

上海市堤防（泵闸）设施管理处

2016 年度部门决算

第一部分 上海市堤防（泵闸）设施管理处概况

一、主要职能

上海市堤防（泵闸）设施管理处是市水务局所属的负责本市海塘及黄浦江、苏州河堤防设施行业管理，市管水利泵闸设施管理的事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责所辖范围内水利工程的运行养护、维修、除险加固等工作，确保所辖工程设施完好；
- 2、负责所辖范围内专用堤防的监管和指导；
- 3、按照运行调度方案，组织实施水工程设施的安全运行；
- 4、负责编制所辖水利工程的运行养护、除险加固、大修岁修等计划、年度部门预算，经批准后组织实施；
- 5、负责所辖水工程设施范围内水工程设施运行养护的招投标、考核管理工作；
- 6、负责所辖水工程设施范围内国有资产的管理；
- 7、负责所辖水工程设施范围内工程设施基础资料、工程档案的管理；
- 8、负责有关统计工作；
- 9、负责所辖水工程设施范围内船舶过闸费的收缴工作；

- 10、负责或参与所辖水工程设施范围内突发性事件的处置；
- 11、协同有关部门做好行政许可、行政执法等有关工作；
- 12、协同有关部门开展所辖水工程设施范围内相关水域的日常管理；
- 13、协同有关部门拟订水工程设施技术标准、规程、规范；
- 14、协同拟定所辖水工程设施范围内区域防洪规划，防汛排涝、水资源调度方案；
- 15、承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市堤防（泵闸）设施管理处设 15 个内设机构，包括：办公室、政工科、计划财务科、泵闸科、堤防科、海塘科、科信科、工程建设科、工程前期科、后勤管理中心、苏州河水闸管理所、大治河西闸管理所、淀浦河东闸管理所、蕴藻浜东闸管理所、黄浦江上游管理所。

第二部分 上海市堤防（泵闸）设施管理处 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	97,654.44	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	43,453.77	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	529.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	191.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	135,365.98
		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	131.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	44.59
本年收入合计	141,108.21	本年支出合计	136,263.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	61,703.37	年末结转和结余	66,548.34
总计	202,811.58	总计	202,811.58

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						
208			社会保障和就业支出	720.58	720.58				
208	05		行政事业单位离退休	720.58	720.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.22	435.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279.96	279.96				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	191.56	191.56				
210	05		医疗保障	191.56	191.56				
210	05	02	事业单位医疗	191.56	191.56				
213			农林水支出	140,019.63	96,565.86		43,453.77		
213	03		水利	140,019.63	96,565.86		43,453.77		
213	03	04	水利行业业务管理	1,417.67	1,417.67				
213	03	05	水利工程建设	492.08	492.08				

213	03	06	水利工程运行与维护	138,109.88	94,656.11		43,453.77			
221			住房保障支出	131.85	131.85					
221	02		住房改革支出	131.85	131.85					
221	02	01	住房公积金	131.85	131.85					
229			其他支出	44.59	44.59					
229	99		其他支出	44.59	44.59					
229	99	01	其他支出	44.59	44.59					

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	529.26	523.86	5.40		
208	05		行政事业单位离退休	529.26	523.86	5.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.90	243.90			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279.96	279.96			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.40		5.40		
210			医疗卫生与计划生育支出	191.56	191.56			
210	05		医疗保障	191.56	191.56			
210	05	02	事业单位医疗	191.56	191.56			
213			农林水支出	135,365.98	2,941.17	132,424.81		
213	03		水利	135,365.98	2,941.17	132,424.81		
213	03	04	水利行业业务管理	1,349.11		1,349.11		
213	03	05	水利工程建设	492.08		492.08		

213	03	06	水利工程运行与维护	133,524.79	2,941.17	130,583.62			
221			住房保障支出	131.85	131.85				
221	02		住房改革支出	131.85	131.85				
221	02	01	住房公积金	131.85	131.85				
229			其他支出	44.59		44.59			
229	99		其他支出	44.59		44.59			
229	99	01	其他支出	44.59		44.59			

