

上海市水务局（本部）2016年度部门决算

第一部分 上海市水务局（本部）概况

一、主要职能

贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关水务管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。负责编制及参与编制本市各项水务规划；负责本市水资源的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水、节约用水工作。会同市有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂开发利用和保护规划、年度计划并监督实施；负责本市长江河道的采砂管理。主管本市水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务管理资金使用的管理。主管本市河道、湖泊、江海堤防，负责本市水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本市水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。负责农村水利工程，组织、指导农田水利基本建设，会同市有关部门

组织实施水土保持工作。依法实施水务行政执法，查处违法行为；协调部门间和区县间的水事纠纷，负责协调水务突发事件的应急处理。研究制定水务发展的重大技术进步措施，组织水务重大技术攻关；组织实施国家有关水务技术质量标准和规程、规范，承担地方标准的起草。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务局设 13 个内设机构，包括：办公室、政策法规处（社会宣传处）、组织人事处、综合规划处、科技信息处、计划财务处、建设管理处、水资源处（市节约用水办公室）、滩涂海塘处、防汛和安全监督处、农村水利处（水土保持处），按照有关规定，设置纪检监察机构和机关党委。

第二部分 上海市水务局（本部）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	982,011.97	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	177,378	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		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	241.5
六、其他收入	1,173.63	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	330.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	254.85
		十、节能环保支出	14,059.18
		十一、城乡社区支出	177,378
		十二、农林水支出	790,390.15
		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	619.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	983,185.6	本年支出合计	983,273.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,446.79	年末结转和结余	6,359.01
总计	989,632.39	总计	989,632.39

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	983,185.60	982,011.97				1,173.63
206			科学技术支出	241.50	241.50				
206	09		科技重大项目	241.50	241.50				
206	09	01	科技重大专项	241.50	241.50				
208			社会保障和就业支出	330.20	330.20				
208	05		行政事业单位离退休	330.20	330.20				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	74.06	74.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.62	252.62				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.52	3.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	254.85	254.85				
210	05		医疗保障	248.85	248.85				
210	05	01	行政单位医疗	248.85	248.85				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00				
211			节能环保支出	14,059.18	14,059.18				
211	11		污染减排	14,059.18	14,059.18				

211	11	03	减排专项支出	14,059.18	14,059.18					
212			城乡社区支出	177,378.00	177,378.00					
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	177,378.00	177,378.00					
212	14	01	污水处理设施建设和运营	173,843.00	173,843.00					
212	14	02	代征手续费	3,535.00	3,535.00					
213			农林水支出	790,302.37	789,128.74					1,173.63
213	03		水利	790,302.37	789,128.74					1,173.63
213	03	01	行政运行	3,370.53	3,357.41					13.11
213	03	05	水利工程建设	553,756.13	552,595.61					1,160.52
213	03	06	水利工程运行与维护	99,644.15	99,644.15					
213	03	08	水利前期工作	1,497.72	1,497.72					
213	03	14	防汛	21,551.00	21,551.00					
213	03	16	农田水利	33,285.20	33,285.20					
213	03	31	水资源费安排的支出	13,666.65	13,666.65					
213	03	99	其他水利支出	63,531.00	63,531.00					
221			住房保障支出	619.49	619.49					
221	02		住房改革支出	619.49	619.49					
221	02	01	住房公积金	192.34	192.34					
221	02	03	购房补贴	427.15	427.15					

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	983,273.38	4,280.41	978,992.97		
206			科学技术支出	241.50		241.50		
206	09		科技重大项目	241.50		241.50		
206	09	01	科技重大专项	241.50		241.50		
208			社会保障和就业支出	330.20	326.68	3.52		
208	05		行政事业单位离退休	330.20	326.68	3.52		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	74.06	74.06			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.62	252.62			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.52	0.00	3.52		
210			医疗卫生与计划生育支出	254.85	248.85	6.00		
210	05		医疗保障	248.85	248.85			
210	05	01	行政单位医疗	248.85	248.85			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	0.00	6.00		
211			节能环保支出	14,059.18		14,059.18		
211	11		污染减排	14,059.18		14,059.18		

