

上海市水务建设工程安全质量监督中心站

2015 年度部门决算

第一部分 上海市水务建设工程安全质量监督中心站概况

一、主要职责

上海市水务建设工程质量安全监督中心站（上海市水利工程定额管理站、上海市水务建设工程安全监督中心站）是市水务局直属事业单位，行使全市水务建设工程质量、安全监督执法管理及定额管理，职能为全额预算管理单位。

主要职责：负责本市水务工程的质量、安全监督执法工作；组织编制、修订本市水利工程预算、概算、定额、估算指标、费用计算规则和水利工程概（估）算编制办法等，并协调、解释执行过程中的有关问题和争议；负责组织质量、安全监督，水利工程造价人员的业务培训；协助配合由上级部门监督的水务工程的质量监督工作，指导区（县）水务质量监督站工作；组织开展本市水务工程质量安全检查活动，监督受监水务工程质量、安全事故的处理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务建设工程安全质量监督中心站设 6 个内设机构，包括：办公室（财务科）、政工科、水利监督科、执法安全科、供排水科、定额管理科。

第二部分 上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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 | 2,138.54 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 10.22 | 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 | 0.32 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.33 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | 2,082.74 |
| | | 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 | 24.14 |
| | | 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 | 2,148.76 | 本年支出合计 | 2,148.54 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 0.22 |
| 合 计 | 2,148.76 | 合 计 | 2,148.76 |

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 | 2,138.54 | 891.71 | 1,246.83 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.32 | | 0.32 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.32 | | 0.32 |
| 4 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 0.32 | | 0.32 |
| 5 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支 出 | 41.33 | 41.33 | |
| 6 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 41.33 | 41.33 | |
| 7 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 41.33 | 41.33 | |
| 8 | 213 | | | 农林水支出 | 2,072.74 | 826.23 | 1,246.51 |
| 9 | 213 | 03 | | 水利 | 2,072.74 | 826.23 | 1,246.51 |
| 10 | 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 501.67 | | 501.67 |
| 11 | 213 | 03 | 09 | 水利执法监督 | 1,571.07 | 826.23 | 744.84 |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 24.14 | 24.14 | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.14 | 24.14 | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 | |

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 | | | |
| 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 | 599.17 | 599.17 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 123.54 | 123.54 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 21.85 | 21.85 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.80 | 13.80 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴 费 | 126.73 | 126.73 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 306.05 | 306.05 | |
| 301 | 99 | 其他工资福 利支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 302 | | 商品和服务支 出 | 266.55 | | 266.55 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.08 | | 22.08 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.98 | | 1.98 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.21 | | 0.21 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20.88 | | 20.88 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 30.54 | | 30.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 8.94 | | 8.94 |
| 302 | 12 | 因公出国 (境)费用 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 13 | 维修(护) 费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 74.95 | | 74.95 |
| 302 | 15 | 会议费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.37 | | 1.37 |
| 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 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.64 | | 7.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.89 | | 10.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | | 12.60 |
| 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 | 29.77 | | 29.77 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 24.14 | 24.14 | |
| 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 | 24.14 | 24.14 | |
| 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 | 1.85 | | 1.85 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1.85 | | 1.85 |
| 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 | | | 891.71 | 623.31 | 268.40 |

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

| 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 | |
| 23.50 | 21.47 | 7.50 | 7.50 | 12.80 | 12.60 | | | 12.80 | 12.60 | 3.20 | 1.37 | |

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：上海市水务建设工程安全质量监督中心站 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 上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度 决算情况说明

一、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年 度决算收入情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站单位 2015 年度决算收入总计 2,148.76 万元，其中：财政拨款收入 2,138.54 万元，占 99.52%；其他收入 10.22 万元，占 0.48%。

二、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年 度决算支出情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度决算支出总计 2,148.54 万元，其中：基本支出 891.71 万元，占 41.50%；项目支出 1,256.83 万元，占 58.50%。

三、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年 度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,138.54 万元，具体情况如下：

1. “20805 行政事业单位离退休” 0.32 万元，其中：“99 其他行政事业单位离退休支出” 0.32 万元，主要用于：事业单位离退休人员活动经费。

2. “21005 事业单位医疗” 41.33 万元，其中“02 事业单位医疗” 41.33 万元，主要用于：缴纳事业单位在职员工医疗保险费。

3. “21303 水利” 2,072.74 万元，其中“08 水利前期工作”

501.67 万元，主要用于：水务工程监督检测项目。“09 水利执法监督” 1,571.07 万元，主要用于：事业单位职工工资福利支出（除医疗保险费和住房公积金外）、商品和服务支出、其他资本性支出、水务工程质量监督项目、水务工程安全监督项目、水务定额管理项目、水务执法项目、水务市场和行业管理项目、水务标准化管理项目和本单位信息系统运行维护项目。

4. “22102 住房改革支出” 24.14 万元，其中“01 住房公积金” 24.14 万元，主要用于：缴纳事业单位在职员工住房公积金。

四、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 891.71 元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 599.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。
2. “商品和服务支出” 266.55 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3. “对个人和家庭的补助” 24.14 万元，主要用于：住房公积金。
4. “其他资本性支出” 1.85 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度“三公”经费决算数 21.47 万元，比预算节约 2.03 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，强化“三公”经费预算执行管理，加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：

因公出国（境）费决算 7.50 万元，比预算节约 0 万元，主要用于 2 人次因公出国（境）数。

公务用车购置及运行维护费决算 12.60 万元，比预算节约 0.20 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元。主要用于 4 辆公务用车运行维护费，包括汽油费和保险费。

公务接待费决算 1.37 万元，比预算节约 1.83 万元，主要用于公务接待 3 批次共 69 人次。

六、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 16.25 万元，其中：政府采购货物决算 3.65 万元，政府采购工程决算 0 万元，政府采购服务决算 12.60 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 4.94 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.96 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 4.88 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 11.37 万元。

九、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度预算绩效情况

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市水务建设工程安全质量监督中心站共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 0 台（套）。