

上海市水文总站 2015 年度部门决算

第一部分 上海市水文总站概况

一、主要职责

依照《上海市水文管理办法》和上海市水务局（上海市海洋局）沪水务（海洋）【2009】52号文件通知规定，本单位主要是负责本市水文勘测、水情测报、水环境监测、海洋环境监测、海洋观测、预报、滩涂测绘、国家水文数据库管理及水文行业管理的公益类事业单位。其主要职责为：负责编制本市水文行业中长期发展规划和年度计划；负责本市水文站网的设立、迁移、改级、裁撤等事项的审核，以及防汛测报站网和海洋监测、观测站网的建设与管理；负责本市防汛测报、水资源基础管理和生态环境监测、观测、评价等工作。为政府提供陆地、海洋水文水质基础资料和实时信息。

二、机构设置

根据上市职责，上海市水文总站设 9 个职能科室和 5 个直属单位，包括：总工程师室、办公室、水文监测科、环境监测科、情报与剥壳、科技信息科、站网设施科、计划财务科、政工科（组织人事科）、吴淞水文管理站、松浦水文管理站、苏州河水文管理站、海洋观测（监测）管理站、水环境监测中心实验室（海洋环境监测中心实验室）。

第二部分

上海市水文总站 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	8,450.18	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	4,134.33	国防支出	
事业单位经营收入	1,117.37		
其他收入	6.16	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2.96
		医疗卫生与计划生育支出	109.19
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	9,596.61
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	2,002.15
		住房保障支出	69.29
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	13,708.04	本年支出合计	11,780.2
动用历年结余		本年结余	1,927.84
合 计	13,708.04	合 计	13,708.04

2015 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			
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	8,450.18	2,414.22	6,035.96
2	208			社会保障和业支出	2.96		2.96
3	208	05		行政事业单位离退休	2.96		2.96
4	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	2.96		2.96
5	210			医疗卫生与计划生育 支出	109.19	109.19	
6	210	05		医疗保障	109.19	109.19	
7	210	05	02	事业单位医疗	109.19	109.19	
8	213			农林水支出	6,386.09	2,235.74	4,150.35
9	213	03		水利	6,386.09	2,235.74	4,150.35
10	213	03	05	水利工程建设	596.14		596.14
11	213	03	12	水质监测	474.68		474.68
12	213	03	13	水文测报	5,315.27	2,235.74	3,079.53
13	220			国土海洋气象等支出	1,882.65		1,882.65
14	220	02		海洋管理事务	1,882.65		1,882.65
15	220	02	05	海洋环境保护与监测	1,882.65		1,882.65
16	221			住房保障支出	69.29	69.29	
17	221	02		住房改革支出	69.29	69.29	
18	221	02	01	住房公积金	69.29	69.29	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,669.58	1,669.58	
301	01	基本工资	393.88	393.88	
301	02	津贴补贴	71.56	71.56	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	398.68	398.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	721.87	721.87	
301	99	其他工资福利支出	83.59	83.59	
302		商品和服务支出	641.44		641.44
302	01	办公费	33.61		33.61
302	02	印刷费	2.70		2.70
302	03	咨询费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.70		0.70
302	05	水费	2.43		2.43
302	06	电费	48.19		48.19
302	07	邮电费	39.30		39.30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	150.20		150.20
302	11	差旅费	29.00		29.00
302	12	因公出国（境）费用	14.83		14.83
302	13	维修（护）费	64.36		64.36
302	14	租赁费	79.17		79.17
302	15	会议费	15.23		15.23
302	16	培训费	8.06		8.06
302	17	公务接待费	8.18		8.18
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	5.00		5.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	19.81		19.81
302	29	福利费	32.83		32.83
302	31	公务用车运行维护费	22.32		22.32
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	64.72		64.72
303		对个人和家庭补助	69.29	69.29	
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	69.29	69.29	
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	33.90		33.90
310	02	办公设备购置	33.90		33.90
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			2,414.22	1,738.87	675.35

2015 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
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	决算数	
81.25	45.33	14.85	14.83	56.40	22.32	34.00		22.40	22.32	10.00	8.18		

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市水文总站 2015 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 上海市水文总站 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市水文总站 2015 年度决算收入情况说明

上海市水文总站 2015 年度决算收入总计 13,708.04 万元，其中：财政拨款收入 8,450.18 万元，占 61.64%；事业收入 4,134.33 万元，占 30.16%；事业单位经营收入 1,117.37 万元，占 8.15%；其他收入 6.16 万元，占 0.04%。

二、关于上海市水文总站 2015 年度决算支出情况说明

上海市水文总站 2015 年度决算支出总计 11,780.20 万元，其中：基本支出 2,658.97 万元，占 22.57%；项目支出 8,277.77 万元，占 70.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 843.47 万元，占 7.16%。

三、关于上海市水文总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市水文总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,450.18 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)” 2.96 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出(项) 2.96 万元，主要用于：本单位离退休人员支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)” 109.19 万元，其中：

“事业单位医疗(项)” 109.19 万元，主要用于：本单位单位医疗保障支出。

3. “农林水支出(类)水利(款)” 6,386.09 万元，其中

“水利工程建设(项)” 596.14 万元，主要用于：上海市中小河流水文监测系统项目建设支出；

“水质监测(项)” 474.68 万元，主要用于：水环境监测、自动化在线仪运维等项目支出；

“水文测报(项)” 5,315.27 万元，主要用于：水文测验、水文基础设施维护、水文分析、水文行业管理、水文信息平台运维等项目支出。

4. “国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)” 1,882.65 万元，其中：

“海洋环境保护与监测（项）” 1,882.65 万元，主要用于：上海市海洋环境监测预报警报与信息服务、上海市海洋环境监测、海洋设备购置等项目支出。

5、“住房保障支出（类）住房保障支出（款）” 69.29 万元，其中：

“住房公积金” 69.29 万元，主要用于：本单位应承担住房公积金部分支出。

四、关于上海市水文总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市水文总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,414.22 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,669.58 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” 641.45 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

3、“对个人和家庭的补助” 69.29 万元，主要用于：住房公积金支出。

4、“其他资本性支出” 33.90 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市水文总站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市水文总站 2015 年度“三公”经费决算数 45.33 万元，比预算节约 35.92 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：原计划购置公务用车未实施。其中：

因公出国（境）费决算 14.83 万元，比预算节约 0.02 万元，主要用于 1 个团 3 人次因公出国费用。

公务用车购置及运行维护费决算 22.32 万元，比预算节约 34.08 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.32 万元。主要用于车辆保险、加油、修理、路桥费等。2015 年未新购置公务用车，年末公务用车保有量 9 辆。

公务接待费决算 8.18 万元，比预算节约 1.82 万元，主要用于 250 批次、2600 人次公务接待费用。

六、关于上海市水文总站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市水文总站 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市水文总站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市水文总站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市水文总站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,036.29 万元，其中：政府采购货物决算 799.14 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 237.15 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 398.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 285.55 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，决算 214.77 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，决算 264.00 万元。

九、关于上海市水文总站 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市水文总站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市水文总站单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 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 200 万元以上大型设备 1 台（套）。”