

**上海市水文总站
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市水文总站 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水文总站 2017 年度决算表

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、2017 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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市水文总站 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市水文总站概况

一、主要职能

上海市水文总站是上海市水务局、上海市海洋局所属的主要是负责本市水文勘测、水情测报、水环境监测、水文数据库管理及水文行业管理的公益类事业单位。主要职能包括：贯彻执行水文管理的方针、政策和法律、法规、规章；依法承担本市水文行业管理工作；负责编制本市水文站网规划，开展水文站网和水文测报设施的建设、维护和管理等工作；负责本市水文水情监测、水资源监测评价、水文水质信息通报、水文情报预报与发布、防汛防台水文测报、突发事件应急监测等工作；负责本市水文资料收集和管理、水文数据库及信息系统建设和管理等工作。

二、机构设置

上海市水文总站设 8 个内设机构，包括：办公室（计划财务科）、组织人事科、站网管理科、水文管理科、水质管理科、水资源评价管理科（科技信息科）、情报预报科、水情监测队（松浦监测中队、吴淞监测中队、苏州河监测中队）。

第二部分 上海市水文总站 2017 年度决算表

2017 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	9,527.02	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	144.66	四、公共安全支出	
四、经营收入	116.19	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	6.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	498.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	178.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,330.62
		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	1,994.46
		十九、住房保障支出	143.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,794.20	本年支出合计	10,146.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	51.75
年初结转和结余	1,862.47	年末结转和结余	1,458.48
总计	11,656.67	总计	11,656.67

2017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						
			9,794.20	9,527.02		144.66	116.19		6.33
208			社会保障和就业支出	498.88	498.88				
208	05		行政事业单位离退休	498.88	498.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.20	357.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.68	138.68				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	178.59	178.59				
210	11		行政事业单位医疗	178.59	178.59				
210	11	02	事业单位医疗	178.59	178.59				
213			农林水支出	6,978.38	6,711.20	144.66	116.19		6.33
213	03		水利	6,978.38	6,711.20	144.66	116.19		6.33
213	03	04	水利行业业务管理	116.19			116.19		
213	03	05	水利工程建设						
213	03	11	水资源节约管理与保护	144.66		144.66			
213	03	12	水质监测	984.34	984.34				
213	03	13	水文测报	5,726.86	5,726.86				
213	03	99	其他水利支出	6.33					6.33
220			国土海洋气象等支出	1,994.46	1,994.46				
220	02		海洋管理事务	1,994.46	1,994.46				
220	02	05	海洋环境保护与监测	1,994.46	1,994.46				
221			住房保障支出	143.89	143.89				
221	02		住房改革支出	143.89	143.89				
221	02	01	住房公积金	143.89	143.89				

2017 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					
			10,146.44	3,757.17	6,318.50		70.77	
208			社会保障和就业支出	498.88	495.88	3.00		
208	05		行政事业单位离退休	498.88	495.88	3.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.20	357.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.68	138.68			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	178.59	178.59			
210	11		行政事业单位医疗	178.59	178.59			
210	11	02	事业单位医疗	178.59	178.59			
213			农林水支出	7,330.62	2,938.81	4,321.04	70.77	
213	03		水利	7,330.62	2,938.81	4,321.04	70.77	
213	03	04	水利行业业务管理	70.77			70.77	
213	03	05	水利工程建设	22.78		22.78		
213	03	11	水资源节约管理与保护	525.87		525.87		
213	03	12	水质监测	984.34		984.34		
213	03	13	水文测报	5,726.86	2,938.81	2,788.05		
220			国土海洋气象等支出	1,994.46		1,994.46		
220	02		海洋管理事务	1,994.46		1,994.46		
220	02	05	海洋环境保护与监测	1,994.46		1,994.46		
221			住房保障支出	143.89	143.89			
221	02		住房改革支出	143.89	143.89			
221	02	01	住房公积金	143.89	143.89			