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	97,654.44	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	529.26	529.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	191.56	191.56	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	97,112.29	97,112.29	
		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	131.85	131.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	44.59	44.59	
本年收入合计	97,654.44	本年支出合计	98,009.55	98,009.55	
年初财政拨款结转和结余	47,406.5	年末财政拨款结转和结余	47,051.4	47,051.4	
一般公共预算财政拨款	47,406.5				
政府性基金预算财政拨款					
总计	145,060.94	总计	145,060.94	145,060.94	

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	529.26	523.86	5.40
208	05		行政事业单位离退休	529.26	523.86	5.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.90	243.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279.96	279.96	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.40		5.40
210			医疗卫生与计划生育支出	191.56	191.56	
210	05		医疗保障	191.56	191.56	
210	05	02	事业单位医疗	191.56	191.56	
213			农林水支出	97,112.29	2,941.17	94,171.12
213	03		水利	97,112.29	2,941.17	94,171.12
213	03	04	水利行业业务管理	1,349.11		1,349.11
213	03	05	水利工程建设	492.08		492.08
213	03	06	水利工程运行与维护	95,271.10	2,941.17	92,329.93
221			住房保障支出	131.85	131.85	
221	02		住房改革支出	131.85	131.85	
221	02	01	住房公积金	131.85	131.85	
229			其他支出	44.59		44.59
229	99		其他支出	44.59		44.59
229	99	01	其他支出	44.59		44.59
合计				98,009.55	3,788.44	94,221.11

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	3,039.48	3,039.48	
301	01	基本工资	487.81	487.81	
301	02	津贴补贴	91.11	91.11	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	222.82	222.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,463.32	1,463.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.9	243.9	
301	09	职业年金缴费	279.96	279.96	
301	99	其他工资福利支出	250.56	250.56	
302		商品和服务支出	374.45		374.45
302	01	办公费	52.45		52.45
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	15		15
302	04	手续费	0.67		0.67
302	05	水费	5.96		5.96
302	06	电费			
302	07	邮电费	74.45		74.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12.94		12.94
302	12	因公出国（境）费用	21.47		21.47
302	13	维修（护）费	19.99		19.99
302	14	租赁费			
302	15	会议费	59.83		59.83
302	16	培训费	9.95		9.95
302	17	公务接待费	7.7		7.7
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	38.45		38.45
302	29	福利费	34.59		34.59
302	31	公务用车运行维护费			
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	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	136.64	136.64	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	4.54	4.54	
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	131.85	131.85	
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	237.87		237.87
310	02	办公设备购置	237.87		237.87
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			3,788.44	3,176.11	612.33

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	
80.7	80.35	21.8	21.47	51.2	51.18			51.2	51.18	7.7	7.7	

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				

注：上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 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 上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度收入总计为 202,811.58 万元、支出总计为 202,811.58 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 38,630.21 万元。主要原因：2016 年水利专项和基本建设项目的收入和支出数减少。

二、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度收入合计 141,108.21 万元，其中：财政拨款收入 97,654.44 万元，占 69.21%；事业收入 43,453.77 万元，占 30.79%。

三、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度支出合计 136,263.24 万元，其中：基本支出 3,788.44 万元，占 2.78%；项目支出 132,474.80 万元，占 97.22%。

四、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度财政拨款收支总决算 145,060.94 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总

计各减少 13,275.59 万元，减少 8.38%。主要原因：2016 年基本建设项目的收入和支出数减少。

五、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 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。

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 98,009.55 万元，占本年支出合计的 71.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,920.48 万元，减少 11.65%。主要原因：2016 年基本建设的收入和支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 98,009.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）529.26 万元，占 0.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）191.56 万元，占 0.20%；农林水支出（类）97,112.29 万元，占 99.08%；住房保障支出（类）131.85 万元，占 0.13%；其他支出（类）44.59 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,138.61 万元，支出决算为 98,009.55 万元，完成年初预算的 693.20%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出包含基本建设项目，

该项未纳入 2016 年部门预算。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）243.90 万元。主要用于：缴纳单位职工养老保险费用。年初预算为 264.45 万元，支出决算为 243.90 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数小于预算数的主要原因：单位部分职工退休，节约养老保险费用。

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）279.96 万元。主要用于：缴纳单位职工职业年金费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：本次职业年金未纳入 2016 年部门预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）191.56 万元。主要用于：缴纳单位职工医疗保险费用。年初预算为 211.45 万元，支出决算为 191.56 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于预算数的主要原因：单位部分职工退休，节约医疗保险费用。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1,349.11 万元。主要用于：本市堤防、海塘行业业务管理方面的支出。年初预算为 1,616.90 万元，支出决算为 1,349.11 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数小于预算数的主要原因：预算与中标价有差异，并且部分项目延期至 2017 年支付。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

