上海市水旱灾害防御技术中心
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市水旱灾害防御技术中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水旱灾害防御技术中心 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市水旱灾害防御技术中心 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市水旱灾害防御技术中心概况

一、主要职能

(1).承担本市水旱灾害防御相关技术支撑工作。负责本市水旱灾害防御相关的水雨情数据收集、综合分析。负责水旱灾害防御相关的汛情、灾情、社情、舆情等基础信息和历史关联信息回溯分析应用。

(2).承担本市洪水风险图编制和应用。负责本市洪水风险图模型和沿海风暴潮模型研究及应用。负责城市内涝风险分析、预报、评估和对策研究。

(3).负责开展水旱灾害防御技术研究。拟定水旱灾害防御预案、水旱灾害防御水工程调度方案，组织开展水旱灾害防御技术发展信息的收集、整理与分析研究，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

(4).承办市级水旱灾害抢险物资更新、储备和管理。负责防汛物资调度研究和辅助决策支持。

(5).承办局系统数字化建设需求征集和应用场景梳理，参与项目验收。拟定数字化建设绩效评价标准，配合开展数字化项目绩效评价。协助开展局系统网络安全工作。

(6).承办水务海洋行业社会宣传、新闻宣传和舆情应对工作，承担局政务新媒体运行管理及维护工作，承担行业宣传影像资料收集管理。

(7).承担局网站编辑部日常性事务工作。具体做好本市水务海洋行业信息稿件的采集编辑、分析统计等工作。承担局微信企业号运行管理及维护相关工作。承担局政府网站专题策划组织以及新闻类栏目内容更新工作。

(8).承担局干部教育培训管理工作，具体负责干部教育培训规划编制，并组织实施。

(9).承办市水务局交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水旱灾害防御技术中心设 5 个内设机构，包括：综合办公室、宣传教育科（组织人事科）、汛情分析科、防御调度科、技术保障科。

第二部分　　上海市水旱灾害防御技术中心2025年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	7,030.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.12	八、社会保障和就业支出	201.97
		九、卫生健康支出	63.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,410.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,030.86	本年支出合计	6,726.29
使用非财政拨款结余		结余分配	0.09
年初结转和结余	25.52	年末结转和结余	330.00
总计	7,056.38	总计	7,056.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		7,030.86	7,030.86	7,030.74				0.12
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97					
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97					
2080502	事业单位离退休	31.44	31.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84					
210	卫生健康支出	63.95	63.95					
21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95					
2101102	事业单位医疗	63.95	63.95					
213	农林水支出	6,715.03	6,714.91					0.12
21303	水利	6,715.03	6,714.91					0.12
2130304	水利行业业务管理	2,959.19	2,959.08					0.12

2130314	防汛	3,518.74	3,518.74					
2130333	信息管理	237.10	237.10					
221	住房保障支出	49.91	49.91					
22102	住房改革支出	49.91	49.91					
2210201	住房公积金	49.91	49.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		6726.29	1,786.60	4,939.69			
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97				
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97				
2080502	事业单位离退休	31.44	31.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84				
210	卫生健康支出	63.95	63.95				
21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95				
2101102	事业单位医疗	63.95	63.95				
213	农林水支出	6,410.46	1,470.77	4,939.69			
21303	水利	6,410.46	1,470.77	4,939.69			
2130304	水利行业业务管理	2,984.62	1,470.77	1,513.85			

2130314	防汛	3,188.74		3,188.74			
2130333	信息管理	237.10		237.10			
221	住房保障支出	49.91	49.91				
22102	住房改革支出	49.91	49.91				
2210201	住房公积金	49.91	49.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,030.74	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	201.97	201.97		
		九、卫生健康支出	63.95	63.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,385.44	6,385.44		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.91	49.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,030.74	本年支出合计	6,701.27	6,701.27		
年初财政拨款结转和结余	0.53	年末财政拨款结转和结余	330.00	330.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.53					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,031.27	总计	7,031.27	7,031.27		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97	
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97	
2080502	事业单位离退休	31.44	31.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84	
210	卫生健康支出	63.95	63.95	
21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95	
2101102	事业单位医疗	63.95	63.95	
213	农林水支出	6,385.44	1,470.75	4,914.70
21303	水利	6,385.44	1,470.75	4,914.70
2130304	水利行业业务管理	2,959.60	1,470.75	1,488.86
2130314	防汛	3,188.74		3,188.74
2130333	信息管理	237.10		237.10
221	住房保障支出	49.91	49.91	
22102	住房改革支出	49.91	49.91	
2210201	住房公积金	49.91	49.91	
合计		6,701.27	1,786.58	4,914.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,093.71	302	商品和服务支出	619.93
30101	基本工资	178.15	30201	办公费	11.88
30102	津贴补贴	16.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	538.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.69	30206	电费	6.48
30109	职业年金缴费	56.84	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	9.50
30113	住房公积金	49.91	30212	因公出国（境）费用	9.97
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.22
30199	其他工资福利支出	71.27	30214	租赁费	440.63
303	对个人和家庭的补助	28.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
30302	退休费	28.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.78
			310	资本性支出	44.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.83
			31003	专用设备购置	21.89
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1121.93	公用经费合计		664.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
19.40	11.95	10.00	9.97	6.40	1.98			6.40	1.98	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市水旱灾害防御技术中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市水旱灾害防御技术中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市水旱灾害防御技术中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市水旱灾害防御技术中心2025年度收入支出总计7,056.38万元。与2024年度相比，收入支出总计增加107.20万元，增长1.54%。主要原因：本单位2025年度根据职能调整安排，实际工作增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,030.86万元，其中：财政拨款收入7,030.75万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,726.29万元，其中：基本支出1,786.60万元，占26.56%；项目支出4,939.69万元，占73.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水旱灾害防御技术中心2025年度财政拨款收入支出总计7,031.27万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加108.37万元，增长1.57%。主要原因：本单位2025年度根据职能调整安排，实际工作增加项目支出。