2017 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	9,527.02	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	498.88	498.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出	178.59	178.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	6,733.98	6,733.98	
		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	1,994.46	1,994.46	
		十九、住房保障支出	143.89	143.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,527.02	本年支出合计	9,549.80	9,549.80	
年初财政拨款结转和结余	237.78	年末财政拨款结转和结余	215.00	215.00	
一般公共预算财政拨款	237.78				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,764.80	总计	9,764.80	9,764.80	

2017 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	498.88	495.88	3.00
208	05		行政事业单位离退休	498.88	495.88	3.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.20	357.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.68	138.68	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	178.59	178.59	
210	11		行政事业单位医疗	178.59	178.59	
210	11	02	事业单位医疗	178.59	178.59	
213			农林水支出	6,733.98	2,938.81	3,795.17
213	03		水利	6,733.98	2,938.81	3,795.17
213	03	05	水利工程建设	22.78		22.78
213	03	12	水质监测	984.34		984.34
213	03	13	水文测报	5,726.86	2,938.81	2,788.05
220			国土海洋气象等支出	1,994.46		1,994.46
220	02		海洋管理事务	1,994.46		1,994.46
220	02	05	海洋环境保护与监测	1,994.46		1,994.46
221			住房保障支出	143.89	143.89	
221	02		住房改革支出	143.89	143.89	
221	02	01	住房公积金	143.89	143.89	
合计				9,549.80	3,757.17	5,792.63

2017 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	2,829.33	2,829.33	
301	01	基本工资	419.77	419.77	
301	02	津贴补贴	664.37	664.37	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	209.81	209.81	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	709.61	709.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	357.20	357.20	
301	09	职业年金缴费	138.68	138.68	
301	99	其他工资福利支出	329.89	329.89	
302		商品和服务支出	752.49		752.49
302	01	办公费	49.63		49.63
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.32		0.32
302	04	手续费	0.43		0.43
302	05	水费	3.12		3.12
302	06	电费	71.31		71.31
302	07	邮电费	38.32		38.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	165.93		165.93
302	11	差旅费	43.37		43.37
302	12	因公出国（境）费用	14.40		14.40
302	13	维修（护）费	55.54		55.54
302	14	租赁费	99.75		99.75
302	15	会议费	9.16		9.16
302	16	培训费	15.33		15.33
302	17	公务接待费	7.17		7.17
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	34.67		34.67
302	29	福利费	44.03		44.03
302	31	公务用车运行维护费	19.04		19.04
302	39	其他交通费用	2.78		2.78
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	77.19		77.19
303		对个人和家庭的补助	143.89	143.89	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

303	03	辞职（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	143.89	143.89	
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	31.47		31.47
310	02	办公设备购置	31.47		31.47
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			3,757.18	2,973.22	783.96

2017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	
46.90	40.61	14.50	14.40	22.40	19.04			22.40	19.04	10.00	7.17	783.96

2017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：上海市水文总站 2017 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 上海市水文总站 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市水文总站 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市水文总站 2017 年度收入总计为 11,656.67 万元、支出总计为 11,656.67 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 2,842.57 万元。主要原因：建设项目及经营收入减少。

二、关于上海市水文总站 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,794.20 万元，其中：财政拨款收入 9,527.02 万元，占 97.27%；事业收入 144.66 万元，占 1.48%；经营收入 116.19 万元，占 1.19%；其他收入 6.33 万元，占 0.06%。

三、关于上海市水文总站 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,146.44 万元，其中：基本支出 3,757.17 万元，占 37.03%；项目支出 6,318.50 万元，占 62.27%；经营支出 70.77 万元，占 0.70%。

四、关于上海市水文总站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水文总站 2017 年度财政拨款收支总决算 9,549.80 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.17 万元，减少 1.16%。主要原因：根据 2017 年工作计划调减了业务项目。

