

上海市水文总站

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市水文总站 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水文总站 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市水文总站 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市水文总站概况

一、主要职能

上海市水文总站是上海市水务局、上海市海洋局所属负责本市水文勘测、水情测报、水环境监测、水文数据库管理及水文行业管理的事业单位。主要职能包括：贯彻执行国家和本市有关水文管理的方针、政策和法律、规、规章；依法承担本市水文行业管理工作，协助主管部门编制实施本市水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准等；负责编制本市水文站网规划，开展水文站网和水文测报设施的建设、维护和管理；对本市水文测站的设立、迁移、改级、裁撤等事项进行审核；负责本市水文水情监测、水资源（地下水、地表水）监测评价、水文水质信息通报、水文情报预报与发布、防汛防台水文测报、突发事件应急监测等工作；负责本市水文资料收集和管理、水文数据库及信息系统建设和管理等；承办上海市水务局、上海市海洋局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市水文总站设 8 个内设机构，包括：办公室（计划财务科）、组织人事科、站网管理科、水文管理科、水质管理科（水土保持监测管理科）、水资源评价管理科（科技信息科）、情报预报科、水情监测队（松浦监测中队、吴淞监测中队、苏州河监测中队）。

第二部分 上海市水文总站 2018 年度部门决算表

2018 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	14,739.12	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	45	四、公共安全支出	
四、经营收入	92.45	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	3.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	254.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	14,479.99
		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	433.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,880.19	本年支出合计	15,277.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	90.6
年初结转和结余	1,134.2	年末结转和结余	645.94
总计	16,014.39	总计	16,014.39

2018 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						
			14,880.19	14,739.12		45.00	92.45		3.62
208			254.27	254.27					
208	05		254.27	254.27					
208	05	05	192.85	192.85					
208	05	06	36.53	36.53					
208	05	99	24.89	24.89					
210			109.94	109.94					
210	11		109.94	109.94					
210	11	01	109.94	109.94					
213			14,082.33	13,941.26		45.00	92.45		3.62
213	03		14,082.33	13,941.26		45.00	92.45		3.62

213	03	04	水利行业业务管理	92.45				92.45		
213	03	11	水资源节约管理与保护	45.00			45.00			
213	03	12	水质监测	3,799.94	3,799.94					
213	03	13	水文测报	10,141.32	10,141.32					
213	03	99	其他水利支出	3.62						3.62
221			住房保障支出	433.65	433.65					
221	02		住房改革支出	433.65	433.65					
221	02	01	住房公积金	151.40	151.40					
221	02	03	购房补贴	282.25	282.25					

2018 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	15,277.85	3,100.07	12,172.31		5.47	
208			社会保障和就业支出	254.27	229.38	24.89			
208	05		行政事业单位离退休	254.27	229.38	24.89			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.85	192.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.89		24.89			
210			医疗卫生与计划生育支出	109.94	109.94				
210	11		行政事业单位医疗	109.94	109.94				
210	11	01	行政单位医疗	109.94	109.94				
210	11	02	事业单位医疗						
213			农林水支出	14,479.99	2,327.11	12,147.41		5.47	
213	03		水利	14,479.99	2,327.11	12,147.41		5.47	
213	03	04	水利行业业务管理	5.47				5.47	

213	03	05	水利工程建设	17.60		17.60			
213	03	11	水资源节约管理与保护	515.66		515.66			
213	03	12	水质监测	3,799.94		3,799.94			
213	03	13	水文测报	10,141.32	2,327.11	7,814.21			
221			住房保障支出	433.65	433.65				
221	02		住房改革支出	433.65	433.65				
221	02	01	住房公积金	151.40	151.40				
221	02	03	购房补贴	282.25	282.25				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	14,739.12	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	254.27	254.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	109.94	109.94	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	13,958.86	13,958.86	
		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	433.65	433.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14,739.12	本年支出合计	14,756.72	14,756.72	
年初财政拨款结转和结余	215	年末财政拨款结转和结余	197.4	197.4	
一般公共预算财政拨款	215				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,954.12	总计	14,954.12	14,954.12	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	254.27	229.38	24.89
208	05		行政事业单位离退休	254.27	229.38	24.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.85	192.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.89		24.89
210			医疗卫生与计划生育支出	109.94	109.94	
210	11		行政事业单位医疗	109.94	109.94	
210	11	01	行政单位医疗	109.94	109.94	
210	11	02	事业单位医疗			
213			农林水支出	13,958.86	2,327.11	11,631.76
213	03		水利	13,958.86	2,327.11	11,631.76
213	03	05	水利工程建设	17.60		17.60
213	03	12	水质监测	3,799.94		3,799.94
213	03	13	水文测报	10,141.32	2,327.11	7,814.21
221			住房保障支出	433.65	433.65	
221	02		住房改革支出	433.65	433.65	
221	02	01	住房公积金	151.40	151.40	
221	02	03	购房补贴	282.25	282.25	
合计				14,756.72	3,100.07	11,656.65

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,305.22	2,305.22	
301	01	基本工资	291.18	291.18	
301	02	津贴补贴	1,404.34	1,404.34	
301	03	奖金	92.01	92.01	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.85	192.85	
301	09	职业年金缴费	36.53	36.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.94	109.94	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	17.7	17.7	
301	13	住房公积金	151.4	151.4	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	9.27	9.27	
302		商品和服务支出	763.76		763.76
302	01	办公费	47.61		47.61
302	02	印刷费	1.98		1.98
302	03	咨询费	0.56		0.56
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	2.48		2.48
302	06	电费	56.8		56.8
302	07	邮电费	42.37		42.37
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	160		160
302	11	差旅费	36.86		36.86
302	12	因公出国（境）费用	12.39		12.39
302	13	维修（护）费	72.35		72.35
302	14	租赁费	99.75		99.75
302	15	会议费	8.59		8.59
302	16	培训费	14.13		14.13
302	17	公务接待费	7.99		7.99
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			
302	28	工会经费	23.61		23.61
302	29	福利费	35.91		35.91
302	31	公务用车运行维护费	11.57		11.57
302	39	其他交通费用	66.59		66.59
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	62.11		62.11
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	31.09		31.09
310	02	办公设备购置	31.09		31.09
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,100.07	2,305.22	794.86