211	11	03	减排专项支出	14,059.18		14,059.18			
212			城乡社区支出	177,378.00		177,378.00			
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	177,378.00		177,378.00			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	173,843.00		173,843.00			
212	14	02	代征手续费	3,535.00		3,535.00			
213			农林水支出	790,390.15	3,085.38	787,304.77			
213	03		水利	790,390.15	3,085.38	787,304.77			
213	03	01	行政运行	3,377.95	3,085.38	292.57			
213	03	05	水利工程建设	553,836.49		553,836.49			
213	03	06	水利工程运行与维护	99,644.15		99,644.15			
213	03	08	水利前期工作	1,497.72		1,497.72			
213	03	14	防汛	21,551.00		21,551.00			
213	03	16	农田水利	33,285.20		33,285.20			
213	03	31	水资源费安排的支出	13,666.65		13,666.65			
213	03	99	其他水利支出	63,531.00		63,531.00			
221			住房保障支出	619.49	619.49				
221	02		住房改革支出	619.49	619.49				
221	02	01	住房公积金	192.34	192.34				
221	02	03	购房补贴	427.15	427.15				

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	804,633.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	177,378	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	241.5	241.5	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	330.2	330.2	
		九、医疗卫生与计划生育支出	254.85	254.85	
		十、节能环保支出	14,059.18	14,059.18	
		十一、城乡社区支出	177,378		177,378
		十二、农林水支出	789,146.14	789,146.14	
		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	619.49	619.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	982,011.97	本年支出合计	982,029.36	804,651.36	177,378
年初财政拨款结转和结余	94.12	年末财政拨款结转和结余	76.72	76.72	0
一般公共预算财政拨款	94.12				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	982,106.09	总计	982,106.09	804,728.09	177,378

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				
206			科学技术支出	241.50		241.50
206	09		科技重大项目	241.50		241.50
206	09	01	科技重大专项	241.50		241.50
208			社会保障和就业支出	330.20	326.68	3.52
208	05		行政事业单位离退休	330.20	326.68	3.52
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	74.06	74.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.62	252.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.52		3.52
210			医疗卫生与计划生育支出	254.85	248.85	6.00
210	05		医疗保障	248.85	248.85	
210	05	01	行政单位医疗	248.85	248.85	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00
211			节能环保支出	14,059.18		14,059.18
211	11		污染减排	14,059.18		14,059.18
211	11	03	减排专项支出	14,059.18		14,059.18
213			农林水支出	789,146.14	3,084.94	786,061.20
213	03		水利	789,146.14	3,084.94	786,061.20
213	03	01	行政运行	3,374.81	3,084.94	289.87
213	03	05	水利工程建设	552,595.61		552,595.61
213	03	06	水利工程运行与维护	99,644.15		99,644.15
213	03	08	水利前期工作	1,497.72		1,497.72
213	03	14	防汛	21,551.00		21,551.00
213	03	16	农田水利	33,285.20		33,285.20
213	03	31	水资源费安排的支出	13,666.65		13,666.65
213	03	99	其他水利支出	63,531.00		63,531.00
221			住房保障支出	619.49	619.49	
221	02		住房改革支出	619.49	619.49	
221	02	01	住房公积金	192.34	192.34	
221	02	03	购房补贴	427.15	427.15	
合计				804,651.36	4,279.97	800,371.40

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	2,409.52	2,409.52
301	01	基本工资	407.5	407.5
301	02	津贴补贴	1,119.41	1,119.41
301	03	奖金	345.49	345.49
301	04	其他社会保障缴费	256.24	256.24
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	252.62	252.62
301	09	职业年金缴费	21.33	21.33
301	99	其他工资福利支出	6.93	6.93
302		商品和服务支出	1,142.79	1,142.79
302	01	办公费	47.74	47.74
302	02	印刷费	14.68	14.68
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.36	0.36
302	05	水费	0.43	0.43
302	06	电费	7.41	7.41
302	07	邮电费	27.6	27.6
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	314.37	314.37
302	11	差旅费	59.35	59.35
302	12	因公出国（境）费用	36.14	36.14
302	13	维修（护）费	26.35	26.35
302	14	租赁费	271.98	271.98
302	15	会议费	16.2	16.2
302	16	培训费	7.11	7.11
302	17	公务接待费	11.72	11.72
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	15.26		15.26
302	27	委托业务费	11.58		11.58
302	28	工会经费	23		23
302	29	福利费	33.4		33.4
302	31	公务用车运行维护费	38.87		38.87
302	39	其他交通费用	139.82		139.82
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	39.43		39.43
303		对个人和家庭的补助	697.57	697.57	
303	01	离休费	72.06	72.06	
303	02	退休费	2	2	
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	192.34	192.34	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	427.15	427.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.02	4.02	
310		其他资本性支出	30.09		30.09
310	02	办公设备购置	30.09		30.09
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			4,279.97	3,107.09	1,172.88

