

# 上海市水务局（本部）2015年度部门决算

## 第一部分 上海市水务局（本部）概况

### 一、主要职责

贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关水务管理的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。负责编制及参与编制本市各项水务规划；负责本市水资源的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水、节约用水工作。会同市有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂开发利用和保护规划、年度计划并监督实施；负责本市长江河道的采砂管理。主管本市水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务管理资金使用的管理。主管本市河道、湖泊、江海堤防，负责本市水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本市水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。负责农村水利工程，组织、指导农田水利基本建设，会同市有关部门

组织实施水土保持工作。依法实施水务行政执法，查处违法行为；协调部门间和区县间的水事纠纷，负责协调水务突发事件的应急处理。研究制定水务发展的重大技术进步措施，组织水务重大技术攻关；组织实施国家有关水务技术质量标准 and 规程、规范，承担地方标准的起草。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市水务局设 13 个内设机构，包括：办公室、政策法规处(社会宣传处)、组织人事处、综合规划处、科技信息处、计划财务处、建设管理处、水资源处(市节约用水办公室)、滩涂海塘处、海域海岛管理处、海洋环境保护处、防汛和安全监督处、农村水利处(水土保持处)，按照有关规定，设置纪检监察机构和机关党委。根据《上海市人民政府办公厅关于印发上海市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(沪府办发〔2014〕50号)的规定，上海市海洋局与上海市水务局合署办公。

## 第二部分                    上海市水务局（本部）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	845,524.5	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	2,482.58	外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,198.43	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	477.99
		医疗卫生与计划生育支出	76.89
		节能环保支出	19,827.59
		城乡社区事务支出	2,482.58
		农林水支出	826,226.13
		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	107.8
		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	846,722.93	本年支出合计	849,198.97
动用历年结余	2,476.04	本年结余	
合计	849,198.97	合计	849,198.97

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		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208			477.99	474.71	3.28
208	05		477.99	474.71	3.28
208	05	01	474.71	474.71	
208	05	99	3.28		3.28
210			76.89	69.69	7.20
210	05		69.69	69.69	
210	05	01	69.69	69.69	
210	99		7.20		7.20
210	99	01	7.20		7.20
211			19,827.59		19,827.59
211	11		19,827.59		19,827.59
211	11	03	19,827.59		19,827.59
213			822,555.42	3,103.87	819,451.55
213	03		822,555.42	3,103.87	819,451.55
213	03	01	3,426.75	3,103.87	322.87
213	03	05	585,368.17		585,368.17
213	03	06	97,035.46		97,035.46
213	03	08	2,662.92		2,662.92
213	03	14	20,204.00		20,204.00
213	03	16	87,340.50		87,340.50
213	03	31	12,757.63		12,757.63
213	03	99	13,760.00		13,760.00
221			107.80	107.80	
221	02		107.80	107.80	
221	02	01	107.80	107.80	
合计			843,045.68	3,756.06	839,289.62

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 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	1,894.07	1,894.07	
301	01	基本工资	431.77	431.77	
301	02	津贴补贴	1,054.57	1,054.57	
301	03	奖金	211.12	211.12	
301	04	社会保障缴费	196.61	196.61	
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	1,212.86		1,212.86
302	01	办公费	25.73		25.73
302	02	印刷费	19.28		19.28
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	6.29		6.29
302	07	邮电费	28.47		28.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	314.37		314.37
302	11	差旅费	62.66		62.66
302	12	因公出国（境）费用	37.88		37.88
302	13	维修（护）费	20.13		20.13
302	14	租赁费	271.98		271.98
302	15	会议费	31.11		31.11
302	16	培训费	13.8		13.8
302	17	公务接待费	17.66		17.66
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	7.45		7.45
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23		23

