

上海市水文总站 2016 年度部门决算

第一部分 上海市水文总站概况

一、主要职能

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 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	9,661.97	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	1,471.10	四、公共安全支出	
四、经营收入	491.86	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	6.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	483.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	188.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,785.93
		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	2,902.69
		十九、住房保障支出	103.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,631.77	本年支出合计	11,464.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	376.67
年初结转和结余	2,867.47	年末结转和结余	2,658.11
总计	14,499.24	总计	14,499.24

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	11,631.77	9,661.97		1,471.10	491.86	6.84
208			社会保障和就业支出	483.85	483.85				
208	05		行政事业单位离退休	483.85	483.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.07	301.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.86	179.86				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.92	2.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	188.15	188.15				
210	05		医疗保障	188.15	188.15				
210	05	02	事业单位医疗	188.15	188.15				
213			农林水支出	7,953.25	5,983.45	1,471.10	491.86		6.84
213	03		水利	7,953.25	5,983.45	1,471.10	491.86		6.84
213	03	04	水利行业业务管理	491.86			491.86		
213	03	05	水利工程建设	963.60		963.60			
213	03	11	水资源节约管理与保护	507.50		507.50			
213	03	12	水质监测	504.46	504.46				
213	03	13	水文测报	5,478.99	5,478.99				
213	03	99	其他水利支出	6.84					6.84
220			国土海洋气象等支出	2,902.69	2,902.69				
220	02		海洋管理事务	2,902.69	2,902.69				
220	02	05	海洋环境保护与监测	2,902.69	2,902.69				
221			住房保障支出	103.83	103.83				
221	02		住房改革支出	103.83	103.83				
221	02	01	住房公积金	103.83	103.83				

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					
			11,464.45	3,547.80	7,794.63		122.02	
208			社会保障和就业支出	483.85	480.93	2.92		
208	05		行政事业单位离退休	483.85	480.93	2.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.07	301.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.86	179.86			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.92		2.92		
210			医疗卫生与计划生育支出	188.15	188.15			
210	05		医疗保障	188.15	188.15			
210	05	02	事业单位医疗	188.15	188.15			
213			农林水支出	7,785.93	2,774.89	4,889.02	122.02	
213	03		水利	7,785.93	2,774.89	4,889.02	122.02	
213	03	04	水利行业业务管理	122.02			122.02	
213	03	05	水利工程建设	929.85		929.85		
213	03	11	水资源节约管理与保护	750.61		750.61		
213	03	12	水质监测	504.46		504.46		
213	03	13	水文测报	5,478.99	2,774.89	2,704.10		
220			国土海洋气象等支出	2,902.69		2,902.69		
220	02		海洋管理事务	2,902.69		2,902.69		
220	02	05	海洋环境保护与监测	2,902.69		2,902.69		
221			住房保障支出	103.83	103.83			
221	02		住房改革支出	103.83	103.83			
221	02	01	住房公积金	103.83	103.83			

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	9,661.97	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	483.85	483.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	188.15	188.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	5,983.45	5,983.45	
		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	2,902.69	2,902.69	
		十九、住房保障支出	103.83	103.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,661.97	本年支出合计	9,661.97	9,661.97	
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	9,661.97	总计	9,661.97	9,661.97	

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	483.85	480.93	2.92
208	05		行政事业单位离退休	483.85	480.93	2.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.07	301.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.86	179.86	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.92		2.92
210			医疗卫生与计划生育支出	188.15	188.15	
210	05		医疗保障	188.15	188.15	
210	05	02	事业单位医疗	188.15	188.15	
213			农林水支出	5,983.45	2,774.89	3,208.56
213	03		水利	5,983.45	2,774.89	3,208.56
213	03	12	水质监测	504.46		504.46
213	03	13	水文测报	5,478.99	2,774.89	2,704.10
220			国土海洋气象等支出	2,902.69		2,902.69
220	02		海洋管理事务	2,902.69		2,902.69
220	02	05	海洋环境保护与监测	2,902.69		2,902.69
221			住房保障支出	103.83	103.83	
221	02		住房改革支出	103.83	103.83	
221	02	01	住房公积金	103.83	103.83	
合 计				9,661.97	3,547.80	6,114.17

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	2,479.68	2,479.68
301	01	基本工资	473.63	473.63
301	02	津贴补贴	271.69	271.69
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	41.15	41.15
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	1,156.89	1,156.89
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	301.07	301.07
301	09	职业年金缴费	179.86	179.86
301	99	其他工资福利支出	55.39	55.39
302		商品和服务支出	699.41	699.41
302	01	办公费	30.05	30.05
302	02	印刷费	2.00	2.00
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.58	0.58
302	05	水费	2.92	2.92
302	06	电费	53.92	53.92
302	07	邮电费	42.48	42.48
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	165.93	165.93
302	11	差旅费	33.17	33.17
302	12	因公出国（境）费用	13.85	13.85
302	13	维修（护）费	68.72	68.72
302	14	租赁费	79.17	79.17
302	15	会议费	14.80	14.80
302	16	培训费	11.61	11.61
302	17	公务接待费	7.94	7.94
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	4.48	4.48
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	32.42	32.42
302	29	福利费	41.47	41.47
302	31	公务用车运行维护费	22.20	22.20
302	39	其他交通费用	1.95	1.95
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	69.75	69.75
303		对个人和家庭的补助	291.98	291.98
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	188.15	188.15	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	103.83	103.83	
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	76.73		76.73
310	02	办公设备购置	76.73		76.73
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			3,547.80	2,771.66	776.14