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	
113.99	86.73	37.88	36.14	56	38.87			56	38.87	20.11	11.72	1,172.88

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				
212			城乡社区支出	177,378.00		177,378.00
212	14		污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	177,378.00		177,378.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	173,843.00		173,843.00
212	14	02	代征手续费	3,535.00		3,535.00
合计				177,378.00		177,378.00

第三部分 上海市水务局（本部）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市水务局（本部）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市水务局（本部）2016 年度收入总计为 989,632.39 万元、支出总计为 989,632.39 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 140,433.42 万元。主要原因：污水处理费纳入政府性基金管理，部分河道整治及农田水利项目资金通过财政转移支付到区县。

二、关于上海市水务局（本部）2016 年度收入决算情况说明

上海市水务局（本部）2016 年度收入合计 983,185.60 万元，其中：财政拨款收入 982,011.97 万元，占 99.88%；其他收入 1,173.63 万元，占 0.12%。

三、关于上海市水务局（本部）2016 年度支出决算情况说明

上海市水务局（本部）2016 年度支出合计 983,273.38 万元，其中：基本支出 4,280.41 万元，占 99.56%；项目支出 978,992.97 万元，占 0.44%。

四、关于上海市水务局（本部）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水务局（本部）2016 年度财政拨款收支总决算 982,106.09 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 136,483.71 万元，增长 16.14%。主要原因：污水处理费纳入政府性基金管理，部分河道整治及农田水利项目资金通过财政转移支付到区县。

五、关于上海市水务局（本部）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。

上海市水务局（本部）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 804,651.36 万元，占本年支出合计的 81.83%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38,394.32 万元，减少 4.55%。主要原因：部分河道整治及农田水利项目资金通过财政转移支付到区县。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市水务局（本部）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 804,651.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）241.5 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）330.2 万元，占 0.04%；医疗卫生和计划生育支出（类）254.85 万元，占 0.03%；节能环保支出（类）14,059.18 万元，占 1.75%；农林水支出（类）789,146.14 万元，占 98.07%；住房保障支出（类）619.49 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水务局（本部）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 876,056.30 万元，支出决算为 804,651.36 万元，

完成年初预算的 91.85%。决算数小于预算数的主要原因：部分河道整治及农田水利项目资金通过财政转移支付到区县。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）241.5 万元。主要用于：市科委安排的重大科研项目地方配套支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 241.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：市科委统筹安排的科研项目资金，年末纳入我局 2016 年度部门决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）74.06 万元。主要用于：单位开支的离退休经费。年初预算为 98.53 万元，支出决算为 74.06 万元，完成年初预算的 75.16%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员福利费开支按实际发生结算。

3、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）252.62 万元。主要用于：本单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增明细支出项目分类用于核算基本养老保险支出，编制预算时未单独编列。

4、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）3.52 万元。主要用于：我局开支的离退休活动经费。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）248.85 万元。主要用于：我局开支的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 266.89 万元，支出决算为 248.85 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变化及缴费基数变化年初估算额度高于实际发生。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）6 万元。主要用于：我局开支的其他医疗卫生等支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）14,059.18 万元。主要用于：本市“三年环保行动计划”节能减排项目支出。年初预算 0 万元，支出决算 14,059.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算编制口径不同，此项目由发改委年初汇总同类项目编制预算。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）3,374.81 万元。主要用于：上海市水务局、上海市海洋局行政基本支出。年初预算为 3,939.31 万元，支出决算为 3,374.81 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，降低行政运行开支。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）552,595.61 万元。主要用于：水利专项项目、农用地滩涂圈围

等工程项目支出。年初预算为 629,125.30 万元，支出决算为 552,595.61 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数小于预算数的主要原因：部分河道整治项目资金通过财政转移支付到区县。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）99,644.15 万元。主要用于：本市水利工程设施运行与维护方面的支出。年初预算为 100,470.18 万元，支出决算为 99,644.15 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经公开招投标，中标金额小于预算。

