

上海市供水管理处 2015 年度部门决算

第一部分 上海市供水管理处概况

一、主要职责

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）是上海市水务局（上海市海洋局）所属的负责本市供水行业管理的财政全额拨款的行政事业单位。上海市供水管理处的主要职责是：参与编制本市供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、地下水开发利用和保护等规划，并监督实施；负责拟定本市供水行业设施运行技术标准、规范并监督实施；负责本市地表水、地下水取水、计划用水、节约用水的日常管理工作；负责本市供水行业特许经营日常管理工作；负责协调处置本市供水行业突发事件和供水应急调度工作；负责本市供水行业统计工作；负责节约用水技术的推广应用；负责组织开展本市供水行业精神文明建设和行风建设等工作；负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；负责本市原水引水管渠保护的具体管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）设 7 个内设机构，包括：办公室、取水管理科、供水管理科、节水管理科、科学技术科、计划财务科、政工科。

第二部分 上海市供水管理处 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 | 9,172.95 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 14 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 20.75 | 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 | 3.64 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.94 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | 9,619.73 |
| | | 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 | 62.96 |
| | | 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 | 9,207.69 | 本年支出合计 | 9,785.27 |
| 动用历年结余 | 577.58 | 本年结余 | |
| 合计 | 9,785.27 | 合计 | 9,785.27 |

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 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 9,757.44 | 1,998.86 | 7,758.59 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.64 | | 3.64 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.64 | | 3.64 |
| 4 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.64 | | 3.64 |
| 5 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.94 | 98.94 | |
| 6 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 98.94 | 98.94 | |
| 7 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 98.94 | 98.94 | |
| 8 | 213 | | | 农林水支出 | 9,591.90 | 1,836.95 | 7,754.95 |
| 9 | 213 | 03 | | 水利 | 9,591.90 | 1,836.95 | 7,754.95 |
| 10 | 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 9,591.90 | 1,836.95 | 7,754.95 |
| 11 | 221 | | | 住房保障支出 | 62.96 | 62.96 | |
| 12 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.96 | 62.96 | |
| 13 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.96 | 62.96 | |

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 | | |
| 经济分类 码 | 科目编 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,429.45 | 1,429.45 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 253.41 | 253.41 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.75 | 45.75 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 284.22 | 284.22 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 01 | 07 | 绩效工资 | 764.67 | 764.67 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 81.4 | 81.4 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 474.76 | | 474.76 |
| 302 | 01 | 办公费 | 38.04 | | 38.04 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 35.51 | | 35.51 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 2.18 | | 2.18 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 06 | 电费 | 15.17 | | 15.17 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 19.63 | | 19.63 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 44.2 | | 44.2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20.69 | | 20.69 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 19.8 | | 19.8 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 47.42 | | 47.42 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 15.28 | | 15.28 |
| 302 | 15 | 会议费 | 25.47 | | 25.47 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.72 | | 7.72 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.64 | | 1.64 |
| 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 | 50.27 | | 50.27 |
| 302 | 28 | 公会经费 | 17.99 | | 17.99 |
| 302 | 29 | 福利费 | 25.23 | | 25.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 47.6 | | 47.6 |
| 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 | 39.58 | | 39.58 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 62.96 | 62.96 | |
| 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 | 62.96 | 62.96 | |
| 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 | 31.68 | | 31.68 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 15.63 | | 15.63 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 16.05 | | 16.05 |
| 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 | | | 1,998.85 | 1,492.41 | 506.44 |

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 | 决 算 数 |
| 72.52 | 69.04 | 19.8 | 19.8 | 48 | 47.6 | | | 48 | 47.6 | 4.72 | 1.64 | |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2015 年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分 上海市供水管理处 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市供水管理处单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2015 年度决算收入总计 9,207.69 万元，其中：财政拨款收入 9,172.95 万元，占 99.62%；事业收入 14 万元，占 0.15%；其他收入 20.75 万元，占 0.23%。

二、关于上海市供水管理处单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2015 年度决算支出总计 9785.27 万元，其中：基本支出 2007.62 万元，占 20.52%；项目支出 7777.65 万元，占 79.48%。

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

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 9,757.44 万元，具体情况如下：

1. “行政事业单位离退休” 3.64 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 3.64 万元，主要用于退休人员活动经费。

2. “医疗保障” 98.94 万元，其中：

“事业单位医疗” 98.94 万元，主要用于在职人员由单位负担的医疗保险。

3. “住房改革支出” 62.96 万元，其中：

“住房公积金” 62.96 万元，主要用于在职人员由单位负担的公积金。

4. “水利” 9591.90 万元，其中：

“水利行业业务管理” 9591.90 万元，主要用于在职人员的基本工资、绩效工资、社会保险以及公用经费和取水日常管理、地面沉降防治、郊区集约化供水建设、节约用水建设等项目经费支出。

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

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,998.86 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 1429.45 万元，主要用于：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。

“商品和服务支出” 474.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

“对个人和家庭补助支出” 92.96 万元，主要用于：住房公积金。

“其他资本性支出支出” 31.69 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

五、关于上海市供水管理处单位 2015 年度一般公共财政拨款“三公”经费决算数

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2015 年度“三公”经费决算数 69.04 万元，比预算节约 3.48 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用的减少。其中：

因公出国（境）费决算 19.80 万元，比预算节约 0 万元，主要用于因公出国（境）组团数 1 个、参加其他单位组团数 1 个，全年因公出国（境）累计 5 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 47.60 万元，比预算节约 0.40 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.60 万元。主要用于公务用车的保险费、修理费、汽油费以及过路、过桥和停车费；单位本年度无购置公务用车，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的车辆保有量为 15 辆。

公务接待费决算 1.64 万元，比预算节约 3.08 万元，主要用于 2 批次 15 人次的公务接待，并购买了办公室用于会议和接待用的茶叶等。

六、关于上海市供水管理处单位 2015 年度机关运行经费

决算数

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2015 年度无机关运行经费。

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

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市供水管理处单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1504.14 万元，其中：政府采购货物预算执行 356.62 万元、政府采购工程决算 385.73 万元、政府采购服务决算 762.09 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 387.8 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 231.6 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 383.16 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 578.56 万元。

九、关于上海市供水管理处单位 2015 年度预算绩效情况

上海市供水管理处（上海市计划用水办公室）2015 年度无绩效管理目标和绩效评价项目。

十、关于上海市供水管理处单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市供水管理处单位共有车

辆 15 辆，其中，一般公务用车 11 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括货车和摩托车。单位无价值 200 万元以上大型设备。