302	29	福利费	32.06		32.06
302	31	公务用车运行维护费	55.59		55.59
302	39	其他交通费用	211		211
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	34		34
303		对个人和家庭补助	616.67	616.67	
303	01	离休费	77.9	77.9	
303	02	退休费	396.8	396.8	
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	107.8	107.8	
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	34.17	34.17	
310	0	其他资本性支出	32.46		32.46
310	02	办公设备购置	32.46		32.46
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			3,756.06	2,510.74	1,245.32

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

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	决算数
120.02	111.13	37.89	37.88	56	55.59			56	55.59	26.13	17.66	1,245.32

## 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			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
212			城乡社区支出	2,482.58		2,482.58
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,482.58		2,482.58
212	09	99	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,482.58		2,482.58
合计				2,482.58		2,482.58

### **第三部分 上海市水务局（本部）2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市水务局（本部）2015 年度决算收入情况说明**

上海市水务局（本部）2015 年决算收入总计 846,722.93 万元，其中：财政拨款收入 845,524.5 万元，占 99.86%；其他收入 1,198.43 万元，占 0.14%。

#### **二、关于上海市水务局（本部）2015 年度决算支出情况说明**

上海市水务局 2015 年度决算支出总计 849,198.97 万元，其中：基本支出 3,756.06 万元，占 0.44%；项目支出 845,442.91 万元，占 99.56%。

#### **三、关于上海市水务局（本部）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市水务局（本部）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 843,045.68 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”2015 年度决算 477.99 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”2015 年度决算 474.71 万元，主要用于上海市水务局开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015 年度决算 3.28 万元，主要用于上海市水务局开支的离退休活动经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015 年度决算 69.69 万元，其中：

“行政单位医疗（项）”2015 年度决算 69.69 万元，主要

用于上海市水务局开支的基本医疗保险缴费经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）”2015年度决算7.2万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）”2015年度决算7.2万元，主要用于上海市水务局开支的其他医疗卫生等支出。

4、“节能环保支出（类）污染减排（款）”2015年度决算19,827.59万元，其中：

“减排专项支出（项）”2015年度决算19,827.59万元，主要用于本市“三年环保行动计划”节能减排项目支出。

5、“农林水支出（类）水利（款）”2015年度决算822,555.42万元，其中：

“行政运行（项）”2015年度决算3,426.75万元，主要用于上海市水务局、上海市海洋局行政基本支出。

“水利工程建设（项）”2015年度决算585,368.17万元，主要用于水利专项项目、农用地滩涂圈围等工程项目支出。

“水利工程运行与维护（项）”2015年度决算97,035.46万元，主要用于本市水利工程设施运行与维护方面的支出。

“水利前期工作（项）”2015年度决算2,662.92万元，主要用于水利规划、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料修编等基础性前期工作的支出。

“防汛（项）”2015年度决算20,204万元，主要用于防汛设施设备运行维护、水毁修复、防汛组织及视频会商、洪涝灾

害防治等支出。

“农田水利（项）”2015年度决算87,340.5万元，主要用于小型农田水利设施除险补助支出。

“水资源费安排的支出（项）”2015年度决算12,757.63万元，主要用于水资源管理、保护专项支出。

“其他水利支出（项）”2015年度决算13,760万元，主要用于其他水利方面的支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算107.8万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算107.8万元，主要用于上海市水务局按规定为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、关于上海市水务局（本部）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市水务局（本部）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,756.06万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,894.07万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出”1,212.86万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、“对个人和家庭的补助” 616.67 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出” 32.46 万元，主要用于办公设备购置。

## **五、关于上海市水务局（本部）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市水务局（本部）2015 年度“三公”经费决算数 111.13 万元，比预算节约 8.89 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支出压缩。其中：

因公出国（境）费决算 37.88 万元，比预算节约 0.01 万元，主要用于机关单位人员参与水务各行业资源管理方面的国际合作交流，重大水务科研项目境外培训等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。全年出国（境）团组 8 个，因公出国（境）累计 13 人次。

公务用车购置及运行经费决算 55.59 万元，比预算节约 0.41 万元，其中：公务用车运行费 55.59 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、水务建设管理等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量 15 辆。

