

**上海市供水调度监测中心  
2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分上海市供水调度监测中心概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分上海市供水调度监测中心 2017 年度决算表

### 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

## 第三部分上海市供水调度监测中心 2017 年度决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 上海市供水调度监测中心概况

### 一、主要职能

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：

（一）承担本市供水水压、水量和水质的监测和管理工作；承担本市供水企业临时停水或降低水压的监督管理工作；承担本市供水水质检测质量控制考核工作；承担供水服务相关争议和纠纷的协调处置工作。

（二）承担本市供水调度管理相关事务性工作，制定本市供水调度计划；组织实施跨区域应急供水调度工作；协助做好本市供水行业突发事件应急处置工作。

（三）承担本市供水企业水表使用的监督管理工作；协助做好本市供水水表强制检定的管理工作；协助做好本市供水企业使用的涉水产品质量监测和管理工作。

（四）承担本市供水调度、水质监控站网的建设和管理工作。

（五）参与本市供水行业相关规划即研究工作；协助做好供水企业调度、水质检测等事项的审核工作。

（六）承办上海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 5 个内设机构，包括：办公室、政工科、水质科、调度科、科信科。

## 第二部分 上海市供水调度监测中心 2017 年度决算表

2017 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	2,503.44	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	70.4	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	13.17	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	136.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,449.92
		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	33.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,587.01	本年支出合计	2,667.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	13.17
年初结转和结余	146.56	年末结转和结余	52.59
总计	2,733.57	总计	2,733.57

2017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	136.75	136.75				
208	05		行政事业单位离退休	136.75	136.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52	0.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	47.30	47.30				
210	11		行政事业单位医疗	47.30	47.30				
210	11	02	事业单位医疗	47.30	47.30				
213			农林水支出	2,369.12	2,285.56		70.40		13.17
213	03		水利	2,369.12	2,285.56		70.40		13.17
213	03	04	水利行业业务管理	181.00	181.00				
213	03	09	水利执法监督	449.79	449.79				
213	03	12	水质监测	1,738.33	1,654.77		70.40		13.17
221			住房保障支出	33.84	33.84				
221	02		住房改革支出	33.84	33.84				
221	02	01	住房公积金	33.84	33.84				

2017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	2,667.81	1,207.39	1,460.42		
208			社会保障和就业支出	136.75	136.23	0.52		
208	05		行政事业单位离退休	136.75	136.23	0.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52		
210			医疗卫生与计划生育支出	47.30	47.30			
210	11		行政事业单位医疗	47.30	47.30			
210	11	02	事业单位医疗	47.30	47.30			
213			农林水支出	2,449.92	990.02	1,459.90		
213	03		水利	2,449.92	990.02	1,459.90		
213	03	04	水利行业业务管理	181.00		181.00		
213	03	09	水利执法监督	449.79		449.79		
213	03	12	水质监测	1,819.13	990.02	829.11		
221			住房保障支出	33.84	33.84			
221	02		住房改革支出	33.84	33.84			
221	02	01	住房公积金	33.84	33.84			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	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	2,503.44	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	136.75	136.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.3	47.3	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,285.55	2,285.55	
		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	33.84	33.84	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,503.44	本年支出合计	2,503.44	2,503.44	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,503.44	总计	2,503.44	2,503.44	

2017 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	合 计	2,503.44	1,207.39	1,296.05
208			社会保障和就业支出	136.75	136.23	0.52
208	05		行政事业单位离退休	136.75	136.23	0.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
210			医疗卫生与计划生育支出	47.30	47.30	
210	11		行政事业单位医疗	47.30	47.30	
210	11	02	事业单位医疗	47.30	47.30	
213			农林水支出	2,285.55	990.02	1,295.53
213	03		水利	2,285.55	990.02	1,295.53
213	03	04	水利行业业务管理	181.00		181.00
213	03	09	水利执法监督	449.79		449.79
213	03	12	水质监测	1,654.76	990.02	664.74
221			住房保障支出	33.84	33.84	
221	02		住房改革支出	33.84	33.84	
221	02	01	住房公积金	33.84	33.84	

2017 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	804.67	804.67	
301	01	基本工资	143.95	143.95	
301	02	津贴补贴	409.37	409.37	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	64.46	64.46	
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	97.35	97.35	
301	09	职业年金缴费	38.88	38.88	
301	99	其他工资福利支出	50.66	50.66	
302		商品和服务支出	368.79		368.79
302	01	办公费	41.42		41.42
302	02	印刷费	1.8		1.8
302	03	咨询费	10.1		10.1
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费			
302	06	电费	0.02		0.02
302	07	邮电费	29.5		29.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.91		49.91
302	11	差旅费	7.47		7.47
302	12	因公出国（境）费用	14.91		14.91
302	13	维修（护）费	42.98		42.98
302	14	租赁费	24		24
302	15	会议费	6.1		6.1
302	16	培训费	6.87		6.87
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	11.75		11.75
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11		11
302	29	福利费	14.04		14.04
302	31	公务用车运行维护费	38.4		38.4
302	39	其他交通费用	22.14		22.14
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		对个人和家庭的补助	33.93	33.93	
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	33.84	33.84	
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	0.09	0.09	
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			1,207.39	838.6	368.79