11、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）1,497.72 万元。主要用于：水利规划、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料修编等基础性前期工作的支出。年初预算为 1,775 万元，支出决算为 1,497.72 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目依据工作实际需要予以调整。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）21,551 万元。主要用于：防汛设施设备运行维护、水毁修复、防汛组织及视频会商、洪涝灾害防治等支出。年初预算为 21,500 万元，支出决算为 21,551 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年全国山洪灾害防治项目中央专项资金纳入 2016 年部门决算。

13、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）33,285.2 万元。主要用于：小型农田水利设施除险补助支出。

年初预算为 87,771.2 万元，支出决算为 33,285.2 万元，完成年初预算的 37.92%。决算数小于预算数的主要原因：部分农田水利项目资金通过财政转移支付到区县。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）13,666.65 万元。主要用于：水资源管理、保护专项支出。年初预算为 14,367.27 万元，支出决算为 13,666.65 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因：个别水源地保护项目按照项目实施进度付款，预算未全额执行。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）63,531 万元。主要用于：其他水利方面的支出。年初预算为 16,578 万元，支出决算为 63,531 万元，完成年初预算的 383.22%。决算数大于预算数的主要原因：新增预算保障当年市属污水处理设施运行工作。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.34 万元。主要用于：局按规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 139.35 万元，支出决算为 192.34 万元，完成年初预算的 138.03%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策，追加补充公积金预算额度。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）427.15 万元。主要用于：用于相关住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住房改革支出。

六、关于上海市水务局（本部）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水务局（本部）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,279.97 万元，包括人员经费 3,107.09 万元，公用经费 1,172.88 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 2,409.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 1,142.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、其他交通费用等。

3、“对个人和家庭的补助” 697.57 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出” 30.09 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市水务局（本部）单位 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。

上海市水务局（本部）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 113.99 万元，支出决算为 86.73 万元，完成预算的 76.09%，其中：因公出国（境）费决算为 36.14 万元，完成

预算的 95.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.87 万元，完成预算的 69.41%；公务接待费支出决算为 11.72 万元，完成预算的 58.28%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减了公务接待支出和党政机关公务用车改革后公务用车运行维护费用减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 24.4 万元，降低 21.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.74 万元，降低 4.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.72 万元，降低 30.08%；公务接待费支出决算减少 5.94 万元，降低 33.64%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是国际旅费价格波动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压减了公务接待支出和党政机关公务用车改革后公务用车运行维护费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待事项减少。

（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 36.14 万元，占 41.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.87 万元，占 44.82%；公务接待费支出决算 11.72 万元，占 13.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 36.14 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 7 人次。开支内容包括住宿费、旅费、伙食费及翻译等其他杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.87 万元。其中：

公务用车运行维护支出 38.87 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、水务建设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。2016 年，上海市水务局开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 11.72 万元。其中：

国内公务接待支出 11.72 万（含外宾接待支出 0.13 万元）。主要用于水务行业工作交流、调研及开展业务工作涉及的公务接待，公务接待 43 批次、430 人次，其中：接待外宾 3 批次、8 人次。

八、关于上海市水务局（本部）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水务局（本部）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 177,378 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）173,843 万元。主要用于：市属公共污水处理设施运营服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 173,843 万元。决算数大于预算数的主要原因：污水处理费纳入政府性基金管理，新增该项支出。

2、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）3,535 万元。主要用于：支付代为征收污水处理费手续费。年初预算为 0 万元，支出决算

为 3,535 万元。决算数大于预算数的主要原因：污水处理费纳入政府性基金管理，新增该项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水务局（本部）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。

2016 年度上海市水务局（本部）机关运行经费支出 1,172.88 万，比 2015 年度减少 72.44 万元，降低 5.82%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，降低机关运行成本。

（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）224,373.57 万元，其中：货物采购金额 28.9 万元、服务采购金额 224,344.67 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 39.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.59 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 39.32 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 224,334.25 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市水务局（本部）共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

