

上海市水务规划设计研究院 2015 年度部门决算

第一部分 上海市水务规划设计研究院概况

一、主要职责

按照上海市水务局批准的三定方案，上海市水务规划设计研究院主要负责编制本市水务、海洋专业规划以及与之相关的基础性、前瞻性科研项目的新研究和新技术的引进、应用及开发；负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的初期研究以及技术协调、技术审查，承担规划、建设管理、行业管理、科学决策中的技术服务和技术支撑工作；负责本市水务、海洋专业规划的技术指导、技术协调，协同有关部门负责各类规划的综合平衡；负责编制与划示本市市管和中心城区河道蓝线(有相关规定的除外)及汇总和集成本市河道蓝线方案等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务规划设计研究院设 8 个内设机构，包括：总工程师室、办公室（计划财务科、组织人事科）、河道蓝线划示受理室、水利规划设计所、供排水规划设计所、海洋规划设计所、水务规划研究中心、技术管理中心。

第二部分 上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算表

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	1,823.41	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	2,685.19	国防支出	
事业单位经营收入	2,755.38	公共安全支出	
其他收入	18.66	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	8.25
		医疗卫生与计划生育支出	19.9
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	6,909.1
		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	
		住房保障支出	12.66
		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	7,282.64	本年支出合计	6,949.91
动用历年结余		本年结余	332.73
合计	7,282.64	合计	7,282.64

2015年度一般公共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
1				合 计	1,823.41	1,204.87	618.54
2	208			社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	8.25	8.25	0.00
4	208	05	02	事业单位离退休	8.25	8.25	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.00		0.00
6	210			医疗卫生与计划生育支出	19.90	19.90	
7	210	05		医疗保障	19.90	19.90	
8	210	05	02	事业单位医疗	19.90	19.90	
9	213			农林水支出	1,782.59	1,164.05	618.54
10	213	03		水利	1,782.59	1,164.05	618.54
11	213	03	08	水利前期工作	1,507.69	1,164.05	343.64
12	213	03	31	水资源费安排的支出	274.90		274.90
13	221			住房保障支出	12.67	12.67	
14	221	02		住房改革支出	12.67	12.67	
15	221	02	01	住房公积金	12.67	12.67	

2015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
301		工资福利支出	373.98	373.98	
301	01	基本工资	140.08	140.08	
301	02	津贴补贴	23.23	23.23	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	63.33	63.33	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	86.1	86.1	
301	99	其他工资福利支出	61.24	61.24	
302		商品和服务支出	766.47		766.47
302	01	办公费	40.03		40.03
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	30.09		30.09
302	07	邮电费	18		18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	101.95		101.95
302	11	差旅费	5		5
302	12	因公出国（境）费用	17.89		17.89
302	13	维修（护）费	36		36
302	14	租赁费	459.9		459.9
302	15	会议费	8		8
302	16	培训费	3		3
302	17	公务接待费	0.2		0.2
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		4
302	27	委托业务费	13		13
302	28	工会经费	3.62		3.62
302	29	福利费	12.1		12.1
302	31	公务用车运行维护费	12.8		12.8
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			
303		对个人和家庭补助	20.92	20.92	
303	01	离休费	8.25	8.25	
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	12.67	12.67	
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	43.5		43.5
310	02	办公设备购置	43.5		43.5
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			1,204.87	394.9	809.97

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	
31	30.89	18	17.89	12.8	12.8			12.8	12.8	0.2	0.2	

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			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：上海市水务规划设计研究院 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 上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算收入情况说明

上海市水务规划设计研究院单位 2015 年度决算收入总计 7,282.64 万元，其中：财政拨款收入 1,823.41 万元，占 25.04%；事业收入 2,685.19 万元，占 36.87%；事业单位经营收入 2,755.38 万元，占 37.83%；其他收入 18.66 万元，占 0.26%。

二、关于上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算支出情况说明

上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算支出总计 6,949.91 万元，其中：基本支出 1,204.87 万元，占 17.34%；项目支出 3,518.40 万元，占 50.63%；事业单位经营支出 2,226.64 万元，占 32.03%。

三、关于上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算一般公共预算财

财政拨款支出总计 1,823.41 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 8.25 万元，用于“事业单位离退休” 8.25 万元。

2. “医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 19.9 万元，用于“事业单位医疗费” 19.9 万元。

3. “农林水支出水利” 1782.59 万元，其中：“水利前期工作” 1507.69 万元，主要用于：基本支出 1164.05 万元，项目支出 343.64 万元。“水资源安排的支出” 274.9 万元，主要用于项目支出。

4. “住房保障支出住房改革支出” 12.67 万元，主要用于“住房公积金” 12.67 万元。

四、关于上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1204.87 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 373.98 万元，主要用于基本工资 140.08 万元，津贴补贴 23.23 万元，社会保障缴费 63.33 万元，绩效工资 86.1 万元，其他工资福利支出 61.24 万元。

“商品和服务支出” 766.47 万元，主要用于：办公费 40.03 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.8 万元，电费 30.08 万元，邮电费 18 万元，物业管理费 101.95 万元，差旅费 5 万元，因公出国费 17.89 万元，维护费 36 万元，租赁费 459.9 万元，会议费 8 万元，培训费 3 万元，公务接待费 0.2 万元，劳务费 4 万元，委托业务费 13 万元，工会经费 3.62 万元，福利费 12 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元。

“对个人和家庭补助” 20.92 万元，主要用于：离休费 8.25 万元，住房公积金 12.67 万元。

“其他资本性支出” 43.5 万元，主要用于办公设备购置费 43.5 万元。

五、关于上海市水务规划设计研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市水务规划设计研究院 2015 年度“三公”经费决算数 30.89 万元，比预算节约 0.11 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费决算 17.89 万元，比预算节约 0.11 万元，主要用于因公出国，组团数 1 次、

人次 4 人。

公务用车购置及运行维护费决算 12.8 万元，和预算一致，主要用 4 辆公务用车运行维护费。

公务接待费决算 0.2 万元，和预算一致，主要用于零星业务招待。

六、关于上海市水务规划设计研究院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市水务规划设计研究院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市水务规划设计研究院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市水务规划设计研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市水务规划设计研究院单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 187.18 万元，其中：政府采购货物决算 94.78 万元，政府采购工程决算 0 万元，政府采购服务决算 92.4 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 100 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。在面向中小企业预留政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交，决算 169.78 万元；在其他政府采购项目中，由预留政府采购项目中小企业供应商中标或成交，决算 0 万元。

九、关于上海市水务规划设计研究院 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、关于上海市水务规划设计研究院 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市水务规划设计研究院共有车辆 4 辆，属一般公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。