

上海市供水调度监测中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市供水调度监测中心概况

一、主要职责

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：

- 1、负责本市供水水压、水量的监控。
- 2、负责本市供水水质的监测。
- 3、负责本市自来水供应应急调度工作。
- 4、授权负责本市供水水表的强制检定及相关管理工作。
- 5、负责编报年度部门预算，经批准后组织实施。
- 6、参与协调处置供水服务中水压、水质、贸易计量等争议和纠纷。
- 7、协同有关部门做好本市供水行业突发事件的处置。
- 8、配合有关部门做好供水水源的保护工作。
- 9、参与审核供水企业调度、水质检测、水表计量等事项及重大技术改进、技术改造和固定资产投资项目。
- 10、承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市供水调度监测中心设 4 个内设机构，包括：水质科、调度科、综合管理科、办公室。

第二部分 上海市供水调度监测中心 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	2,446.09	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	95	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	13.49	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	143.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,337.54
		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	29.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,554.58	本年支出合计	2,552.81
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	13.49
年初结转和结余	137.13	年末结转和结余	125.41
总计	2,691.71	总计	2,691.71

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			2,554.58	2,446.09		95.00			13.49
208			143.94	143.94					
208	05		143.94	143.94					
208	05	05	81.46	81.46					
208	05	06	61.96	61.96					
208	05	99	0.52	0.52					
210			41.96	41.96					

210	05		医疗保障	41.96	41.96				
210	05	02	事业单位医疗	41.96	41.96				
213			农林水支出	2,339.31	2,230.82		95.00		13.49
213	03		水利	2,339.31	2,230.82		95.00		13.49
213	03	12	水质监测	1,036.03	927.54		95.00		13.49
213	03	31	水资源费安排的支出	1,303.27	1,303.27				
221			住房保障支出	29.37	29.37				
221	02		住房改革支出	29.37	29.37				
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37				

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			2,552.81	1,142.30	1,410.52			
			社会保障和就业支出	143.94	143.42	0.52		
208	05		行政事业单位离退休	143.94	143.42	0.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.46	81.46			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96			
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	41.96	41.96			
210	05		医疗保障	41.96	41.96			

210	05	02	事业单位医疗	41.96	41.96				
213			农林水支出	2,337.54	927.54	1,410.00			
213	03		水利	2,337.54	927.54	1,410.00			
213	03	12	水质监测	1,034.27	927.54	106.72			
213	03	31	水资源费安排的支出	1,303.27		1,303.27			
221			住房保障支出	29.37	29.37				
221	02		住房改革支出	29.37	29.37				
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37				

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	2,446.09	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	143.94	143.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.96	41.96	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出	2,230.82	2,230.82	
		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	29.37	29.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,446.09	本年支出合计	2,446.09	2,446.09	
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	2,446.09	总计	2,446.09	2,446.09	

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				
			合 计	2,446.09	1,142.30	1,303.79
208			社会保障和就业支出	143.94	143.42	0.52
208	05		行政事业单位离退休	143.94	143.42	0.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.46	81.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	
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	41.96	41.96	
210	05		医疗保障	41.96	41.96	
210	05	02	事业单位医疗	41.96	41.96	
213			农林水支出	2,230.82	927.54	1,303.27
213	03		水利	2,230.82	927.54	1,303.27
213	03	12	水质监测	927.54	927.54	
213	03	31	水资源费安排的支出	1,303.27		1,303.27
221			住房保障支出	29.37	29.37	
221	02		住房改革支出	29.37	29.37	
221	02	01	住房公积金	29.37	29.37	

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	745.34	745.34	
301	01	基本工资	120.2	120.2	
301	02	津贴补贴	405.78	405.78	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	59.03	59.03	
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	81.46	81.46	
301	09	职业年金缴费	61.96	61.96	
301	99	其他工资福利支出	16.92	16.92	
302		商品和服务支出	360.99		360.99
302	01	办公费	26.79		26.79
302	02	印刷费	1.8		1.8
302	03	咨询费	9.6		9.6
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	21.84		21.84
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	54.77		54.77
302	11	差旅费	4.67		4.67
302	12	因公出国（境）费用	14.98		14.98
302	13	维修（护）费	52.56		52.56
302	14	租赁费	24.83		24.83
302	15	会议费	5.77		5.77
302	16	培训费	4.03		4.03
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	15.59		15.59
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.6		13.6
302	29	福利费	12.04		12.04
302	31	公务用车运行维护费	38.4		38.4
302	39	其他交通费用	22.39		22.39
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	35.1		35.1
303		对个人和家庭的补助	29.59	29.59	
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	29.37	29.37	
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	0.22	0.22	
310		其他资本性支出	6.37		6.37
310	02	办公设备购置	6.37		6.37
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			1,142.3	774.94	367.36