上海市水务局（本部）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据本市全面推进预算绩效管理的总体部署和市财政局加强预算绩效管理工作的相关要求，我局进一步加强预算绩效目标管理和运行监控，强化绩效评价实施和结果应用，试点开展资金政策和单位整体绩效评价，较好地完成了年初制订的预算绩效管理工作目标；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 9 个，涉及预算金额 298,505.84 万元，平均得分 86.85 分。绩效评级为“优”的项目 0；绩效评级为“良”的项目 9 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	横沙东滩促淤圈围（六期）工程
预算金额	280,000 万元
评价分值	76.64
评价结论	良
主要绩效	“2010 年横沙东滩促淤圈围（六期）工程”项目专项财政资金使用绩效总体良好。通过财政资金的投入，项目完成了圈围面积 4.85 万亩（即 32.34 平方千米）。新建围堤总长约 17.206km；新建隔堤总长约 6.39km；新建 1 条促淤分隔堤长约 2.027km。围内吹填标高至

	3.0米。I标段工程质量核定为优良，II标段工程质量核定为优良，吹填工程质量核定为合格，工程质量符合设计及相关规范要求。防汛效果较好。该项目实施达到了总体良好的效果。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目架构有明文规定，责任单位职责履行存在缺陷。 2. 项目管理制度不完善，部分制度执行存在缺陷。 3. 设计概算编制不够精细化，年度预算编制不够精确。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议按规章制度完善项目组织体制，责任落实到位。 2、建议完善制度，监管措施有效落实。 3、建议加强前期论证，提高概算的精确度。
整改情况	由项目责任单位加强监管，在后续相关项目中落实整改。

项目名称	上海市金山区小型农田水利重点县2014年度高效节水灌溉工程
预算金额	2,988万元
评价分值	87.68
评价结论	良
主要绩效	通过本项目的实施，农业生产条件有所改善、农业综合生产能力有所提高、抵御自然灾害的能力有所增强。同时，在保增长、保民生、保稳定，扩大内需等政策的指导下，有力推进新时期小型农田配套设施项目建设健康发展，对促进农村经济发展，维护农村

	稳定，加快建设社会主义新农场具有重要意义。
存在问题	<p>1. 项目在可行性分析时，缺乏有说服力的数据分析。本项目在可行性分析时，对项目预期的提高抗涝抗旱能力、减少作物渍害、改善土壤次生盐碱化等目标基本为定性分析，没有提供具体数据进行定量分析，没有按照项目特点设定预期实现的目标值，以利于在项目实施后，更好地考核项目实施的效果情况，来客观反映财政资金投入的经济性、效果性。</p> <p>2. 预算执行有所偏差。在项目预算编制方面，金山区水利管理所的预算编制没有明确按照工程进度分年度安排资金，降低了财政预算资金的管理和控制效果。</p> <p>3. 项目实施管控有待加强。项目计划完工时间 2015 年 5 月 28 日，实际完工时间 2015 年 12 月 8 日，项目管理单位缺少施工组织措施，进度管理有所欠缺。</p>
整改建议	<p>1. 建议项目在可行性分析时，加强对项目产出的成本、效益分析，定性分析和定量分析相结合，细化、合理地设定项目预期可实现目标，更好地为项目决策提供有效依据，为项目后期评价打下坚实基础。</p> <p>2. 建议吸收现代建设工程管理理论，形成建设工程项目全寿命的集成化管理及信息化管理，自项目开始至项目完成，通过项目策划、项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。</p>
整改情况	已整改

项目名称	上海市 2014 年度河道生态治理项目—宝山区八杜河等工程绩效后评价
预算金额	1,677.34 万元
评价分值	88.39

评价结论	良
主要绩效	<p>从目标完成情况上看，调整后的工程量计划完成率均达到 100%，包括沟通河道 464 米，疏浚河道土方 21487 立方米，新建护岸 992.5 米，新建绿化 64629.42 平方米（地面绿化 2334.53 平方米、斜坡绿化 3094.89 平方米、水生植物 59200 平方米），新建桥梁 4 座，新建涵闸 1 座；项目工程验收合格，安全文明施工合格，未接到过投诉；河道水质改善情况和河道环境面貌改善情况均较好，公众认可度分别达到 80.65%和 80.92%；河道周边居民的综合满意度达到 80.01%；后续管理养护较好。</p>
存在问题	<p>1、因未考虑工程内容调整等情况造成工程未按计划及时完成。实际的工期与计划相比向后延迟，且工程完工后一直未进行完工验收。项目单位存在没有对实际施工中遇到的特殊情况做充分预估的问题。</p> <p>2、工程未按照合同约定的付款方式及时支付，预算执行率不高。在河道生态治理工程的工程款拨付方面，项目单位未按照合同约定的付款方式—“本工程进度款在全部合同工程量完成后累计支付至总承包合同价中施工合同价的 85%”进行及时支付。</p>
整改建议	<p>1、建议工程设计时对实际施工中遇到的特</p>

