

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度部门决算

第一部分 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）概况

一、主要职能

（1）负责编制局系统水务（海洋）信息化中长期发展规划、年度计划及相关技术规范 and 标准，并组织实施；

（2）负责本市防汛信息收集汇总分析，预测预报并发布防汛水情信息；

（3）负责与国家、流域（海区）机构、邻近省市防汛部门，及其它相关单位间的信息传递和指令传输及本市防汛信息工作的协调；

（4）组织、协调局系统信息化建设及信息资源的开发和管理、信息技术的应用，指导区（县）水务（海洋）信息化工作，并负责局信息化工作领导小组办公室的日常工作；

（5）组织、协调局系统信息化安全工作，负责局系统广域网和局机关局与局机关局域网的安全管理；

（6）负责本市水务（海洋）网站和防汛服务网站的运行管理和局系统无线电管理工作；

（7）负责本市水务（海洋）信息化人才的培训和水务（海洋）信息化工作的国际、国内合作与交流；

- (8) 协同有关部门负责局电子政务系统的建设和管理;
- (9) 负责编报年度部门预算, 经批准后组织实施;
- (10) 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, 上海市防汛信息中心(上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心)设6个内设机构, 包括: 办公室、总工程师室、水情科、信息管理科、技术科和电子政务科。

第二部分 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）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	5,265.07	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	613.99	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	38.03	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	171.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,324.40
		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	29.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,917.09	本年支出合计	5,575.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	15.78
年初结转和结余	653.31	年末结转和结余	978.80

总计	6,570.40	总计	6,570.40
----	----------	----	----------

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			5,917.09	5,265.07		613.99			38.03
208			171.18	171.18					
208	05		171.18	171.18					
208	05	05	102.36	102.36					
208	05	06	68.82	68.82					
210			50.50	50.50					
210	05		50.50	50.50					
210	05	02	50.50	50.50					
213			5,665.67	5,013.64		613.99			38.03
213	03		5,665.67	5,013.64		613.99			38.03
213	03	31	229.83	229.83					
213	03	33	5,435.83	4,783.81		613.99			38.03

221			住房保障支出	29.75	29.75					
221	02		住房改革支出	29.75	29.75					
221	02	01	住房公积金	29.75	29.75					

2016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						
208			社会保障和就业支出	171.18	171.18				
208	05		行政事业单位离退休	171.18	171.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	50.50	50.50				
210	05		医疗保障	50.50	50.50				
210	05	02	事业单位医疗	50.50	50.50				
213			农林水支出	5,324.40	1,222.60	4,101.80			
213	03		水利	5,324.40	1,222.60	4,101.80			
213	03	31	水资源费安排的支出	229.83		229.83			
213	03	33	信息管理	5,094.57	1,222.60	3,871.97			

221			住房保障支出	29.75	29.75				
221	02		住房改革支出	29.75	29.75				
221	02	01	住房公积金	29.75	29.75				

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	5,265.07	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	171.18	171.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.50	50.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,674.23	4,674.23	
		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	29.75	29.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,265.07	本年支出合计	4,925.66	4,925.66	
年初财政拨款结转和结余	211.06	年末财政拨款结转和结余	550.47	550.47	
一般公共预算财政拨款	211.06				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,476.13	总计	5,476.13	5,476.13	

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	171.18	171.18	
208	05		行政事业单位离退休	171.18	171.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	50.50	50.50	
210	05		医疗保障	50.50	50.50	
210	05	02	事业单位医疗	50.50	50.50	
213			农林水支出	4,674.23	1,222.60	3,451.63
213	03		水利	4,674.23	1,222.60	3,451.63
213	03	31	水资源费安排的支出	229.83		229.83
213	03	33	信息管理	4,444.40	1,222.60	3,221.80
221			住房保障支出	29.75	29.75	
221	02		住房改革支出	29.75	29.75	
221	02	01	住房公积金	29.75	29.75	
合计				4,925.66	1,474.03	3,451.63

2016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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	840.63	840.63	
301	01	基本工资	124.18	124.18	
301	02	津贴补贴	483.77	483.77	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	75.73	75.73	
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	90.15	90.15	
301	09	职业年金缴费	60.41	60.41	
301	99	其他工资福利支出	6.40	6.40	
302		商品和服务支出	581.97		581.97
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费			
302	06	电费	3.75		3.75
302	07	邮电费	4.59		4.59
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	18.62		18.62
302	12	因公出国（境）费用	24.56		24.56
302	13	维修（护）费	19.68		19.68
302	14	租赁费	363.60		363.60
302	15	会议费	1.30		1.30
302	16	培训费	2.58		2.58
302	17	公务接待费	1.56		1.56
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	71.09		71.09
302	28	工会经费	7.03		7.03

