

**上海市水务规划设计研究
院**

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市水务规划设计研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水务规划设计研究院 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 上海市水务规划设计研究院 2018 年度部门决算情
况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市水务规划设计研究院概况

一、主要职能

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职能包括：

1. 负责本市水务、海洋发展基础调查和战略研究工作；承担本市水务、海洋战略规划、水功能区划、海洋功能区划，以及水资源和海洋经济、资源、环境等专业、专项规划的编制工作；

2. 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；

3. 负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的前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；

4. 承担本市水务、海洋领域基础性、前瞻性、公益性科技项目研究，以及科技情报、新技术引进、开发应用工作；

5. 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）及蓝线调整的技术论证工作；负责汇总和集成本市河道蓝线方案，对区管及其以下河道蓝线划示进行技术指导；负责本市蓝线划示成果的备案和档案管理工作；

6. 负责本市水务、海洋规划实施的监测、评估，承担本市水资源管理年报编制、参与滩涂资源报告的编制等工作；

7. 参与本市水务海洋行业政策法规、技术规范、规程和标

准的编制和修订工作；

8. 参与本市涉水涉海突发公共事件处置预案编制工作；
9. 承担局科技委办公室日常执行性工作；
10. 承办市水务局、市海洋局交办的其他事项。

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 个职能科室，即：总工程师室、办公室（计划财务科）、组织人事科、水利规划设计所（河道蓝线划示受理室）、供排水规划设计所、海洋规划设计所、水务海洋规划研究中心、技术管理中心。

第二部分 上海市水务规划设计研究院 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	4,013.11	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	411.54	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,892.20	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	14.47	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	246.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,401.24
		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	58.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,331.32	本年支出合计	6,784.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	16.96
年初结转和结余	1,030.80	年末结转和结余	560.53
总计	7,362.12	总计	7,362.12

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						
			6,331.32	4,013.11		411.54	1,892.20		14.47
208			246.61	246.61					
208	05		246.61	246.61					
208	05	02	9.69	9.69					
208	05	05	165.79	165.79					
208	05	06	66.32	66.32					
208	05	99	4.81	4.81					
210			78.75	78.75					
210	11		78.75	78.75					
210	11	02	78.75	78.75					
213			5,947.93	3,629.72		411.54	1,892.20		14.47
213	03		5,947.93	3,629.72		411.54	1,892.20		14.47
213	03	08	5,947.93	3,629.72		411.54	1,892.20		14.47
221			58.03	58.03					
221	02		58.03	58.03					
221	02	01	58.03	58.03					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
			6,784.63	2,403.54	2,491.38		1,889.71	
208			社会保障和就业支出	246.61	241.80	4.81		
208	05		行政事业单位离退休	246.61	241.80	4.81		
208	05	02	事业单位离退休	9.69	9.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.79	165.79			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.32	66.32			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.81		4.81		
210			医疗卫生与计划生育支出	78.75	78.75			
210	11		行政事业单位医疗	78.75	78.75			
210	11	02	事业单位医疗	78.75	78.75			
213			农林水支出	6,401.24	2,024.96	2,486.57	1,889.71	
213	03		水利	6,401.24	2,024.96	2,486.57	1,889.71	
213	03	08	水利前期工作	6,401.24	2,024.96	2,486.57	1,889.71	
221			住房保障支出	58.03	58.03			
221	02		住房改革支出	58.03	58.03			
221	02	01	住房公积金	58.03	58.03			

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	4,013.11	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	246.61	246.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.75	78.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	3,629.72	3,629.72	
		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	58.03	58.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,013.11	本年支出合计	4,013.11	4,013.11	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,013.11	总计	4,013.11	4,013.11	

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	246.61	241.80	4.81
208	05		行政事业单位离退休	246.61	241.80	4.81
208	05	02	事业单位离退休	9.69	9.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165.79	165.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.32	66.32	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	4.81		4.81
210			医疗卫生与计划生育支出	78.75	78.75	
210	11		行政事业单位医疗	78.75	78.75	
210	11	02	事业单位医疗	78.75	78.75	
213			农林水支出	3,629.72	2,024.96	1,604.76
213	03		水利	3,629.72	2,024.96	1,604.76
213	03	08	水利前期工作	3,629.72	2,024.96	1,604.76
221			住房保障支出	58.03	58.03	
221	02		住房改革支出	58.03	58.03	
221	02	01	住房公积金	58.03	58.03	
合计				4,013.11	2,403.54	1,609.57

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	1,513.94	1,513.94	
301	01	基本工资	224.24	224.24	
301	02	津贴补贴	28.68	28.68	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	673.37	673.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.79	165.79	
301	09	职业年金缴费	66.32	66.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.75	78.75	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	14.92	14.92	
301	13	住房公积金	58.03	58.03	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	203.84	203.84	
302		商品和服务支出	857.93		857.93
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	63.00		63.00
302	07	邮电费	23.00		23.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	121.82		121.82
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	12	因公出国（境）费用	18.93		18.93
302	13	维修（护）费	40.00		40.00
302	14	租赁费	465.15		465.15
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
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	20.00		20.00
302	28	工会经费	16.58		16.58
302	29	福利费	17.71		17.71
302	31	公务用车运行维护费	12.76		12.76
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	17.38		17.38

303		对个人和家庭的补助	9.69	9.69	
303	01	离休费	9.69	9.69	
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			
310		资本性支出	21.98		21.98
310	02	办公设备购置	21.98		21.98
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			2,403.54	1,523.63	879.91

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	
30.00	31.89	17.00	18.93	12.80	12.76			12.80	12.76	0.20	0.20	

