

上海市供水调度监测中心 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市供水调度监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市供水调度监测中心 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市供水调度监测中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市供水调度监测中心概况

一、主要职能

上海市供水调度监测中心是市水务局所属的负责本市供水水压、水量、水质监控（测）、自来水供应应急调度的事业单位。主要职责有：

（一）承担本市供水水压、水量和水质的监测和管理工作；承担本市供水企业临时停水或降低水压的监督管理工作；承担本市供水水质检测质量控制考核工作；承担供水服务相关争议和纠纷的协调处置工作。

（二）承担本市供水调度管理相关事务性工作，制定本市供水调度计划；组织实施跨区域应急供水调度工作；协助做好本市供水行业突发事件应急处置工作。

（三）承担本市供水企业水表使用的监督管理工作；协助做好本市供水水表强制检定的管理工作；协助做好本市供水企业使用的涉水产品质量监测和管理工作。

（四）承担本市供水调度、水质监控站网的建设和管理工作。

（五）参与本市供水行业相关规划即研究工作；协助做好供水企业调度、水质检测等事项的审核工作。

（六）承办上海市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市供水调度监测中心设 5 个内设机构，包括：办公室、政工科、水质科、调度科、科信科。

第二部分 上海市供水调度监测中心 2018 年度部门决算表

2018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	3,068.23	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	809.67	四、公共安全支出	
四、经营收入		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	15.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	177.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,134.12
		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	
		十九、住房保障支出	42.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,893.52	本年支出合计	3,412.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	15.62
年初结转和结余	79.39	年末结转和结余	545.03
总计	3,972.91	总计	3,972.91

2018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						
208			3,893.52	3,068.23		809.67			15.62
208			177.44	177.44					
208	05		177.44	177.44					
208	05	05	122.52	122.52					
208	05	06	49.01	49.01					
208	05	99	5.91	5.91					
210			58.19	58.19					
210	11		58.19	58.19					
210	11	02	58.19	58.19					
213			3,615.38	2,790.09		809.67			15.62
213	03		3,615.38	2,790.09		809.67			15.62
213	03	12	3,615.38	2,790.09		809.67			15.62

221			住房保障支出	42.51	42.51					
221	02		住房改革支出	42.51	42.51					
221	02	01	住房公积金	42.51	42.51					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	177.44	171.53	5.91			
208	05		行政事业单位离退休	177.44	171.53	5.91			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.91		5.91			
210			医疗卫生与计划生育支出	58.19	58.19				
210	11		行政事业单位医疗	58.19	58.19				
210	11	02	事业单位医疗	58.19	58.19				
213			农林水支出	3,134.12	1,208.95	1,925.17			
213	03		水利	3,134.12	1,208.95	1,925.17			

213	03	12	水质监测	3,134.12	1,208.95	1,925.17			
221			住房保障支出	42.51	42.51				
221	02		住房改革支出	42.51	42.51				
221	02	01	住房公积金	42.51	42.51				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	3,068.23	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	177.44	177.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	58.19	58.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,790.09	2,790.09	
		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			
		十九、住房保障支出	42.51	42.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,068.23	本年支出合计	3,068.23	3,068.23	
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	3,068.23	总计	3,068.23	3,068.23	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	177.44	171.53	5.91
208	05		行政事业单位离退休	177.44	171.53	5.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.91		5.91
210			医疗卫生与计划生育支出	58.19	58.19	
210	11		行政事业单位医疗	58.19	58.19	
210	11	02	事业单位医疗	58.19	58.19	
213			农林水支出	2,790.09	1,208.95	1,581.14
213	03		水利	2,790.09	1,208.95	1,581.14
213	03	12	水质监测	2,790.09	1,208.95	1,581.14
221			住房保障支出	42.51	42.51	
221	02		住房改革支出	42.51	42.51	
221	02	01	住房公积金	42.51	42.51	
合计				3,068.23	1,481.18	1,587.05

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,072.12	1,072.12	
301	01	基本工资	174.2	174.2	
301	02	津贴补贴	544.35	544.35	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.52	122.52	
301	09	职业年金缴费	49.01	49.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.19	58.19	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	18.92	18.92	
301	13	住房公积金	42.51	42.51	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	62.42	62.42	
302		商品和服务支出	387.66		387.66
302	01	办公费	26.89		26.89
302	02	印刷费	6.09		6.09
302	03	咨询费	18.8		18.8
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费			
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	9.87		9.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	50.07		50.07
302	11	差旅费	5		5
302	12	因公出国（境）费用	16.8		16.8
302	13	维修（护）费	31.14		31.14
302	14	租赁费	24		24
302	15	会议费	11.37		11.37
302	16	培训费	6.37		6.37
302	17	公务接待费	2.1		2.1
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	30.82		30.82
302	27	委托业务费	33		33
302	28	工会经费	12.8		12.8
302	29	福利费	18.76		18.76
302	31	公务用车运行维护费	38.4		38.4
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	35.29		35.29
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	
310		资本性支出	21.18		21.18
310	02	办公设备购置	21.18		21.18
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,481.18	1,072.34	408.84

2018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	
57.3	57.3	16.8	16.8	38.4	38.4			38.4	38.4	2.1	2.1	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				

