

上海市堤防（泵闸）设施 管理处 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市堤防（泵闸）设施管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市堤防（泵闸）设施管理处 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 上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市堤防（泵闸）设施管理处概况

一、主要职能

根据上海市水务局 上海市海洋局关于印发《上海市堤防（泵闸）设施管理处主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（沪水务（海洋）〔2018〕82号），本单位主要职能包括：

1. 监督指导本市黄浦江、苏州河和流域行洪骨干河道堤防设施建设和运行管理工作；

2. 指导各区做好海塘日常管理工作，审核本市海塘工程岁修、维修养护年度计划，经批准后监督实施，并督促各区组织开展海塘日常巡查和安全生产工作；

3. 负责本市重点水利工程项目的后期准备和建设实施工作，履行项目法人职责；参与制定本市重点水利工程项目的近期建设计划和年度投资计划；

4. 负责市管水利泵闸的运行、养护、维修等设施管理工作；

5. 具体承担本市黄浦江上游干流段、红旗塘、太浦河、拦路港、大泖港堤防设施的日常管理工作；

6. 负责海塘、黄浦江、苏州河堤防设施的信息化建设工作；

7. 负责协调处置海塘、黄浦江、苏州河堤防设施防汛防台、应急抢险工作；

8. 参与拟定海塘、黄浦江、苏州河堤防设施技术标准、规程、规范；

9. 协同行政审批部门开展海塘、黄浦江、苏州河堤防设施许可项目查勘、论证工作并提出意见；

10. 配合行政执法部门开展海塘、黄浦江、苏州河堤防范围内违法行为的查处工作；

11. 负责管辖范围内土地、房屋等国有资产的管理工作；

12. 承办市水务局、市海洋局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市堤防（泵闸）设施管理处设 16 个内设机构，包括：总工室、办公室、组织人事科、计划财务科、安全监督科、信息管理科、堤防管理科、海塘管理科、泵闸管理科、工程前期科、工程建设科、黄浦江上游堤防（泵闸）管理所、大治河泵闸（堤防）管理所、淀东泵闸（堤防）管理所、苏州河泵闸（堤防）管理所、蕴东泵闸（堤防）管理所。

第二部分 上海市堤防（泵闸）设施管理处 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	22,512.85	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	61,072.06	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	605.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	178.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	97,827.88
		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	122.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	83,584.91	本年支出合计	98,734.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	66,548.34	年末结转和结余	51,399.13
总计	150,133.25	总计	150,133.25

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	605.27	605.27				
208	05		行政事业单位离退休	605.27	605.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	427.76	427.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	171.11	171.11				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.40	6.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	178.80	178.80				
210	11		行政事业单位医疗★	178.80	178.80				
210	11	02	事业单位医疗★	178.80	178.80				
213			农林水支出	82,678.67	21,606.61		61,072.06		
213	03		水利	82,678.67	21,606.61		61,072.06		

213	03	04	水利行业业务管理	124.59	124.59				
213	03	05	水利工程建设	63,797.77	6,277.33		57,520.44		
213	03	06	水利工程运行与维护	18,756.31	15,204.69		3,551.63		
221			住房保障支出	122.17	122.17				
221	02		住房改革支出	122.17	122.17				
221	02	01	住房公积金	122.17	122.17				

2017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	98,734.12	3,732.60	95,001.52			
208			社会保障和就业支出	605.27	598.87	6.40			
208	05		行政事业单位离退休	605.27	598.87	6.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	427.76	427.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	171.11	171.11				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.40		6.40			
210			医疗卫生与计划生育支出	178.80	178.80				
210	11		行政事业单位医疗★	178.80	178.80				
210	11	02	事业单位医疗★	178.80	178.80				
213			农林水支出	97,827.88	2,832.76	94,995.12			
213	03		水利	97,827.88	2,832.76	94,995.12			
213	03	04	水利行业业务管理	124.59		124.59			

213	03	05	水利工程建设	79,369.04		79,369.04			
213	03	06	水利工程运行与维护	18,334.25	2,832.76	15,501.49			
221			住房保障支出	122.17	122.17				
221	02		住房改革支出	122.17	122.17				
221	02	01	住房公积金	122.17	122.17				

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	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	22,512.85	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	605.27	605.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	178.80	178.80	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	47,314.01	47,314.01	
		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	122.17	122.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	22,512.85	本年支出合计	48,220.25	48,220.25	
年初财政拨款结转和结余	47,051.39	年末财政拨款结转和结余	21,343.99	21,343.99	
一般公共预算财政拨款	47,051.39				
政府性基金预算财政拨款					
总计	69,564.24	总计	69,564.24	69,564.24	

2017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	605.27	598.87	6.40
208	05		行政事业单位离退休	605.27	598.87	6.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	427.76	427.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	171.11	171.11	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.40		6.40
210			医疗卫生与计划生育支出	178.80	178.80	
210	11		行政事业单位医疗★	178.80	178.80	
210	11	02	事业单位医疗★	178.80	178.80	
213			农林水支出	47,314.01	2,832.76	44,481.25
213	03		水利	47,314.01	2,832.76	44,481.25
213	03	04	水利行业业务管理	124.59		124.59
213	03	05	水利工程建设	32,445.02		32,445.02
213	03	06	水利工程运行与维护	14,744.40	2,832.76	11,911.64
221			住房保障支出	122.17	122.17	
221	02		住房改革支出	122.17	122.17	
221	02	01	住房公积金	122.17	122.17	
合计				48,220.25	3,732.60	44,487.65