	<p>殊情况做充分预估，以及联合施工单位对特殊情况造成的工期延后做及时的控制和弥补，保证工程按计划及时完工并进行验收。</p> <p>2、建议项目单位根据工程进度及合同支付要求，加强与本级主管部门宝山区水务局的沟通，加快资金请款速度，及时拨付项目资金，提高预算执行率。</p>
整改情况	已整改

项目名称	淀浦河（武警政治学院段）综合整治项目
预算金额	2,287.76 万元
评价分值	87.83
评价结论	良
主要绩效	河道整治工程符合预期目标，有效提高了淀浦河（武警政治学院段）及相关河道的防汛排涝能力，确保了学院内防汛排涝安全；改善了周边河道水环境，同时提升了武警政治学院的水域景观面貌。工程实施后社会效益、生态效益显著。
存在问题	<p>1. 工程审价、财务决算报告完成不及时，进度管理制度缺失。</p> <p>2. 项目部分变更程序不规范，工程管理有待加强。</p> <p>3. 项目申报未梳理绩效目标，项目开展缺少明确目标。</p>
整改建议	1. 尽快开展工程竣工验收工作，进一步规范项目管理。

	<p>2. 严格履行变更程序，确保工程变更规范。</p> <p>3. 前期梳理绩效目标，提高财政支出预算管理 管理水平。</p>
整改情况	<p>1. 项目单位已根据中介机构提出的建议，规范了项目管理，完成了工程竣工验收工作。</p> <p>2. 在今后做工程类项目时，有工程需要工程变更时严格履行变更程序，确保工程变更规范。</p> <p>3. 在今后工作中，根据绩效目标申报要求，在进行项目申报时对项目的整体目标进行分解和细化，梳理出项目的绩效目标。</p>

项目名称	2014 年度黄浦江（闵行段）堤防专项维修工程
预算金额	3,373 万元
评价分值	89.74
评价结论	良
主要绩效	<p>本工程项目实施区域涉及企业众多，由于历史原因很多区域违章建筑、乱摆乱放情况非常突出，在项目前期实施过程中，市堤防处与闵行区开发区主管部门充分沟通，得到他们积极配合，协助市堤防处与实施区域企业进行协商，签订承诺书，并承担了搬迁、整治等工作，本工程项目顺利实施，离不开当地主管部门和企业的充分配合。经问卷调查，100%的实施区域企业认为本工程项目实施对他们的工作、生活将带来积极影响。</p>
存在问题	<p>1. 项目未按期开工，项目工程进度延期。</p> <p>2. 项目资金和合同管理不规范。</p>

整改建议	<p>1. 建议项目在制定计划、方案时适当考虑不确定因素，合理确定施工期，有利于项目能按期完成。</p> <p>2. 建议加强项目资金的预算控制和合同管理，对于超计划使用资金需调整，应严格按相关制度规定，申请预算调整或履行内部审批手续。</p>
整改情况	已整改

项目名称	2014 年度苏州河堤防专项维修工程项目
预算金额	2,125 万元
评价分值	89.7
评价结论	良
主要绩效	<p>项目完成了对苏州河外环西河东侧段 60 米、外环西河西侧段 132 米、虞姬墩西侧段 459 米防汛墙的加固；新建全长为 282 米的防汛墙通道；墙后绿化面积 780 平方米（虞姬墩西侧 130 米）；砌筑信息井 9 座，铺设硅芯管 651 米（双管）。项目产出数量计划完成率 100%，堤防维修质量达标（防洪标准：设防水位重现期为 50 年一遇；建筑物设防烈度为 7 度；设计高水位为 4.79m，最低通航水位 1.88m，防汛墙墙顶高程为 5.2m）。在社会效益方面，堤防防汛抢险水平明显提升，生态环境有所改善，该项目进一步保障了人民生命财产安全。</p>
存在问题	<p>1. 项目年度绩效目标未细化，未达到预算绩效管理的要求</p> <p>2. 预算执行率有待高</p>