公务接待费决算 17.66 万元，比预算节约 8.47 万元，主要用于水务行业工作交流、调研及开展业务工作支出的各类公务接待（含外事接待）经费。2015 年共接待 22 批次，248 人次。

## **六、关于上海市水务局（本部）2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市水务局（本部）2015 年度机关运行经费决算数 1,245.32 万元。

## **七、关于上海市水务局（本部）2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市水务局（本部）2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 2,482.58 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）” 2,482.58 万元，其中：

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）” 2,482.58 万元，主要用于本市排水系统及道路积水改善工程、大型居住区污水外配套工程等支出。

## **八、关于上海市水务局（本部）2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购预算执行 110.61 万元，其中：政府采购货物预算执行 30.11 万元、政府采购服务预算执行 80.5 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.97 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 23.38 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，预算执行 38.97 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，预算执行 30.74 万元。

### 九、关于上海市水务局（本部）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 255,086 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 8 个，涉及预算金额 35,092.30 万元，平均得分 86.33 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 7 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度黄浦江（闵行、虹口、杨浦、宝山等）堤防专项维修工程
预算金额	8,305 万元
评价分值	90.5
评价结论	优
主要绩效	项目实现了消除黄浦江部分防汛墙安全隐患的预期目标，确保了区域防汛安全，为当地居民、企业提供了安全保障。
存在问题	1. 项目因土地权属及协调绿化搬迁、进场通道修建事宜等原因，导致项目无法按期开工，项目工程进度延期。 2. 日常巡查有待加强。
整改建议	建议项目在制定计划、方案时适当考虑不确定因素，合理确定施工期，有利于项目能按期完成。建议加强日常巡查工作，将巡查制度落实到位，有效发挥保障黄浦江堤防安全的作用。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	2014年上海市《地面沉降防治》
预算金额	5,120.3万元
评价分值	87.14
评价结论	良
主要绩效	2014年地面沉降平均为5.2毫米，低于6毫米的目标，同时较2013年地面沉降5.9毫米，防治效果提升，地面沉降治理效果达标；“十一五”以来，上海市年平均地面沉降量也从8.4毫米减少到了6毫米，项目防沉降效果明显。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 回灌管理费用较低，部分企业的回灌积极性不足，影响回灌工作的有效开展；</li> <li>2. 应加强对现有回灌井的保养力度，加快推进新回灌井的建设，确保回灌工作的长效开展；</li> <li>3. 全市采灌比虽大幅提升至3.6，但崇明地区仍有较大开采量，需要进一步压采增灌。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为充分调动社会企业对回灌工作的积极性，对现有的管理费用进行梳理测算，制定调整方案；</li> <li>2. 完善回灌井维修保养长效管理机制，充分利用好现有回灌井，同时进一步加快新回灌井的建设工作，保障全市的回灌能力；</li> <li>3. 加快集约化供水进程，优化采灌格局。</li> </ol>
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	2011 年度桃浦西路（真北路～泵站） 积水点改造项目
预算金额	6,222 万元
评价分值	85.17
评价结论	良
主要绩效	为加强项目管理，普陀区市政工程管理署落实了各项管理制度。业务管理上，落实了招投标、工程监理、考核制度等。通过公开招投标的方式选择设计单位、施工单位、监理单位等具体实施单位；在施工过程中不仅有市区两级法人的日常监督管理，另落实了第三方施工监理公司；市排水管理处负责对施工单位、监理单位、检测单位等项目相关单位进行年度考核管理，并建立相关的记录。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 竣工财务决算审计不及时，影响内部监督与风险控制。</li> <li>2. 验收小组构成不尽完善，缺少市级法人以及上级主管部门。</li> <li>3. 项目后续运维管理不完善，未建立运维管理制度。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尽快开展工程竣工结算审计工作，进一步规范项目管理。</li> <li>2. 完善后续积水点改造工程验收小组构成。</li> <li>3. 建立后期运维管理制度，使管道后续养护管理制度化、规范化。</li> </ol>
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	2013年黄浦江（青浦、松江、奉贤） 堤防专项维修项目
预算金额	2,425 万元
评价分值	86.09
评价结论	良
主要绩效	该项目完工后，施工单位对堤防有一年的维保，有效的落实维保工作，保修期过后，项目单位进行招投标选取养护单位对堤防进行日常养护，确保了黄浦江青浦、松江、奉贤区范围内堤防工程的设施完好，堤防在汛期进行了有效的防汛，确保了人民生命、财产安全，提高了防汛管理水平。通过黄浦江附近居民满意度调查，90.61%的居民反映该项目完工后，防汛效果明显提高。
存在问题	1.施工进度与计划不一致，堤防不能按计划投入保障。 2.施工道路不通畅，文明施工重视不足。
整改建议	1.强化项目进度管理，提高项目执行效率。 2.及时清理道路，提高施工效率。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市中小河流治理金山区六里塘工程
预算金额	3,793 万元
评价分值	85.33
评价结论	良
主要绩效	1.项目与行业战略目标契合，立项依据充分。 2.通过项目实施，河道治理取得了一定的成效。