五、关于上海市水文总站 2017 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总体情况。

上海市水文总站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,549.80 万元，占本年支出合计的 94.12%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.17 万元，减少 1.16%。主要原因：根据 2017 年工作计划调减了业务项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,549.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）498.88 万元，占 5.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）178.59 万元，占 1.87%；农林水支出（类）6,733.98 万元，占 70.51%；国土海洋气象等支出（类）1,994.46 万元，占 20.88%；住房保障支出（类）143.89 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市水文总站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,329.70 万元，支出决算为 9,549.80 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因：政策口径调整后追加预算经费。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：本单位人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 357.20 万元，支出决算为 357.20 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位人员

职业年金缴费支出。年初预算为 138.68 万元，支出决算为 138.68 万元。

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：本单位离退休人员活动经费支出。年初预算 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元。

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：单位承担医疗保障支出。年初预算为 178.60 万元，支出决算数为 178.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位医疗缴费口径调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：崇明生态环境预警监测评估体系水文监测站工程项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：跨年度项目未列入本年预算。

6、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：水环境监测、自动化在线仪运维等项目支出。年初预算为 1,070.14 万元，支出决算为 984.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购公开招投标结余以及根据国家政策相关费用实际结算结余。

7、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。主要用于：水文测验、水文基础设施维护、水文分析、水文行业管理、水文信息平台运维等项目支出。年初预算为 5,411.28 万元，支出决算为 5,726.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策口径调整追加预算经费。

8、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。主要用于：上海市海洋环境监测预报警报与信息服务、上海市海洋环境监测、海洋设备购置等项目支出。年初预算为 2,045.77 万元，支出决算为 1,994.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购公开招投标结余。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位承担住房公积金部分支出。年初预算为 125.02 万元，支出决算为 143.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策口径调整追加预算经费。

六、关于上海市水文总站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水文总站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,757.18 万元，包括人员经费，2,973.22 万元，公用经费 783.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,829.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 752.49 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭的补助 143.89 万元，主要用于：住房公

积金支出。

4、其他资本性支出 31.47 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市水文总站 2017 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。

上海市水文总站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.90 万元，支出决算为 40.61 万元，完成预算的 86.59%，其中：因公出国（境）费决算为 14.40 万元，完成预算的 99.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.04 万元，完成预算的 85.00%；公务接待费支出决算为 7.17 万元，完成预算的 71.70%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减公务用车及公务接待支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 32.30 万元，降低 44.30%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.55 万元，增长 3.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 32.08 万元，降低 62.75%；公务接待费支出决算减少 0.77 万元，降低 9.70%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是汇率波动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是未购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少，费用下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 14.40 万元，占 35.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.04 万元，占 46.89%；公务接待费支出决算 7.17 万元，占 17.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 14.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：机票费用、食宿费用、当地交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.04 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 19.04 万元。主要用于车辆维修、车辆保险费、车辆加油费用等。2017 年，上海市水文总站开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 7.17 万元。其中：

国内公务接待支出 7.17 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待外省市来沪考察团队、外单位公务接待工作餐等，公务接待总计 207 批次、1980 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市水文总站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水文总站 2017 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

上海市水文总站 2017 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

上海市水文总站 2017 年度机关运行经费支出 783.96 万元，比 2016 年度增加 783.96 万元，增长 100.00%。主要原因是上海市水文总站 2017 年起为参照公务员管理单位，2016 年无此项预算。

(二) 政府采购支出情况

上海市水文总站 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,938.87 万元，其中：货物采购金额 416.7 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,522.17 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,137.31 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,804.21 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，采购金额 2,717.62 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 1,936.86 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 105.81 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市水文总站共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市水文总站 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
全过程绩效管理实施情况：2017 年度编制绩效目标 11 个，涉
及金额 5,754.45 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：课题收入等。

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：水文有偿服务收入等。

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：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维护费和公务接待费。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维护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。