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	
55.5	55.48	15	14.98	38.4	38.4			38.4	38.4	2.1	2.1	

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：上海市供水调度监测中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市供水调度监测中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市供水调度监测中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市供水调度监测中心 2016 年度收入总计为 2,691.71 万元、支出总计为 2,691.71 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加了 70.07 万元。主要原因：工资结构调整，社保职业年金的增加。

二、关于上海市供水调度监测中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市供水调度监测中心 2016 年度收入合计 2,554.58 万元，其中：财政拨款收入 2,446.09 万元，占 95.75%；事业收入 95 万元，占 3.72%；其他收入 13.49 万元，占 0.53%。

三、关于上海市供水调度监测中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市供水调度监测中心 2016 年度支出合计 2,552.81 万元，其中：基本支出 1,142.29 万元，占 44.75%；项目支出 1,410.52 万元，占 55.25%。

四、关于上海市供水调度监测中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 2,446.09 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.14 万元，减少 3.1%。主要原因：项目微量减少。

五、关于上海市供水调度监测中心 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。

上海市供水调度监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,446.09 万元，占本年支出合计的 95.82%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.14 万元，减少 3.1%。主要原因：项目微量减少，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。

上海市供水调度监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,446.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 143.94 万元，占 5.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.96 万元，占 1.72%；农林水支出（类）2,230.82 万元，占 91.2%；住房保障（类）支出 29.37 万元，

占 1.2%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,406.77 万元，支出决算为 2,446.09 万元，完成年初预算的 101.63%。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（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（项）81.46 万元。主要用于：中心职工的养老保险缴费。年初预算为 100.87 万元，支出决算为 81.46 万元，完成年初预算的 80.76%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比例的变动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）61.96 万元。主要用于：中心职工职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：工资结构的调整，财政追加了职业年金。

3、社会保障和就业（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）合计 0.52 万元。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，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）41.96 万元。主要用于：本中心职工医疗保险缴费支出。年初预算为 55.48 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 75.63%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比例的变动。

5、其他支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.37 万元。主要用于：本中心职工住房公积金缴费支出。年初预算为 35.3 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比例的变动。

6、农林水事务（类）水利（款）水质监测（项）927.55 万元。主要用于：本中心职工基本的工资福利支出，中心日常运行公用经费支出。年初预算为 896.96 万元，支出决算为 927.55 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整，年中追加了人员经费。

7、农林水事务（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）合计 1303.27 万元。主要用于：购买水质监测调度管理

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 1,317.64 万元，支出决算为 1,303.27 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目的招标结余资金。

六、关于上海市供水调度监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市供水调度监测中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,142.29 万元，包括人员经费 774.93 万元，公用经费 367.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 745.34 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 360.98 万元，主要用于：中心日常公用支出中的办公费支出、印刷打印费支出、银行手续费支出、快递邮电支出、电费支出，办公室物业管理支出、办公用房租赁支出、职工差旅支出、配件或设备维修维护支出、实习和聘用劳务费支出、职工培训支出、科室会议费支出、职工福利费支出、中心工会经费、中心因公出国出境费支出，同行业公务接待支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 29.59 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 6.38 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 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。

上海市供水调度监测中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 55.5 万元，支出决算为 55.48 万元，完成预算的 99.96%，其中：因公出国（境）费决算为 14.98 万元，完成预算的 99.9%；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%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加（减少）0.01 万元，降低 0.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.06%；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。

（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 14.98 万元，占 27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.4 万元，占 69.21%；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 14.98 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国签证服务费、公务机票费和考察团费。

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 12 辆公务车运行维护经费支出。2016 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 次接待合计 300 人次公务接待费支出。

八、关于上海市供水调度监测中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市供水调度监测中心 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

上海市供水调度监测中心 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。

上海市供水调度监测中心 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）797.81 万元，其中：货物采购金额 408.7 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 389.11 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 300 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 200 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 280 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 180 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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 23 台，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海市供水调度监测中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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。上海市供水调度监测中心 2016 年度没有绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

无