2018 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	
48.4	31.96	12.4	12.39	28	11.57			28	11.57	8	7.99	794.86

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市水文总站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	18779.66	20518.32
（一）流动资产	---	---	1718.34	1561.86
（二）固定资产	---	---	9398.84	9707.82
其中：1.房屋（平方米）	6734.05	7090.06	2407.61	3014.84
2.通用设备（台/套/辆）	1149	1155	3926.49	3760.94
（1）车辆	8	8	222.81	222.81
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	8	8	222.81	222.81
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	14	15	1364.38	1309.55
3.专用设备（台/套）	378	338	2266.03	2033.84
单价 100 万元以上专用设备	1	1	274	274
4.其他固定资产	---	---	798.71	898.2
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	180	0
（四）在建工程	---	---	7482.48	9248.64
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	335.74	598.67
三、净资产合计	---	---	18443.92	19919.65

第三部分 上海市水文总站 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市水文总站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市水文总站 2018 年度收入总计为 16,014.39 万元、支出总计为 16,014.39 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 4,357.72 万元。主要原因：项目经费预算增加。

二、关于上海市水文总站 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,880.19 万元，其中：财政拨款收入 14,739.12 万元，占 99.05%；事业收入 45 万元，占 0.3%；经营收入 92.45 万元，占 0.62%；其他收入 3.62 万元，占 0.03%。

三、关于上海市水文总站 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15,277.85 万元，其中：基本支出 3,100.07 万元，占 20.29%；项目支出 12,172.31 万元，占 79.67%；经营支出 5.47 万元，占 0.04%。

四、关于上海市水文总站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水文总站 2018 年度财政拨款收支总决算 14,954.12 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,404.32 万元，增长 56.59%。主要原因：项目经费预算增加。

五、关于上海市水文总站 2018 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决算总体情况

上海市水文总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,756.72 万元，占本年支出合计的 99.05%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,206.92 万元，增长 54.52%。主要原因：项目经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市水文总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,756.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）254.27 万元，占 1.72%；医疗卫生与计划生育支出（类）109.94 万元，占 0.75%；农林水支出（类）13,958.86 万元，占 94.59%；住房保障支出（类）433.65 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市水文总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,454.97 万元，支出决算为 14,756.72 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数大于预算数的主要原因：工作计划调整后追加预算经费。其中：

1、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）。主要用于：本单位人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 183.37 万元，支出决算为 192.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进职工追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策口径调整追加预算。

3、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）。主要用于：本单位离退休人员活动经费支出。年初预算 33.98 万元，支出决算为 24.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员慰问经费结余。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位承担医疗保障支出。年初预算为 87.10 万元，支出决算数为 109.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进职工追加预算。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：崇明生态环境预警监测评估体系水文监测站工程项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：跨年度项目未列入本年预算。

6、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：水环境监测、自动化在线仪运维等项目支出。年初预算为 1,119.67 万元，支出决算为 3,799.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作计划调整后追加项目预算。

7、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。主要用于：水文测验、水文基础设施维护、水文分析、水文行业管理、水文信息平台运维等项目支出。年初预算为 11,637.01

万元，支出决算为 10,141.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购公开招投标结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位承担住房公积金部分支出。年初预算为 111.48 万元，支出决算为 151.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进职工追加预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：支付在职职工住房补贴。年初预算为 282.36 万元，支出决算为 282.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休。

六、关于上海市水文总站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水文总站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,100.07 万元，包括人员经费 2,305.22 万元，公用经费 794.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,305.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 763.76 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3、其他资本性支出 31.09 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市水文总站 2018 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。

上海市水文总站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.4 万元，支出决算为 31.96 万元，完成预算的 66.03%，其中：因公出国（境）费决算为 12.39 万元，完成预算的 99.92%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.57 万元，完成预算的 41.32%；公务接待费支出决算为 7.99 万元，完成预算的 99.88%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减公务用车支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 8.65 万元，降低 21.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.01 万元，降低 13.96%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.47 万元，降低 39.23%；公务接待费支出决算增加 0.82 万元，增长 11.44%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是计划出国人数减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压减公务用车支出。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 12.39 万元，占 38.77%；公务用车购置及运行费支出决算 11.57 万元，占 36.2%；公务接待费支出决

算 7.99 万元，占 25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.39 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：机票费用、食宿费用、当地交通费等。

2、公务用车购置及运行费支出 11.57 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 11.57 万元。主要用于车辆维修、车辆保险费、车辆加油费用等。2018 年，上海市水文总站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 7.99 万元。其中：

国内公务接待支出 7.99 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市来沪考察团队、外单位公务接待工作餐等，公务接待总计 16 批次、2033 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市水文总站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水文总站 2018 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

上海市水文总站 2018 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

上海市水文总站 2018 年度机关运行经费支出 794.86 万

元，比 2017 年度增加 10.9 万元，增长 1.39%。主要原因是新录用员工公用经费预算增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市水文总站 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10,352.19 万元，其中：货物采购金额 6,038.68 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4,313.51 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,840.31 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,920.15 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 7,651.39 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3,825.26 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 2,700.80 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市水文总站 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市水文总站 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：2018 年度编制绩效目标 11 个，涉及金额 10,477 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：课题收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：水文有偿服务收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。