五、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

一般公共预算财政拨款支出6,701.27万元，占本年支出合计

的 99.63%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 221.10 万元，下降 3.19%。主要原因：本单位 2025 年度追加项目延期至 2026 年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,701.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 201.97 万元，占 3.01%；卫生健康支出 63.95 万元，占 0.95%；农林水支出 6,385.44 万元，占 95.29%；住房保障支出 49.91 万元，占 0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,694.34 万元，支出决算为 6,701.27 万元，完成年初预算的 117.68%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年追加了上海市防汛专项指挥部会商中心能力提升项目和防汛综合管理项目-物资储备管理项目预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位职工的养老保险支出。年初预算为 114.32 万元，支出决算为 113.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年度本单位根据实际社保费用发生支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职工的职业年金支出。年初预算为 57.16 万元，支出决算为 56.84 万

元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年度本单位根据实际社保费用发生支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位职工的离退休职工的福利费。年初预算为 32.97 万元，支出决算为 31.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年度退休人员福利费根据实际需求发生支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：本单位职工的离退休职工的活动经费。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年退休人员活动经费无实际需求发生支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位职工的医疗费支出。年初预算为 64.30 万元，支出决算为 63.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年度本单位根据实际社保费用发生支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：本单位人员经费、日常办公经费支出。年初预算为 2,174.56 万元，支出决算为 2,959.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：2025 年项目预算调整增加上海市防汛专项指挥部会商中心能力提升项目。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：本

单位项目经费支出。年初预算为 2,960.67 万元，支出决算为 3,188.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：2025 年项目预算调整增加防汛综合管理项目-物资储备管理项目。

8、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。主要用于：本单位信息化建设项目经费支出。年初预算为 239.90 万元，支出决算为 237.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年度该信息化建设项目经费根据实际合同内容发生支出。

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：本单位职工的住房公积金支出。年初预算为 50.01 万元，支出决算为 49.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年度本单位根据实际社保费用发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,786.58 万元。其中：人员经费 1,121.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 664.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.40 万元，支出决

算为 11.95 万元，完成预算的 61.60%，其中：因公出国（境）费决算为 9.97 万元，完成预算的 99.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.98 万元，完成预算的 30.94%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费根据实际发生支出；公务用车购置及运行维护费支出根据“厉行节约，节能减排”减少使用次数。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 18.40 万元，下降 60.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.17 万元，增长 1.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.57 万元，下降 90.36%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据实际发生经费开支，无明显增加费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是“厉行节约，节能减排”减少使用次数，无新增车辆购置。公务接待费支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.97 万元，占 83.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.98 万元，占 16.57%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.97 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：伙食费、住宿费、机票

费、签证费等因公出国考察支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.98 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 1.98 万元。主要用于辆保险费、加油费、维修费等用于公务用车运行维护支出。2025 年，上海市水旱灾害防御技术中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中:

国内公务接待支出 0 万。主要用于接待来宾批次 0 次、人数 0 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市水旱灾害防御技术中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市水旱灾害防御技术中心 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市水旱灾害防御技术中心 2025 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: 编报绩效目标的 2025 年度项目 5 个，涉及预算金额 5,006.58 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 5 个，涉及预算金额 5,006.58 万元；绩效自评的 2025 年度项目 5 个,涉及预算金额 5,006.58 万元,平均得分 94.49

分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市水旱灾害防御技术中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市水旱灾害防御技术中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,511.43 万元，其中：货物采购金额 1,220.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,290.96 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市水旱灾害防御技术中心共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。