492.08 万元。主要用于：水利专项的项目支出费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 492.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：水利工程建设包含决算并入的水利专项，该项未纳入 2016 年部门预算。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）133,524.78 万元。主要用于：基本建设项目和水利专项的费用。年初预算为 11,785.85 万元，支出决算为 133,524.78 万元，完成年初预算的 1132.92%。决算数大于预算数的主要原因：水利工程运行与维护支出包含基本建设项目，该项未纳入 2016 年部门预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.85 万元。主要用于：缴纳单位职工住房公积金费用。年初预算为 134.56 万元，支出决算为 131.85 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：单位部分职工退休，节约住房公积金费用。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）44.59 万元。主要用于：水利专项的项目支出费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他支出包含决算并入的水利专项，该项未纳入 2016 年部门预算。

六、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,788.44 万元，包括人员经费 3,176.11 万元，公用经费 612.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,039.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 374.45 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 136.64 万元，主要用于抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 237.87 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 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。

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 80.7 万元，支出决算为 80.35 万元，完成预算的 99.57%，其中：因公出国（境）费决算为 21.47 万元，完成预算的 98.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.18 万元，完成预算的 99.96%；公务接待费支出决算为 7.7 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小

于预算数的主要原因：按照实际支出支付费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.45 万元，增长 0.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.47 万元，增长 2.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.04%；公务接待费支出决算增加 0 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按照实际支出支付费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照实际支出支付费用。公务接待费支出无变化。

（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 21.47 万元，占 26.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.18 万元，占 63.70%；公务接待费支出决算 7.7 万元，占 9.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 21.47 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：公务机票费、护照签证费、保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 51.18 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 51.18 万元。主要用于公务用车的保险费、汽油费、维修费等。2016 年，上海市堤防（泵闸）设施管理处所开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 7.7 万元。其中：

国内公务接待支出 7.7 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于零星会务餐费，公务接待 235 批次、2619 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 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

上海市堤防（泵闸）设施管理处 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。

2016 年度上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度无机关运行经费支出。

（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）45,107.49 万元，其中：货物采购金额 226.28 万元、工程采购金额 43,189.04 万元、服务采购金额 1,692.17 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 45,887.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13,766.28 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 45,107.49 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市堤防（泵闸）设施管理处共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强预算绩效管理制度建设，改进预算支出管理，优化财政资源配置，提高公共产品和服务的质量，促进工作方式从“重分配”向“重管理”、“重绩效”转变。以财政科学化精细化管理为出发点和落脚点，加强效率观念的提升。要求预算编制时申报绩效目标，实施绩效运行监控，加强绩效监督和结果问责，建立预算安排与绩效评价结果有机结合机制，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，提高财政资金的使用效益；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 675.63 万元，平均得分 89.03 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	苏州河河口水闸、大治河西闸运行养护
预算金额	675.63 万元
评价分值	89.03 分
评价结论	良
主要绩效	<p>通过该项目的实施，河口水闸、大治河西闸严格按照《上海市市属泵闸运行调度方案实施细则》进行了灵活调度，2015 年河口水闸全年完成引水 632 闸次，挡潮时间 5,731.14 小时；大治河西闸全年引水时间 648.95 小时，引水流量 42,830.7 万方，引水 180 闸次，排水时间 134.98 小时，排水流量 12,418.16 万方，排水 32 闸次。促进了苏州河水质的改善，保证了两个水闸的正常运转，顺利完成了 2015 年汛期防洪排涝工作。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算编制不准确，预算执行率有待提高。 2. 养护单位档案管理制度缺失，管理制度不健全。 3. 项目申报未梳理绩效目标，项目开展缺失明确目标。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高预算编制准确度，提高预算执行率。 2. 建立健全管理制度，提高档案管理水平。 3. 梳理绩效目标，提高财政支出预算管理水平。
整改情况	<p>根据整改建议，加强预算编制准确性，申报项目时梳理绩效目标，建立档案管理制度，提高档案管理水平。</p>

第四部分 名词解释

无