

上海市排水管理处 2016 年度部门决算

第一部分 上海市排水管理处概况

一、主要职能

- 1、参与编制本市排水行业中长期发展规划、本市排水专业规划，并监督实施；
- 2、负责拟订本市排水行业设施运行技术质量标准、规程、规范并监督实施；
- 3、负责拟订本市防汛排水系统应急调度方案并监督实施；
- 4、负责协调处置本市防汛排水和排水突发事件；
- 5、负责本市排水行业特许经营日常管理工作；
- 6、负责组织实施市水务局下达的沉管抢修等涉及公共安全利益的急办项目；
- 7、负责监管本市排水设施运行和污水处理安全生产；
- 8、负责本市排水行业统计工作；
- 9、负责组织开展本市排水行业精神文明建设和行风建设工作；
- 10、负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
- 11、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；
- 12、配合行政执法部门查处向城市排水管网擅自排水，超标排水、损害排水设施等行为；

13、参与起草、修订本市排水行业管理的地方性法规、政府规章和规范性文件；

14、协同有关部门做好排水建设项目的管理工作；

15、协同有关部门做好本市排水水价规划和排水水价调整工作；

16、承办市水务局交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市排水管理处设 6 个内设机构，包括：办公室（财务科）、政工科（组织人事科）、规划计划管理科、防汛与设施管理科（信息科）、排水监管中心（安全监督科）、工程管理科。

第二部分 上海市排水管理处 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	27,611.70	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	4,453.81	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,270.44	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	1.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	161.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,385.46
		十二、农林水支出	19,741.19
		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	31.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	28,883.62	本年支出合计	29,375.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.25
年初结转和结余	688.22	年末结转和结余	195.46
总计	29,571.84	总计	29,571.84

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						
			28,883.62	27,611.70		1,270.44			1.48
208			社会保障和就业支出	161.58	161.58				
208	05		行政事业单位离退休	161.58	161.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.27	1.27				
210			医疗卫生与计划生育支出	55.22	55.22				
210	05		医疗保障	55.22	55.22				
210	05	02	事业单位医疗	55.22	55.22				
212			城乡社区支出	9,385.46	9,385.46				
212	03		城乡社区公共设施	4,931.65	4,931.65				

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,931.65	4,931.65				
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,453.81	4,453.81				
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	4,453.81	4,453.81				
213			农林水支出	19,249.68	17,977.76		1,270.44		1.48
213	03		水利	19,249.68	17,977.76		1,270.44		1.48
213	03	04	水利行业业务管理	3,067.77	1,795.85		1,270.44		1.48
213	03	14	防汛	16,181.91	16,181.91				
221			住房保障支出	31.68	31.68				
221	02		住房改革支出	31.68	31.68				
221	02	01	住房公积金	31.68	31.68				

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目				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		科目名称							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	161.58	160.31	1.27			
208	05		行政事业单位离退休	161.58	160.31	1.27			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.27		1.27			
210			医疗卫生与计划生育支出	55.22	55.22				
210	05		医疗保障	55.22	55.22				
210	05	02	事业单位医疗	55.22	55.22				
212			城乡社区支出	9,385.46		9,385.46			

212	03		城乡社区公共设施	4,931.65		4,931.65			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,931.65		4,931.65			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,453.81		4,453.81			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	4,453.81		4,453.81			
213			农林水支出	19,741.19	1,017.73	18,723.46			
213	03		水利	19,741.19	1,017.73	18,723.46			
213	03	04	水利行业业务管理	3,559.28	1,017.73	2,541.55			
213	03	14	防汛	16,181.91		16,181.91			
221			住房保障支出	31.68	31.68				
221	02		住房改革支出	31.68	31.68				
221	02	01	住房公积金	31.68	31.68				

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	23,157.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	4,453.81	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	161.58	161.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.22	55.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9,385.46	4,931.65	4,453.81
		十二、农林水支出	17,977.76	17,977.76	
		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	31.68	31.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	27,611.70	本年支出合计	27,611.70	23,157.89	4,453.81
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	27,611.70	总计	27,611.70	23,157.89	4,453.81

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	161.58	160.31	1.27
208	05		行政事业单位离退休	161.58	160.31	1.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.27		1.27
210			医疗卫生与计划生育支出	55.22	55.22	
210	05		医疗保障	55.22	55.22	
210	05	02	事业单位医疗	55.22	55.22	
212			城乡社区支出	4,931.65		4,931.65
212	03		城乡社区公共设施	4,931.65		4,931.65
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,931.65		4,931.65
213			农林水支出	17,977.76	1,017.51	16,960.25
213	03		水利	17,977.76	1,017.51	16,960.25
213	03	04	水利行业业务管理	1,795.85	1,017.51	778.34
213	03	14	防汛	16,181.91		16,181.91
221			住房保障支出	31.68	31.68	
221	02		住房改革支出	31.68	31.68	
221	02	01	住房公积金	31.68	31.68	
合 计				23,157.89	1,264.72	21,893.17

