

上海市防汛指挥部 2015 年度部门决算

第一部分 上海市防汛指挥部概况

一、主要职责

上海市防汛指挥部是市政府领导下的市级议事协调机构，成立于 1950 年，是本市突发公共事件应急管理工作机构之一。

1、负责市防汛指挥部的日常工作，归口管理、协调本市防汛抗旱工作；

2、贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的法规、政策和国家防总的调度命令，及时上报并处理防汛抗旱工作中出现的重大问题；

3、组织编制全市防汛抗旱的总体规划，拟订本市防汛抗旱工作的有关规定，编制并组织实施全市的防汛抗旱专项应急预案，并对实施情况实行监督；

4、负责组织、指导、检查、监督全市的防汛抗旱工作，定期组织业务培训，指导区县防汛机构能力建设，组织开展动员、总结、先进表彰、资料汇编等工作；

5、归口管理、统一发布本市的雨情、风情、水情、工情、灾情等防汛信息，负责日常的防汛宣传、水旱灾情统计和减灾效益分析评估等工作；

6、组织协调全市防汛预测、预报、预警、通信、指挥等现代化系统的建设，及时发布防汛防台预警，启动并组织指挥全市的应急响应行动；

7、会同有关部门做好防汛抗旱资金的安排，督促有关部门做好防汛抗旱物资的储备和管理，负责防汛物资的调度使用；

8、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市防汛指挥部办公室设在市水务局。

第二部分 上海市防汛指挥部 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	3,881.85	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	0.51	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	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	3,882.08
		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	
		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	3,882.36	本年支出合计	3,882.08
动用历年结余		本年结余	0.28
合 计	3,882.36	合 计	3,882.36

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	3,881.85		3,881.85
2	213			农林水支出	3,881.85		3,881.85
3	213	03		水利	3,881.85		3,881.85
4	213	03	01	行政运行	69.09		69.09
5	213	03	14	防汛	3,539.44		3,539.44
6	213	03	99	其他水利支出	273.32		273.32

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			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国 (境) 费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			

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			
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			
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			
310	02	办公设备购置			
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					

注：上海防汛指挥部 2015 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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	
10.5	7.7			10.5	7.7			10.5	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：上海防汛指挥部 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 上海市防汛指挥部 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市防汛指挥部 2015 年度决算收入情况说明

上海市防汛指挥部 2015 年度决算收入总计 3,882.36 万元，其中：财政拨款收入 3,881.85 万元，占 99.99%；其他收入 0.51 万元，占 0.01%。

二、关于上海市防汛指挥部 2015 年度决算支出情况说明

上海市防汛指挥部 2015 年度决算支出总计 3882.08 万元，其中：项目支出 3882.08 万元，占 100%。

三、关于上海市防汛指挥部 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市防汛指挥部 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,881.85 万元，具体情况如下：

“农林水支出（类）水利（款）” 3,881.85 万元，其中：

“行政运行（项）” 69.09 万元，主要用于：交通工具运行维护费，防汛办公设备更新购置费。“防汛（项）” 3,539.44 万元，主要用于：防汛物资储备，防汛业务工作，办公用房租赁费（防汛办办公楼层），防汛业务工作研究。“其他水利支出（项）” 273.32 万元，主要用于：防汛物资储备。

四、关于上海市防汛指挥部 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市防汛指挥部办公室设在市水务局，其工作人员由市水务局管理，2015 年度决算无一般公共预算财政拨款基本支

出。

五、关于上海市防汛指挥部 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市防汛指挥部 2015 年度“三公”经费决算数 7.7 万元，比预算节约 2.8 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 7.7 万元，比预算节约 2.8 万元，其中：公务用车运行维护费 7.7 万元。主要用于 3 辆公务用车的运行维护，年末车辆保有量为 3 辆。

六、关于上海市防汛指挥部 2015 年度机关运行经费决算数

上海市防汛指挥部 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市防汛指挥部 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市防汛指挥部 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市防汛指挥部 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 338.49 万元，其中：政府采购货物决算 334.72 万元、政府采购服务决算 3.77 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 20.36 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.21 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 20.36 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 314.36 万元。

九、关于上海市防汛指挥部 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市防汛指挥部 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市防汛指挥部共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。