

上海市排水管理处 2015 年度部门决算

第一部分 上海市排水管理处概况

一、主要职责

- 1、参与编制本市排水行业中长期发展规划、本市排水专业规划，并监督实施；
- 2、负责拟订本市排水行业设施运行技术质量标准、规程、规范并监督实施；
- 3、负责拟订本市防汛排水系统应急调度方案并监督实施；
- 4、负责协调处置本市防汛排水和排水突发事件；
- 5、负责本市排水行业特许经营日常管理工作；
- 6、负责组织实施市水务局下达的沉管抢修等涉及公共安全利益的急办项目；
- 7、负责监管本市排水设施运行和污水处理安全生产；
- 8、负责本市排水行业统计工作；
- 9、负责组织开展本市排水行业精神文明建设和行风建设工作；
- 10、负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；
- 11、协同有关行政审批部门，开展相关许可项目的查勘、论证工作并提出意见；
- 12、配合行政执法部门查处向城市排水管网擅自排水，超

标排水、损害排水设施等行为；

13、参与起草、修订本市排水行业管理的地方性法规、政府规章和规范性文件；

14、协同有关部门做好排水建设项目的管理工作；

15、协同有关部门做好本市排水水价规划和排水水价调整工作；

16、承办市水务局交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市排水管理处设 6 个内设机构，包括：办公室（财务科）、政工科（组织人事科）、规划计划管理科、防汛与设施管理科（信息科）、排水监管中心（安全监督科）、工程管理科。

第二部分 上海市排水管理处 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	21,275.15	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金	5,713.97	外交支出	
事业收入	35	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	1.44	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	1.32
		医疗卫生与计划生 育支出	46.64
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	5,713.97
		农林水支出	15,632.09
		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	29.85
		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	21,311.6	本年支出合计	21,423.87
		结余分配	0.02
年初结转和结余	800.52	年末结转和结余	688.23
合 计	22,112.12	合 计	22,112.12

2015 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			
行号	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				
1				合 计	15,561.18	1,148.9	14,412.28
2	208			社会保障和就业支出	1.32		1.32
3	208	05		行政事业单位离退休	1.32		1.32
4	208	05	02	事业单位离退休			
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.32		1.32
6	210			医疗卫生与计划生育支出	46.64	46.64	
7	210	05		医疗保障	46.64	46.64	
8	210	05	02	事业单位医疗	46.64	46.64	
9	213			农林水支出	15,483.37	1,072.41	14,410.96
10	213	03		水利	15,483.37	1,072.41	14,410.96
11	213	03	04	水利行业业务管理	1,927.62	1,072.41	855.21
12	213	03	14	防汛	13,555.75		13,555.75
13	221			住房保障支出	29.85	29.85	
14	221	02		住房改革支出	29.85	29.85	
15	221	02	01	住房公积金	29.85	29.85	

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	729.3	729.3	
301	01	基本工资	141.83	141.83	
301	02	津贴补贴	21.8	21.8	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴 费	146.98	146.98	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	395.03	395.03	
301	99	其他工资福 利支出	23.66	23.66	
302		商品和服务支出	362.27		362.27
302	01	办公费	32.06		32.06
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	03	咨询费	11.18		11.18
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0.94		0.94
302	06	电费	27.03		27.03
302	07	邮电费	20.27		20.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	87.38		87.38
302	11	差旅费	10.98		10.98
302	12	因公出国 (境)费用	18		18
302	13	维修(护) 费	56.52		56.52
302	14	租赁费	15.31		15.31
302	15	会议费	7.72		7.72
302	16	培训费	4.17		4.17
302	17	公务接待费	9.7		9.7
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	2		2
302	28	工会经费	9.2		9.2

302	29	福利费	13.25		13.25
302	31	公务用车运行维护费	15.07		15.07
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	21.34		21.34
303		对个人和家庭补助	30.22	30.22	
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	29.85	29.85	
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	0.37	0.37	
310		其他资本性支出	27.11		27.11
310	02	办公设备购置	27.11		27.11
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			1,148.9	759.52	389.38

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	决算 数
43.25	42.77	18	18	15.1	15.07			15.1	15.07	10.15	9.7	

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					政府性基金预算财政拨款支出决算数		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,713.97		5,713.97
2	212			城乡社区支出	5,713.97		5,713.97
3	212	09		城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	5,713.97		5,713.97
4	212	09	99	其他城市公用事业 附加及对应专项债 务收入安排的支出	5,713.97		5,713.97

第三部分 上海市排水管理处 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市排水管理处单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市排水管理处单位 2015 年度决算收入总计 21,311.6 万元，其中：财政拨款收入 21,275.15 万元，占 99.83%；事业收入 35 万元，占 0.16%；其他收入 1.44 万元，占 0.01%。

二、关于上海市排水管理处单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 21,423.87 万元，其中：基本支出 1,150.33 万元，占 5.37%；项目支出 20,273.54 万元，占 94.63%。

三、关于上海市排水管理处单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 15,561.18 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）” 1.32 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 1.32 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”

46.64 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 46.64 万元，主要用于：医疗保险费。

3、“农林水支出（类）水利（款）” 15,483.37 万元，其中：

“水利行业业务管理（项）” 1,927.62 万元，主要用于：机构日常运行和排水行业管理。

“防汛（项）” 13,555.75 万元，主要用于：防汛和应急处置、排水设施维护等。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 29.85 万元，其中：

“住房公积金（项）” 29.85 万元，主要用于：住房公积金。

四、关于上海市排水管理处单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,148.9 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 729.3 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 362.27 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、维修费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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” 30.22 万元，主要用于：住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。

4、“其它资本性支出” 27.11 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市排水管理处单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市排水管理处 2015 年度“三公”经费决算数 42.77 万元，比预算节约 0.48 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：节省了公务接待费和公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费决算 18 万元，比预算节约 0 万元，主要用于本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 4 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 15.07 万元，比预算节约 0.03 万元，其中：公务用车运行维护费 15.07 万元。主要用于 6 辆公务用车运行维护。

公务接待费决算 9.7 万元，比预算节约 0.45 万元，主要用于本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 97 批次，970 人次。

六、关于上海市排水管理处单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市排水管理处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市排水管理处单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市排水管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 5,713.97 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）” 5,713.97 万元，其中：

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）” 5,713.97 万元，主要用于：积水改善工程、沉管抢修工程等。

八、关于上海市排水管理处单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 6,316.66 万元，其中：政府采购货物决算 18.87 万元、政府采购工程决算 3,925.36 万元、政府采购服务决算 2,372.43 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 1,978 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,210 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 1,913 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 3,797 万元。

九、关于上海市排水管理处单位 2015 年度预算绩效情况

上海市排水管理处 2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市排水管理处单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市排水管理处单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 6 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要包括中型专项作业车、大型专项作业车，无单位价值 200 万元以上大型设备。