302	29	福利费	8.73		8.73
302	31	公务用车运行维护费	6.72		6.72
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	18.05		18.05
303		对个人和家庭的补助	35.28	35.28	
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	35.28	35.28	
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			
310		其他资本性支出	16.15		16.15
310	02	办公设备购置	16.15		16.15
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			1,474.03	875.91	598.12

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	
46.85	32.85	25.00	24.56	16.00	6.72			16.00	6.72	5.85	1.56	

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				
合计						

注：上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数

第三部分 上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度收入支出总体情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度收入总计为6,570.40万元、支出总计为6,570.40万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少4,364.43万元。主要原因：本单位2016年度项目支出减少。

二、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度收入决算情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度收入合计5,917.09万元，其中：财政拨款收入5,265.07万元，占88.98%；事业收入613.99万元，占10.38%；其他收入38.04万元，占0.64%。

三、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度支出决算情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度支出合计5,575.83万元，其中：基本支出1,474.03万元，占26.44%；项目支出4,101.80万元，占73.56%。

四、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信

息中心) 2016 年度财政拨款收支总决算 5,476.13 万元。与 2015 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 2,864.77 万元, 减少 34.35%。主要原因: 本单位 2016 年度项目支出减少。

五、关于上海市防汛信息中心(上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心) 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。

上海市防汛信息中心(上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,925.66 万元, 占本年支出合计的 88.34%。与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 3,204.18 万元, 减少 39.41%。主要原因: 本单位 2016 年度项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市防汛信息中心(上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,925.66 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 171.18 万元, 占 3.48%; 医疗卫生及计划生育支出(类) 50.50 万元, 占 1.03%; 农林水支出(类) 4,674.23 万元, 占 94.89%; 住房保障支出(类) 29.75 万元, 占 0.60%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市防汛信息中心(上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4,993.83 万元，支出决算为 4,925.66 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因：经过政府采购，项目中标金额小于预算，导致实际支出金额小于预算。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）102.36 万元。主要用于：本单位职工的养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年终新增此支出明细科目，核算养老保险缴费支出。

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）68.83 万元。主要用于：本单位职工的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：年终新增此支出明细科目，核算职业年金缴费支出。

3、医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）50.50 万元。主要用于：本单位职工的医疗费支出。年初预算为 60.87 万元，支出决算为 50.50 万元，完成年初预算的 82.96%。决算数小于预算数的主要原因：去年本单位人员变动，社保费率调整，根据实际需求发生支出。

4、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）229.83 万元。主要用于：本单位信息化项目的支出。年初预算为 231.26 万元，支出决算为 229.83 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因：经过政府采购，项目招

标金额小于预算金额，项目支出小于预算。

5、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）4,444.40万元。主要用于：本单位日常办公经费支出及项目支出。年初预算为4,662.97万元，支出决算为4,444.40万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因：经过政府采购，项目招标金额小于预算金额，项目支出小于预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.75万元。主要用于：本单位职工的住房公积金支出。年初预算为38.74万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的76.79%。决算数小于预算数的主要原因：去年本单位人员变动，社保费率调整，根据实际需求发生支出。

六、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,474.03万元，包括人员经费875.91万元，公用经费598.12万元。基本支出中：

1、工资福利支出840.63万元，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581.97万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、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、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支出 35.28 万元，主要用于：本单位职工的住房公积金支出。

4、其他资本性支出 16.15 万元，主要用于：本单位为维持日常办公的办公设备购置费。

七、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）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。

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.85 万元，支出决算为 32.85 万元，完成预算的 70.12%，其中：因公出国（境）费决算为 24.56 万元，完成预算的 98.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.72 万元，完成预算的 42.00%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算的 26.67%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待支出小于预算，接待外事人员批次、人数少；公务用车购置及运行维护费支出小于预算，公务外出次数减少，车辆维护使用减少，节能减排。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.07 万元，降低 11.02%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 0.43 万元，降低 1.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.20 万元，降低 43.59%；公务接待费支出决算增加 1.56 万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是机票签证等费用减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务外出次数减少，车辆维护使用减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2015 年本单位没有公务接待费支出。

（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 24.56 万元，占 74.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.72 万元，占 20.46%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 4.76%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 24.56 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：伙食费、因公出国考察支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.72 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 6.72 万元。主要用于公务用车运行维护。2016 年，上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.56 万元。其中：

国内公务接待支出 1.56 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于接待来宾批次 12 次、人数 105 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

八、关于上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）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

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）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。

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）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）2,271.74 万元，其中：货物采购金额 43.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,228.11 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 2,368.85 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 710.66 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 2,271.74 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，上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 16 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。

上海市防汛信息中心（上海市水务信息中心、上海市海洋信息中心）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：加强了制度建设情况，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平；工作机制建设情况：强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。2016 年度我单位绩效评价工作未开展。