注：上海市供水调度监测中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	6,641.60	7,394.54
（一）流动资产	---	---	1,268.37	1,722.89
（二）固定资产	---	---	5,373.23	5,671.64
其中：1.房屋（平方米）	311.86	311.86	736.90	736.90
2.通用设备（台/套/辆）	448	491	4,085.91	4,363.09
（1）车辆	12	12	282.68	282.68
一般公务用车	2	2	33.01	33.01
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	10	10	249.68	249.68
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	445.74	445.74
3.专用设备（台/套）	29	31	430.02	451.25
单价100万元以上专用设备	9	10	1,678.39	1,872.89
4.其他固定资产	---	---	120.41	120.41
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	0.33	0.40
三、净资产合计	---	---	6,641.27	7,394.14

第三部分 上海市供水调度监测中心 2018 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市供水调度监测中心 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市供水调度监测中心 2018 年度收入总计为 3,972.91 万元、支出总计为 3,972.91 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,239.35 万元。主要原因：科研项目金泽水库水质调控与稳定关键技术研究与应用的收入支出增加、人员经费的增加和新增项目供水监测保障经费。

二、关于上海市供水调度监测中心 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 3,893.52 万元，其中：财政拨款收入 3,068.23 万元，占 78.8%；事业收入 809.67 万元，占 20.8%；其他收入 15.62 万元，占 0.4%。

三、关于上海市供水调度监测中心 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 3,412.26 万元，其中：基本支出 1,481.18 万元，占 43.41%；项目支出 1,931.08 万元，占 56.59%。

四、关于上海市供水调度监测中心 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市供水调度监测中心 2018 年度财政拨款收支总决算

3,068.23 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 564.79 万元，增长 22.56%。主要原因：人员经费的增加和新增项目供水监测保障经费。

五、关于上海市供水调度监测中心 2018 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决算总体情况

上海市供水调度监测中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,068.23 万元，占本年支出合计的 77.23%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 564.79 万元，增长 22.56%。主要原因：人员经费的增加和新增项目供水监测保障经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市供水调度监测中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,068.23 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 177.44 万元，占 5.78%；医疗卫生与计划生育支出(类) 58.19 万元，占 1.90%；农林水支出(类) 2,790.09 万元，占 90.93%；住房保障支出(类) 42.51 万元，占 1.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市供水调度监测中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2978.82 万元，支出决算为 3068.23 万元，完成年初预算的 103.00%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加了人员经费。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）。主要用于：中心职工的养老保险缴费。年初预算为 127.21 万元，支出决算为 122.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比例的变动。

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）。主要用于：中心职工职业年金缴费。年初预算为 50.88 万元，支出决算为 49.01 万元，决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比例的变动。

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）。主要用于：退休职工活动支出。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 5.91 万元，决算数小于预算数的主要原因：退休职工活动支出余留。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本中心职工医疗保险缴费支出。年初预算为 60.42 万元，支出决算为 58.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比例的变动。

5、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：本中心职工的基本工资、津贴补贴、独生子女补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出，中心日常公用支出中的办公费支出、印刷打印费支出、银行手续费支出、快递邮电支出、电费支出，办公室物业管理支出、办公用房租赁支出、职工差旅支出、配件或设备维修维护支出、实习和聘用劳务费支出、职工培训支出、科

室会议费支出、职工福利费支出、中心工会经费、中心因公出国出境费支出，同行业公务接待支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出、其他商品和服务支出。年初预算为 2,689.65 万元，支出决算为 2,790.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人员经费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：本中心职工住房公积金缴费支出。年初预算为 44.52 万元，支出决算为 42.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费比例的变动。

六、关于上海市供水调度监测中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市供水调度监测中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,481.18 万元，包括人员经费 1,072.34 万元，公用经费 408.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,072.12 万元，主要用于：本中心职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 387.66 万元，主要用于：中心日常公用支出中的办公费支出、银行手续费支出、快递邮电支出、电费支出，办公室物业管理支出、办公用房租租赁支出、职工差旅支出、配件或设备维修维护支出、实习和聘用劳务费支出、职工培训支出、科室会议费支出、职工福利费支出、中心工会经费、中心因公出国出境费支出，同行业公务接待支出、公务用车运行维护费

支出、其他交通费用支出、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.22 万元，主要用于：中心职工幼儿托费。

4、资本性支出 21.18 万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于上海市供水调度监测中心 2018 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。

上海市供水调度监测中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57.3 万元，支出决算为 57.3 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 16.8 万元，完成预算的 99.99%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费支出余留。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.89 万元，增长 3.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.89 万元，增长 12.68%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出访任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 16.8 万元，占 29.32%；公务用车购置及运行费支出

决算 38.4 万元，占 67.02%；公务接待费支出决算 2.1 万元，占 3.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 16.8 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国签证服务费、公务机票费和考察团费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 38.4 万元。主要用于本中心 12 辆公务用车运行维护经费支出。2018 年，上海市供水调度监测中心财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 2.1 万元。其中：

国内公务接待支出 2.1 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于本中心对水务同行业 12 批次、合计 500 人次公务接待费支出，其中：接待外宾批次 0，人次 0。

八、关于上海市供水调度监测中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市供水调度监测中心 2018 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

上海市供水调度监测中心 2018 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

上海市供水调度监测中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市供水调度监测中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 981.70 万元，其中：货物采购金额 236.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 744.93 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 925.64 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90.14 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 917.83 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 90.14 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 7.81 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市供水调度监测中心 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市供水调度监测中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市供水调度监测中心 2018 年度预算绩效管理工作开展

情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市供水调度监测中心预算绩效管理实施办法》；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 5 个，涉及预算金额 1,589.79 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科研项目收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。