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				
合计						

注：上海市水务规划设计研究院 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	---	---	8,150.68	7,361.78
（一）流动资产	---	---	5,892.55	4,861.58
（二）固定资产	---	---	1,949.31	2,500.20
其中：1.房屋（平方米）	689.43	689.43	479.15	479.15
2.通用设备（台/套/辆）	604.00	689.00	1,169.48	1,707.55
（1）车辆	4.00	4.00	82.32	82.32
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4.00	4.00	82.32	82.32
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	1.00	2.00	133.01	192.07
3.专用设备（台/套）	20.00	33.00	52.45	63.61
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	248.23	249.89
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	---	---	308.82	
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,011.54	433.88
三、净资产合计	---	---	7,139.14	6,927.90

第三部分 上海市水务规划设计研究院 2018 年度部门决 算情况说明

一、关于上海市水务规划设计研究院 2018 年度收入支 出决算总体情况说明

上海市水务规划设计研究院 2018 年度收入总计为 6,331.32 万元、支出总计为 6,784.63 万元。与 2017 年度相比，收入增加 111.26 万元、支出减少 456.77 万元。主要原因：2018 年度新招录工作人员，财政拨款收入增加；水利项目技术评审数量较 2017 年度减少，本年度支出较上年减少。

二、关于上海市水务规划设计研究院 2018 年度收入决 算情况说明

本年收入合计 6,331.32 万元，其中：财政拨款收入 4,013.11 万元，占 63.39%；事业收入 411.54 万元，占 6.5%；经营收入 1,892.2 万元，占 29.89%；其他收入 14.47 万元，占 0.22%。

三、关于上海市水务规划设计研究院 2018 年度支出决 算情况说明

本年支出合计 6,784.63 万元，其中：基本支出 2,403.54 万元，占 35.43%；项目支出 2,491.38 万元，占 36.72%；经营支出 1,889.71 万元，占 27.85%。

四、关于上海市水务规划设计研究院 2018 年度财政拨

款收入支出总体情况说明

上海市水务规划设计研究院 2018 年度财政拨款收支总决算 4,013.11 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.29 万元，增长 3.3%。主要原因：2018 年度新招录工作人员，财政拨款人员经费收支均有所增加。

五、关于上海市水务规划设计研究院 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

上海市水务规划设计研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,013.11 万元，占本年支出合计的 59.15%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.29 万元，增长 3.3%。主要原因：2018 年度新招录工作人员，财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市水务规划设计研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,013.11 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 246.61 万元，占 6.15%；医疗卫生与计划生育支出 78.75 万元，占 1.96%；农林水支出 3,629.72 万元，占 90.45%；住房保障支出 58.03 万元，占 1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市水务规划设计研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,901.08 万元，支出决算为 4,013.11 万

元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因：本年度预算追加调增了人员工资津补贴、带薪年假。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员补贴。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴纳。年初预算为 165.79 万元，支出决算为 165.79 万元。

3、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：在职人员缴纳的职业年金。年初预算为 66.32 万元，支出决算为 66.32 万元。

4、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：单位离退休人员活动费。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 4.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分高龄老同志未能参与全部离退休活动，故离退休活动经费支出决算数小于预算数 1.28 万元。

5、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：单位缴纳医疗保险经费。年初预算为 78.75 万元，支出决算为 78.75 万元。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：规划院开展规划科研业务及单位维持正常运行所发生的工作经费。年初预算为 3,516.41 万元，支出决算为

3,629.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度预算追加调增了人员工资津补贴、带薪年休假。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳职工的公积金。年初预算为 58.03 万元，支出决算为 58.03 万元。

六、关于上海市水务规划设计研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水务规划设计研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,403.54 万元，包括人员经费 1,523.63 万元，公用经费 879.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,513.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 857.93 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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 9.69 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 21.98 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市水务规划设计研究院 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。

上海市水务规划设计研究院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.00 万元，支出决算为 31.89 万元，完成预算的 106.29%，其中：因公出国（境）费决算为 18.93 万元，完成预算的 111.34%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.76 万元，完成预算的 99.68%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费经上级主管部门同意，公用经费中邮电费调减 2 万元，因公出国（境）费调增 2 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.68 万元，增长 5.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.72 万元，增长 9.98%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.04 万元，降低 0.3%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国（境）较去年增加 1 人次，费用增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度严格控制公务用车次数，缩减用车运行费用。

（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 18.93 万元，占 59.36%；公务用车购置及运行费支出决算 12.76 万元，占 40.01%；公务接待费支出决算

0.2 万元，占 0.63%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出 18.93 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次 。开支内容包括：签证费、机票费、住宿费、伙食费、公杂费、翻译费、国际、城际交通费、服务费、税费。

2 、公务用车购置及运行费支出 12.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 12.76 万元 。主要用于汽油费、保险费、维修费。2018 年，上海市水务规划设计研究院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3 、公务接待费支出 0.20 万元。其中：

国内公务接待支出 0.20 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于专题会议、专家咨询会、项目讨论会、技术交流会、业务洽谈等工作午餐，公务接待 8 批次、43 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市水务规划设计研究院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水务规划设计研究院 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

上海市水务规划设计研究院 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

上海市水务规划设计研究院 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市水务规划设计研究院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 606.86 万元，其中：货物采购金额 57.56 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 549.30 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 55.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 565.24 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 54.80 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 552.06 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 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市水务规划设计研究院 2018 年度无车辆特殊占用情况。

2. 房屋

上海市水务规划设计研究院 2018 年度无房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市水务规划设计研究院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位“水务海洋业务成果标准化建设”等 9 个项目全部纳入财政项目库管理，财政预算总金额 2,509.56 万元。2019 年度将对项目开展绩效评价。

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。主要是：各项水务、海洋发展规划收入、评估收入等。

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：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。