：“02（项）”事业单位医疗 38.85 万元，主要用于：本中心职工医疗保险缴费支出。

3. “221（类）”其他支出“02（款）”住房改革支出 24.73 万元。其中：“01（项）”住房公积金 24.73 万元，主要用于：本中心职工住房公积金缴费支出。

4. “213（类）”农林水事务“03（款）”水利 2460.13 万元。其中：“12（项）”水质监测 1732.61 万元，主要用于：本中心职工的基本工资、津贴补贴、独生子女补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出，中心日常公用支出中的办公费支出、印刷打印费支出、银行手续费支出、快递邮电支出、电费支出，办公室物业管理支出、办公用房租赁支出、职工差旅支出、配件或设备维修维护支出、实习和聘用劳务费支出、职工培训支出、科室会议费支出、职工福利费支出、中心工会经费、中心因公出国出境费支出，同行业公务接待支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出、其他商品和服务支

出、购买水质监测专用耗材等专用材料费支出、预算项目委托业务费支出。

“31（项）”水资源费安排的支出 727.52 万元，主要用于：预算项目的委托业务费支出。

四、关于上海市供水调度监测中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市供水调度监测中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 967.81 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 582.71 万元，主要用于：本中心职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

“商品和服务支出” 360.12 万元，主要用于：中心日常公用支出中的办公费支出、印刷打印费支出、银行手续费支出、快递邮电支出、电费支出，办公室物业管理支出、办公用房租赁支出、职工差旅支出、配件或设备维修维护支出、实习和聘用劳务费支出、职工培训支出、科室会议费支出、职工福利费支出、中心工会经费、中心因公出国出境费支出，同行业公务接待支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出、其他商品和服务支出。

“对个人和家庭补助” 24.98 万元，主要用于：中心职工住房公积金缴费和独生子女补贴。

五、关于上海市供水调度监测中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市供水调度监测中心 2015 年度“三公”经费决算数 55.49 万元，比预算节约 0.01 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算批复。其中：

因公出国（境）费决算 14.99 万元，比预算节约 0.01 万元，主要用于本中心 1 个团组 3 个人次的公务出国考察。

公务用车购置及运行维护费决算 38.4 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.4 万元。主要用于本中心 13 辆公务用车运行维护经费支出

公务接待费决算 2.1 万元，比预算节约 0 万元，主要用于本中心对水务同行业 7 次接待合计 42 人次公务接待费支出。

六、关于上海市供水调度监测中心单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市供水调度监测中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市供水调度监测中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市供水调度监测中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市供水调度监测中心单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1067.81 万元，其中：政府

采购货物决算 244.94 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 822.87 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 330 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 200 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 320 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 200 万元。

九、关于上海市供水调度监测中心单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市供水调度监测中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市供水调度监测中心单位共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 13 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 1 台（套）。