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	3,074.50	3,074.50	
301	01	基本工资	425.76	425.76	
301	02	津贴补贴	95.54	95.54	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	209.92	209.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,468.89	1,468.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	427.76	427.76	
301	09	职业年金缴费	171.11	171.11	
301	99	其他工资福利支出	275.52	275.52	
302		商品和服务支出	389.74		389.74
302	01	办公费	56.07		56.07
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	21.60		21.60
302	04	手续费	0.52		0.52
302	05	水费	6.71		6.71
302	06	电费			
302	07	邮电费	67.08		67.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	9.40		9.40
302	12	因公出国（境）费用	22.42		22.42
302	13	维修（护）费	14.48		14.48
302	14	租赁费			
302	15	会议费	34.89		34.89
302	16	培训费	17.00		17.00
302	17	公务接待费	7.59		7.59
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	43.77		43.77
302	29	福利费	57.90		57.90
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	30.31		30.31
303		对个人和家庭的补助	190.70	190.70	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	68.36	68.36	
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	122.17	122.17	
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	0.17	0.17	
310		其他资本性支出	77.66		77.66
310	02	办公设备购置	77.66		77.66
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			3,732.60	3,265.20	467.40

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	
81.35	81.20	22.45	22.42	51.20	51.19	0.00	0.00	51.20	51.19	7.70	7.59	

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			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：上海市堤防（泵闸）设施管理处 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 上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度决算情况

说明

一、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度收入总计为 150,133.25 万元、支出总计为 150,133.25 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 52,678.33 万元。主要原因：2017 年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 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 83,584.91 万元，其中：财政拨款收入 22,512.85 万元，占 26.93%；事业收入 61,072.06 万元，占 73.07%。

三、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 98,734.12 万元，其中：基本支出 3,732.60 万元，占 3.78%；项目支出 95,001.52 万元，占 96.22%。

四、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 69,564.24 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75,496.70 万元，降低 52.04%。主要原因：2017 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 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决算总体情况

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 48,220.25 万元，占本年支出合计的 48.84%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49,789.30 万元，降低 50.80%。主要原因：2017 年基本建设支出数减少。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 48,220.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）605.27 万元，占 1.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）178.8 万元，占 0.37%；农林水支出（类）47,314.01 万元，占 98.12%；住房保障支出（类）122.17 万元，占 0.25%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,686.17 万元，支出决算为 48,220.25 万元，完成年初预算的 307.41%。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 2017 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）。主要用于：缴纳单

位职工养老保险费用。年初预算为 427.76 万元，支出决算为 427.76 万元。决算数与预算数持平。

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：缴纳单位职工职业年金费用。年初预算为 171.11 万元，支出决算为 171.11 万元。决算数与预算数持平。

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：退休职工活动经费。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数与预算数持平。

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：缴纳单位职工医疗保险费用。年初预算为 215.28 万元，支出决算为 178.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况缴纳。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。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 0 万元，支出决算为 124.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：水利行业业务管理用于支付部分 2016 年延期项目，未纳入 2017 年部门预算。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：基本建设专项的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32,445.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：水利工程建设

用于支付决算并入的基本建设支出，未纳入 2017 年部门预算。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。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 14,715.90 万元，支出决算为 14,744.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：水利工程运行与维护支出用于支付部分 2016 年延期项目，未纳入 2017 年部门预算。

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：缴纳单位职工住房公积金费用。年初预算为 149.72 万元，支出决算为 122.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况缴纳。

六、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,732.60 万元，包括人员经费 3,265.20 万元，公用经费 467.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,074.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 389.74 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 190.70 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。

4、其他资本性支出 77.66 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 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。

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 81.35 万元，支出决算为 81.2 万元，完成预算的 99.82%，其中：因公出国（境）费决算为 22.42 万元，完成预算的 99.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.19 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费支出决算为 7.59 万元，完成预算的 98.57%。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“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.85 万元，增长 1.06%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.95 万元，增长 4.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.02%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，降低 1.43%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机票、住宿费等价格波动，导致费用增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修、油耗略有上升。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少，导致费用降低。

（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 22.42 万元，占 27.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.19 万元，占 63.04%；公务接待费支出决算 7.59 万元，占 9.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 22.42 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 51.19 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 51.19 万元。主要用于公务用车的保险费、汽油费、维修费。2017 年，上海市堤防（泵闸）设施管理处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 7.59 万元。其中：

国内公务接待支出 7.59 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 274 批次、2,053 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 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

上海市堤防（泵闸）设施管理处 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

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10,534.11 万元，其中：货物采购金额 205.51 万元、工程采购金额 425.96 万元、服务采购金额 9,902.64 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 2,483.09 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,489.86 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 2394.94 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 946.88 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 7218.17 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 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 0 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2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额21,065.93万元，平均得分86.64分（其中，绩效评级为“良”的项目2个）。

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：水利专项拨款收入。

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。

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。