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	
48.25	72.91	14.85	13.85	22.40	51.12		28.92	22.40	22.20	11.00	7.94	

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：上海市水文总站 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 上海市水文总站 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市水文总站 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市水文总站 2016 年度收入总计为 14,499.24 万元、支出总计为 14,499.24 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 428.49 万元。主要原因：经营收入减少。

二、关于上海市水文总站 2016 年度收入决算情况说明

上海市水文总站 2016 年度收入合计 11,631.77 万元，其中：财政拨款收入 9,661.97 万元，占 83.07%；事业收入 1,471.10 万元，占 12.65%；经营收入 491.86 万元，占 4.23%；其他收入 6.84 万元，占 0.05%。

三、关于上海市水文总站 2016 年度支出决算情况说明

上海市水文总站 2016 年度支出合计 11,464.45 万元，其中：基本支出 3,547.80 万元，占 30.95%；项目支出 7,794.63 万元，占 67.99%；经营支出 122.02 万元，占 1.06%。

四、关于上海市水文总站 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水文总站 2016 年度财政拨款收支总决算 9,661.97 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,211.79 万元，增长 14.34%。主要原因：根据 2016 年工作计划新增了业务项目，对外委托费用由于劳动力成本上涨等因素有所提高。

五、关于上海市水文总站 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。

上海市水文总站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,661.97 万元，占本年支出合计的 83.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,211.79 万元，增长 14.34%。主要原因：根据 2016 年工作计划新增了业务项目，对外委托费用由于劳动力成本上涨等因素有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市水文总站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,661.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）483.85 万元，占 5.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）188.15 万元，占 1.95%；农林水支出（类）5,983.45 万元，占 61.93%；国土海洋气象等支出（类）2,902.69 万元，占 30.04%；住房保障支出（类）103.83 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水文总站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,655.72 万元，支出决算为 9,661.97 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因：政策口径调整后追加预算经费。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）301.07 万元。主要用于：本单位人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 301.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策调整追加预算。

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）179.86 万元。主要用于：本单位人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策调整追加预算。

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）2.92 万元。主要用于：本单位离退休人员活动经费支出。年初预算 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算 100.00%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）188.15 万元。主要用于：单位承担医疗保障支出。年初预算为 249.91 万元，支出决算数为 188.15 万元，完成年初预算的 75.29%。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗缴费口径调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）504.46 万元。主要用于：水环境监测、自动化在线仪运维等项目支出。年初预算为 563.59 万元，支出决算为 504.46 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购公开招标结余以及根据国家政策相关费用实际结算结余。

6、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）5,478.99

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。年初预算为5393.99万元，支出决算为5,478.99万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因：政策口径调整追加预算经费。

7、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）2,902.69万元。主要用于：上海市海洋环境监测预报报警与信息服务、上海市海洋环境监测、海洋设备购置、上海市海洋预警报能力升级改造项目配套等项目支出。年初预算为2,940.90万元，支出决算为2,902.69万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购公开招投标结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.83万元。主要用于：单位承担住房公积金部分支出。年初预算为117.58万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因：本年度在职人员较上年度预算编制时减少。

六、关于上海市水文总站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水文总站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,547.80万元，包括人员经费2,771.66万元，公用经费776.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,479.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、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 699.41 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、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭的补助 291.98 万元，主要用于：医疗费、住房公积金支出。

4、其他资本性支出 76.73 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市水文总站 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。

上海市水文总站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.25 万元，支出决算为 72.91 万元，完成预算的 151.11%，其中：因公出国(境)费决算为 13.85 万元，完成预算的 93.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.12 万元，完成预算的 228.21%；公务接待费支出决算为 7.94 万元，完成预算的 72.18%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2015 年度公务用车购置计划实际在 2016 年执行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 27.58 万元，增长 60.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.98 万元，降低 6.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 28.80 万元，增长 129.03%；公务接待费支出决算减少 0.24 万元，降低 2.93%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是物价及汇率波动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2015 年度公务用车购置计划实际在 2016 年执行。公务接待费支出减少的主要原因是本年接待批次减少。

（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 13.85 万元，占 19.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 51.12 万元，占 70.11%；公务接待费支出决算 7.94 万元，占 10.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.85 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：机票费用、食宿费用、当地交通费等

2、公务用车购置及运行维护费支出 51.12 万元。其中：
公务用车购置支出为 28.92 万元。主要用于 2 辆公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出 22.20 万元。主要用于车辆维修、车辆保险费、车辆加油费用等。2016 年，上海市水文总站财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 7.94 万元。其中：

国内公务接待支出 7.94 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市来沪考察团队、外单位公务接待工作餐等，公务接待总计 222 批次、3183 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市水文总站 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水文总站 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

上海市水文总站 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。

上海市水文总站 2016 年度无机关运行费支出。

（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）

1,597.73 万元，其中：货物采购金额 344.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,253.64 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 502.23 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 301.34 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 479.32 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 1,118.41 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市水文总站共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 7 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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市水文总站 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2016 年根据部门预算绩效管理工作相关文件要求，根据本单位职能、事业发展规划、中期规划及年度工作重点基本实现项目支出预算编报绩效目标全覆盖。逐步探索适合本单位的绩效管理机制，使之更好的对本单位预算项目的执行及成果进行跟踪及评估。本单位 2016 年度未开展绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无