整改建议	<p>建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22号）的规定，结合项目的预算支出内容和项目实施计划，将项目的年度绩效目标分解为具体的、可衡量的绩效指标，量化项目预期产出绩效。</p> <p>项目单位在项目实际执行过程中，如发生特殊事项（设计变更等），导致项目的实际支出与预算产生较大偏差时，建议项目单位及时调整预算，并提交相关部门审核、报备。提高项目预算执行率，进一步优化预算管理。</p>
整改情况	已整改

项目名称	宛平路（衡山路～肇嘉浜路）道路积水改善工程项目
预算金额	1,426 万元
评价分值	87.58
评价结论	良
主要绩效	<p>项目施工期间未发生重大安全事故，并被评为2015年度上海市水务建设文明工地。根据问卷调查结果，项目受益者满意度为86.84%，且94.87%的被调查对象认为排水能力改善情况显著。长效管理方面，道路积水改善项目已具有参建单位考核制度和建设档案管理制度，并且本项目严格按照参建单位考核制度和建设档案管理制度实施。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目预计支出可能超过批复预算，预算编制的准确性有待加强 2. 项目进度管理存在不足，并且截至绩效评价现场工作日，审价工作没有完成

	3. 项目在财务监理方面存在不足，对市排水管理处的请款工作造成不利影响
整改建议	<p>建议预算单位在工程设计阶段充分调研，明确项目的各类要求，设计单位根据市排水管理处具体要求进行工程设计，从而提高预算编制的准确性。同时，当项目发生重大变更，确定需要调增预算时，应及时完成预算调整的工作。</p> <p>建议预算单位在各子项目实施前签订条款完善的服务合同，并根据项目的实际情况在合同中明确规定合同期限等内容，加强对项目进度管理的控制力。而对于已签订合同的项目，应该严格执行合同条款，确保合同履行的规范性。如有突发情况导致合同确实无法履行的，应及时签订补充协议，使下一步工作有据可依。</p> <p>建议财务监理单位加强内部审核。</p>
整改情况	已整改

项目名称	复兴中路（重庆南路~西藏南路）道路积水改善工程项目
预算金额	3,709 万元
评价分值	84.21
评价结论	良
主要绩效	项目的实施在一定程度上改善和提高了复兴中路（重庆南路~西藏南路）路段排水管的防汛排水能力，解决了汛期因排水管道未达标而导致的积水现象，为周边居民的出行及日常生活提供了便利。
存在问题	1、预算编制合理性不足，管道敷设改建实际工程量与计划工程量的偏差度较大，已签订的合同总金额与预算金额相差也较大，导致

	<p>预算执行率较低；</p> <p>2、存在未根据项目实际进展情况调整合同内容及先实施项目后补签合同的现象；</p> <p>3、截至报告撰写日，项目仍未完成工程审价，已延期超过半年，项目进度管理有效性较低。</p>
整改建议	<p>1、对所有子项目进行细致排摸，根据实际情况细化预算，提高预算编制的准确性；</p> <p>2、在各子项目实施前签订条款完善的服务合同，并严格按照合同条款执行，保证项目实施的规范性；</p> <p>3、建议预算单位加强对项目进度管理的把控，在工程竣工两个月内完成审价工作。</p>
整改情况	已整改

项目名称	2014年上海市凉城泵站设备更新改造工程
预算金额	179万元
评价分值	89.84
评价结论	良
主要绩效	<p>本次凉城泵站的改造，主要解决了在2010年改造中，由于当时资金限制，遗留下来的存在设备老化问题的10kV高压开关柜和主变压器进行更换的问题，针对性的对10KV高压配电柜设备整体更换，对10/0.4KV变压器设备整体更换，对室内地坪和装饰进行更新改造，彻底解决了凉城泵站设施老旧和设备老化严重的问题，保证凉城泵站每秒1立方米的排水能力，提高了泵站运行的安全可靠，进一步保障周边地区排水防汛安全。设备经过改造后，不仅泵站的硬件性能得到了改造提升，也使维</p>

	修成本大幅度的降低，体现了资金成本效益。
存在问题	<p>1. 项目还未审计销项，预算执行率比较低</p> <p>2. 项目合同规定时间与实际施工时间有差异</p>
整改建议	<p>加快和上海市住建委等相关部门沟通，加快项目进程，争取早日销项，增加预算执行率。</p> <p>严格合同管理，对项目实施有效的监控与考核</p>
整改情况	已整改

第四部分 名词解释

无。