

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2015 年度部门决算

第一部分 上海市堤防（泵闸）设施管理处概况

一、主要职责

根据沪水务（海洋）【2012】68号上海市水务局（上海市海洋局）关于印发《上海市堤防（泵闸）设施管理处主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，本单位的主要职责是：

1、负责本市重点水利工程项目的前期准备和建设实施工作，履行项目法人职责；参与制定本市重点水利工程项目的近期建设计划和年度投资计划。

2、负责本市海塘、黄浦江、苏州河堤防设施的行业管理工作，参与编制堤防设施中长期发展规划；

3、指导区县做好海塘日常管理工作，审核本市海塘工程岁修、维修养护年度计划，经批准后监督实施，并督促区县组织开展海塘日常巡查和安全检查工作；

4、负责编制黄浦江、苏州河堤防工程运行、养护、维修等年度计划，经批准后组织实施；

5、参与拟订海塘、黄浦江、苏州河堤防设施技术标准、规程、规范；

6、负责协调海塘、黄浦江、苏州河堤防设施突发性事件处置；

7、负责市管水利泵闸的运行、养护、维修等设施管理工作；

- 8、负责所辖范围内土地、房屋等水利国有资产的管理工作；
- 9、参与起草、修订本市海塘、黄浦江、苏州河堤防设施管理地方性法规、政府规章和规范性文件；
- 10、协同行政审批部门开展海塘和黄浦江、苏州河堤防设施许可项目查勘、论证工作并提出意见；
- 11、配合行政执法部门开展海塘和黄浦江、苏州河堤防范围内违法行为的查处工作；
- 12、协同做好局机关后勤服务保障工作；
- 13、负责管辖范围内堤防行业精神文明建设和行风建设工作；
- 14、承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市堤防（泵闸）设施管理处设 15 个内设机构，包括：办公室、政工科（组织人事科）、计划财务科、堤防管理科、海塘管理科、泵闸运行管理科、工程前期科、工程建设科、科技与信息管理科、后勤管理中心、苏州河泵闸运行管理所、蕴东泵闸运行管理所、淀东泵闸运行管理所、大治河泵闸运行管理所、黄浦江上游堤防管理所。

第二部分 上海市堤防（泵闸）设施管理处

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|------------|-------------|------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 99,761.32 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 39,826.1 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 272.66 | 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 | 5.24 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 164.58 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | 176,467.77 |
| | | 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 | 104.76 |
| | | 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 | 139,860.08 | 本年支出合计 | 176,742.35 |
| 动用历年结余 | 36,882.28 | 本年结余 | |
| 合 计 | 176,742.36 | 合 计 | 176,742.35 |

单位：万元

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 | 107,933.96 | 3,462.39 | 104,471.57 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.24 | | 5.24 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 5.24 | | 5.24 |
| 4 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 5.24 | | 5.24 |
| 5 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育 支出 | 164.58 | 164.58 | |
| 6 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 164.58 | 164.58 | |
| 7 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 164.58 | 164.58 | |
| 8 | 213 | | | 农林水支出 | 107,659.38 | 3,193.05 | 104,466.33 |
| 9 | 213 | 03 | | 水利 | 107,659.38 | 3,193.05 | 104,466.33 |
| 10 | 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 1,353.00 | | 1,353.00 |
| 11 | 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 106,306.38 | 3,193.05 | 103,113.33 |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 104.76 | 104.76 | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 104.76 | 104.76 | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 104.76 | 104.76 | |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 科目名称 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|----------|----|------------|-------------------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,671.92 | 2,671.92 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 519.05 | 519.05 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 56.96 | 56.96 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 526.2 | 526.2 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,395.31 | 1,395.31 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 174.39 | 174.39 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 440.21 | | 440.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 53.08 | | 53.08 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10.5 | | 10.5 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.67 | | 0.67 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.3 | | 6.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 62.4 | | 62.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 47.67 | | 47.67 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.01 | | 13.01 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 21 | | 21 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 29.87 | | 29.87 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 74.87 | | 74.87 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10.99 | | 10.99 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7.7 | | 7.7 |
| 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 | 21.02 | | 21.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 33.92 | | 33.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 47.21 | | 47.21 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 | 105.38 | 105.38 | |
| 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 | 104.76 | 104.76 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 310 | ? | 其他资本性支出 | 244.89 | | 244.89 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 244.89 | | 244.89 |
| 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 | | | 3,462.4 | 2,777.3 | 685.1 |

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 | | 公务用车 | | | | |
| | | | | | | 购置费 | | 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 | 决算数 |
| 80.7 | 79.9 | 21.8 | 21 | 51.2 | 51.2 | 0 | | 51.2 | 51.2 | 7.7 | 7.7 | |

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：上海市堤防（泵闸）设施管理处 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 上海市堤防（泵闸）设施管理处 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2015 年度决算收入总计 139,860.08 万元，其中：财政拨款收入 99,761.32 万元，占 71.33%；事业收入 39,826.1 万元，占 28.48%；其他收入 272.66 万元，占 0.19%。

二、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2015 年度决算支出总计 176,742.35 万元，其中：基本支出 3,462.4 万元，占 1.96%；项目支出 173,279.95 万元，占 98.04%；事业单位经营支出 0 万元。

三、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 107,933.96 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 5.24 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 5.24 万元，主要用于：本单位退休职工活动费。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”

164.58 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 164.58 万元，主要用于：缴纳本单位职工医疗保险费用。

3、“农林水支出（类）水利（款）” 107,659.38 万元，其中：

“水利行业业务管理（项）” 1353 万元，主要用于：堤防海塘行业管理费用。

“水利工程运行与维护（项）” 106,306.38 万元，主要用于：大泖港上游河道防洪工程（一期）、虹口港泵闸工程等基本建设项目和黄浦江（徐汇、奉贤等）堤防专项维修工程、黄浦江上游干流及拦路港堤防专项维修工程等水利专项维修项目费用。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 104.76 万元，其中：

“住房公积金（项）” 104.76 万元，主要用于：缴纳本单位职工住房公积金费用。

四、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,462.4 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,671.92 万元，主要用于：本单位职

工基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”440.21万元，主要用于：本单位办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费和福利费。

3、“对个人和家庭补助”105.38万元，主要用于：本单位职工住房公积金、其他对个人和家庭补助。

4、“其他资本性支出”244.89万元，主要用于：本单位办公设备购置。

五、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市堤防（泵闸）设施管理处2015年度“三公”经费决算数79.9万元，比预算节约0.8万元。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）费比预算节约0.8万元。其中：

因公出国（境）费决算21万元，比预算节约0.8万元，主要用于：本单位3批5人次因公出国费用。

公务用车购置及运行维护费决算51.2万元，与预算持平，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费51.2万元。主要用于日常公务用车汽油费、维修费和保养费，2015年公务用车购置数为0，年末公务用车保有量为16辆。

公务接待费决算 7.7 万元，与预算持平，主要用于零星会务餐费，公务接待批次为 69 次，845 人次，零星餐费 798 人次。

六、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,668.27 万元，其中：政府采购货物预算执行 87.83 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 1580.44 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 770.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 466.62 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 301.77 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 144.82 万元。

九、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2015 年度预算绩效情况

上海市堤防（泵闸）设施管理处 2015 年度无实行绩效目标

管理的项目。

十、关于上海市堤防（泵闸）设施管理处单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市堤防（泵闸）设施管理处单位共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括堤防、水闸运行养护客货两用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”