	<p>3. 项目公司管理制度健全，管理的信息化水平较高。</p> <p>4. 后继管理制度健全，责任到位。</p>
存在问题	<p>1. 项目管理能力尚需进一步加强。</p> <p>2. 项目前期的研究工作有待完善。</p> <p>3. 预算执行有所偏差。</p>
整改建议	<p>1. 进一步完善水利项目建设管理动态控制措施。</p> <p>2. 强化水利项目前期调研工作。</p> <p>3. 加强预算执行管理。</p>
整改情况	已整改

### 绩效评价结果信息表

项目名称	2012 年上海市中小河流治理新泾（娄塘-长浜河）工程
预算金额	2,828 万元
评价分值	84.25
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 项目立项规范。</p> <p>2. 绩效目标设立明确、与预算投入相匹配。</p> <p>3. 后续维护资金有保障。</p>
存在问题	<p>1. 区配套资金未达到同步配套的要求。</p> <p>2. 项目制度存在缺陷，部分项目制度执行尚有不足。</p> <p>3. 设计概算精细化不够。</p> <p>4. 项目未按计划及时完成。竣工验收手续办理不及时。</p>
整改建议	<p>1. 建议区配套资金及时到位。</p> <p>2. 建议完善各项制度，并严格按照制度规定执行。</p> <p>3. 建议完善前期论证。</p> <p>4. 及时执行工作计划并按计划完成，</p>
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	2013年上海市苏州河堤防专项维修工程
预算金额	3,621万元
评价分值	82.81
评价结论	良
主要绩效	通过项目的实施，对苏州河防汛墙存在结构损坏的薄弱段进行了专项维修加固及改建新建，提高了防汛墙的整体稳定性和挡御高潮位的能力，确保上海市苏州河的防汛安全。
存在问题	1. 项目资金执行管理存在不足。 2. 项目实施管控尚存不足。 3. 项目绿化产出存在偏差。
整改建议	1. 加强预算资金执行管理。 2. 加强项目实施管控。 3. 加强河道的巡查养护。
整改情况	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市中小河流治理宝山区潘泾（练祁河—罗北路）工程
预算金额	2,778万元
评价分值	89.33
评价结论	良
主要绩效	1. 项目与行业战略目标契合，立项依据充分。 2. 通过项目实施，河道治理取得了一定的成效。 3. 后继管理制度健全，责任到位。
存在问题	1. 项目实施管控有待加强。 2. 预算执行有所偏差。
整改建议	1. 提高建设工程管理水平，健全项目组织措施。 2. 健全完善相关制度，加强预算执行管理。
整改情况	已整改

## **十、关于上海市水务局（本部）2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市水务局（本部）共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。