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
类	款			
301		工资福利支出	866.27	866.27
301	01	基本工资	147.19	147.19
301	02	津贴补贴	23.77	23.77
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	59.34	59.34
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	447.62	447.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	91.31	91.31
301	09	职业年金缴费	69.00	69.00
301	99	其他工资福利支出	28.04	28.04
302		商品和服务支出	336.02	336.02
302	01	办公费	24.51	24.51
302	02	印刷费	1.26	1.26
302	03	咨询费	6.57	6.57
302	04	手续费	0.11	0.11
302	05	水费	1.05	1.05
302	06	电费	28.56	28.56
302	07	邮电费	21.32	21.32
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	90.00	90.00
302	11	差旅费	5.82	5.82
302	12	因公出国（境）费用	17.99	17.99
302	13	维修（护）费	38.2	38.2
302	14	租赁费	15.31	15.31
302	15	会议费	1.67	1.67
302	16	培训费	1.95	1.95
302	17	公务接待费	9.51	9.51
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		
302	27	委托业务费	10.14	10.14
302	28	工会经费	10.50	10.50
302	29	福利费	14.51	14.51
302	31	公务用车运行维护费	14.84	14.84
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	22.20		22.20
303		对个人和家庭的补助	32.47	32.47	
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	31.68	31.68	
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	0.79	0.79	
310		其他资本性支出	29.96		29.96
310	02	办公设备购置	29.96		29.96
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			1,264.72	898.74	365.98

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	
44.41	42.33	17.99	17.99	14.92	14.84			14.92	14.84	11.50	9.50	

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				
212			城乡社区支出	4,453.81		4,453.81
212	09		城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	4,453.81		4,453.81
212	09	99	其他城市公用事业附加安 排的支出	4,453.81		4,453.81
合计				4,453.81		4,453.81

第三部分 上海市排水管理处 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市排水管理处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市排水管理处 2016 年度收入总计为 29,571.84 万元、支出总计为 29,571.84 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 7,459.72 万元。主要原因：城市维护项目增加。

二、关于上海市排水管理处 2016 年度收入决算情况说明

上海市排水管理处 2016 年度收入合计 28,883.62 万元，其中：财政拨款收入 27,611.70 万元，占 95.60%；事业收入 1,270.44 万元，占 4.39%；其他收入 1.48 万元，占 0.01%。

三、关于上海市排水管理处 2016 年度支出决算情况说明

上海市排水管理处 2016 年度支出合计 29,375.13 万元，其中：基本支出 1,264.94 万元，占 4.31%；项目支出 28,110.19 万元，占 95.69%。

四、关于上海市排水管理处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市排水管理处 2016 年度财政拨款收支总决算 27,611.70 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,336.55 万元，增长 29.78%。主要原因：城市维护项目增加。

五、关于上海市排水管理处 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。上海市排水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 23,157.89 万元，占本年支出合计的 78.84%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,596.71 万元，增长 48.82%。主要原因：城市维护项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市排水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 23,157.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）161.58 万元，占 0.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）55.22 万元，占 0.24%；城乡社区支出（类）4,931.65 万元，占 21.30%；农林水支出（类）17,977.76 万元，占 77.63%；住房保障支出（类）31.68 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市排水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,292.04 万元，支出决算为 23,157.89 万元，完成年初预算的 126.60%。决算数大于预算数的主要原因：城市维护项目调增。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）91.31 万元。主要用于：缴纳机关事业单位养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增明细科目，用于单独核算养老保险。

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）69.00 万元。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增职业年金。

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）1.27 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因：活动经费按实结算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）55.22 万元。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算为 60.25 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4,931.65 万元。主要用于：城市维护项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,931.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：城市维护项目调增。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1,795.85 万元。主要用于：机构日常运行和排水行业管理。年初预算为 1,907.22 万元，支出决算为 1,795.85 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于预算数的主要原因：年中新增明细科目，用于单独核算养老保险。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）16,181.91万元。主要用于：防汛和应急处置、排水设施维护、积水改善工程等。年初预算为16,284.95万元，支出决算为16,181.91万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出按实结算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.68万元。主要用于：住房公积金。年初预算为38.34万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的82.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

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

上海市排水管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,264.72 万元，包括人员经费 898.74 万元，公用经费 365.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 866.27 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 336.02 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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、对个人和家庭的补助 32.47 万元，主要用于：住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其它资本性支出 29.96 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市排水管理处 2016 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。

上海市排水管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 44.41 万元，支出决算为 42.33 万元，完成预算的 95.32%，其中：因公出国（境）费决算为 17.99 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 14.84 万元，完成预算的 99.46%；公务接待费支出决算为 9.50 万元，完成预算的 82.61%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省了公务接待费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.44 万元，降低 1.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.23 万元，降低 1.53%；公务接待费支出决算减少 0.20 万元，降低 2.06%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是旅费市场波动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车出行减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

（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 17.99 万元,占 42.50%;公务用车购置及运行维护费支出决算 14.84 万元,占 35.06%;公务接待费支出决算 9.50 万元,占 22.44%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 17.99 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.84 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 14.84 万元。主要用于公务用车油费、保险费、停车费、过路过桥费、维修保养费的支出。2016 年,上海市排水管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 9.50 万元。其中:

国内公务接待支出 9.50 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 95 批次,950 人次。

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

上海市排水管理处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 4,453.81 万元,具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项) 4,453.81 万元。主要用于:城市维护项目。年初预算为

4,462.00 万元，支出决算为 4,453.81 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因：项目按实结算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市排水管理处 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。

上海市排水管理处 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）15,761.58 万元，其中：货物采购金额 12.24 万元、工程采购金额 12,502.43 万元、服务采购金额 3,246.91 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 1,045.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 675.10 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 1,045.70 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 1,608.08 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市排水管理处共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 6 辆、其他用车 6 辆。本单位无价值 50 万元以上通用设备，本单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市排水管理处 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位在编制 2016 年部门预算的同时，推行预算绩效管理，认真编制项目绩效目标，做好绩效管理和预算编制相结合。本单位 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无