2017 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	
55.5	55.41	15	14.91	38.4	38.4			38.4	38.4	2.1	2.1	

2017 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：上海市供水调度监测中心 2017 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 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市供水调度监测中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市供水调度监测中心 2017 年度收入总计为 2,733.57 万元、支出总计为 2,733.57 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 41.86 万元。主要原因：新进人员的增加。

#### 二、关于上海市供水调度监测中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,587.01 万元，其中：财政拨款收入 2,503.44 万元，占 96.77%；事业收入 70.4 万元，占 2.72%；其他收入 13.17 万元，占 0.51%。

#### 三、关于上海市供水调度监测中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,667.81 万元，其中：基本支出 1,228.99 万元，占 46.07%；项目支出 1,438.82 万元，占 53.93%。

#### 四、关于上海市供水调度监测中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市供水调度监测中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2,503.44 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.35 万元，增长 2.34%。主要原因：新进人员的增加。

#### 五、关于上海市供水调度监测中心 2017 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。

上海市供水调度监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,503.44 万元，占本年支出合计的 93.84%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.35 万元，增长 2.34%。主要原因：新进人员的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,503.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）136.75 万元，占 5.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.30 万元，占 1.89%；农林水支出（类）2,285.55 万元，占 91.30%；住房保障支出（类）33.84 万元，占 1.35%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市供水调度监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,478.85 万元，支出决算为 2,503.44 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加了人员经费。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：中心职工的养老保险缴费。年初预算为 108.84 万元，支出决算为 97.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。



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：中心职工职业年金缴费。年初预算为 43.54 万元，支出决算为 38.88 万元，决算数小于预算数的主要原因：此支出按实际发生列支。

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：退休职工活动支出。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本中心职工医疗保险缴费支出。年初预算为 55.42 万元，支出决算为 47.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：购买调度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、项目政府采购费支出。年初预算为 181 万元，支出决算为 181 万元。

6、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：购买实施水质监测使用的专用耗材等专用材料费支出、预算部分监测项目委托业务费支出。年初预算为 451.9 万元，支出决算为 449.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购招标结余。

7、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。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、印刷打印费、银行手续费、快递邮电、电费、办公室物业管理、办公用房租赁、差旅费、配件或设备维修维护、实习和聘用劳务费、职工培训、会议费、职工福利费等、因公出国出境费，同行业公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。年初预算为 1,600.53 万元，支出决算为 1,654.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年轻市编办同意新增单位人员编制后，招录新进人员，并依据程序追加了单位人员经费预算，相应人员经费支出增加。

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：本中心职工住房公积金缴费支出。年初预算为 38.1 万元，支出决算为 33.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：此支出按实际发生列支。

## **六、关于上海市供水调度监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市供水调度监测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,207.39 万元，包括人员经费 838.60 万元，公用经费 368.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 804.67 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。

2、商品和服务支出 1,254.18 万元，主要用于：中心日常公用支出中的办公费、印刷打印费、银行手续费、快递邮电、

电费，办公室物业管理、办公用房租赁、职工差旅、配件或设备维修维护、实习和聘用劳务费、职工培训、会议费、职工福利费、中心因公出国出境费，同行业公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等支出。

3、对个人和家庭的补助 33.93 万元，主要用于：中心职工住房公积金缴费和独生子女补贴。

4、其他资本性支出 410.67 万元，主要用于：购置办公设备。

## **七、关于上海市供水调度监测中心 2017 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。**

上海市供水调度监测中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55.50 万元，支出决算为 55.41 万元，完成预算的 99.84%，其中：因公出国（境）费决算为 14.91 万元，完成预算的 99.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%。2017 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，压减单位因公出国（境）费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.07 万元，降低 0.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.07 万元，降低 0.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元；公务接待费支出决算增加 0 万元。因公出

国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，压减单位因公出国（境）费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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14.91万元，占26.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.4万元，占69.30%；公务接待费支出决算2.1万元，占3.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出14.91万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：出国签证服务费、公务机票费、住宿费、餐费、境外城际交通费及翻译服务费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出38.4万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出38.4万元。主要用于本中心市内因公出差、水质监测管理等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，上海市供水调度监测中心财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费支出2.1万元。其中：

国内公务接待支出2.1万（含外宾接待支出0万元）。主要用于本中心对水务同行业12批次、合计500人次公务接待费支出，其中：接待外宾批次0，人次0。

## 八、关于上海市供水调度监测中心2017年度政府性基金预

## **算财政拨款支出决算情况说明**

上海市供水调度监测中心 2017 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**

上海市供水调度监测中心 2017 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。**

上海市供水调度监测中心 2017 年度无机关运行经费支出。

#### **(二) 政府采购支出情况。**

上海市供水调度监测中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 958.2 万元，其中：货物采购金额 414.3 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 543.9 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 842.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 127.1 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 612.3 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 127.1 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 345.9 万元。

#### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市供水调度监测中心单位共

有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 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 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市供水调度监测中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017 年度，本单位编报绩效目标的项目共 9 个，涉及项目预算资金 1,302.93 万元。本单位按照《上海市预算绩效管理实施办法》的有关规定，对预算项目进行绩效申报。

## 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：科研项目收入等。

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。

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、结转到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。