上海市水务局（本级）
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市水务局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水务局（本级）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 上海市水务局（本级）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　　上海市水务局（本级）概况

一、主要职能

上海市水务局是主管全市水务和海洋工作的市政府组成部门，加挂上海市海洋局牌子。

主要职能包括:

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关水务、海洋管理的地方性法规、规章草案，拟订水务、海洋相关战略规划和政策，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。

3.按规定制定水务工程建设有关制度，组织编制市属水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议，并组织实施。研究提出有关水务、海洋的价格、财务等建议，参与对水务、海洋管理资金使用的管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资

源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.会同有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂保护和利用规划、年度计划并监督实施。负责长江河道上海段采砂管理工作。

7.负责供水行业的管理。组织编制供水专业规划并监督实施。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

8.负责排水行业的管理。负责城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责组织市属污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。

9.负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10.负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

11.指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

12.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

13.负责农村水利工作。负责农村饮用水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

14.负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用、海岛、海岸线和领海基点保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。组织开展海洋科学调查与勘测。参与重大海洋灾害的应急处理。

15.指导实施海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

16.负责组织指导水行政执法和海洋行政执法工作，查处违法行为，协调和仲裁跨区水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重要水务工程设施

的安全监管。

17.开展水务、海洋科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织推进水务、海洋相关信息化建设。

18.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务局（本级）设14个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、法规处、组织人事处（老干部处）、综合规划处、计划财务处、科技信息处（社会宣传处）、河长制工作处（综合督导处）、水资源管理处（上海市节约用水管理办公室）、建设管理处、水利管理处（水土保持处）、海域海岛管理处（海洋经济协调处）、水旱和海洋灾害防御处、设施运行管理处（安全监督处）、审计室。

第二部分　　上海市水务局（本级）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	205,460.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	305,606.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.48	八、社会保障和就业支出	894.90
		九、卫生健康支出	183.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	305,606.44
		十二、农林水支出	203,880.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支	0.00
		十九、住房保障支出	1,008.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	511,071.67	本年支出合计	511,573.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	5,379.44	年末结转和结余	4,877.53
总计	516,451.11	总计	516,451.11

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	科目名称							
合计		511,071.67	511,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
208	社会保障和就业支出	896.07	896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	896.07	896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.61	320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305,606.44	305,606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	305,606.44	305,606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	305,606.44	305,606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203,371.82	203,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
21303	水利	203,371.82	203,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2130301	行政运行	5,196.82	5,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130302	一般行政管理事务	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	1,566.42	1,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25,877.14	25,874.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2130306	水利工程运行与维护	9,231.80	9,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,467.13	1,467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	286.39	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	159,247.52	159,245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
221	住房保障支出	1,008.81	1,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,008.81	1,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		511,573.58	7,239.39	504,334.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	894.90	894.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	894.90	894.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.35	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	376.76	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.03	178.23	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305,606.44	0.00	305,606.44	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	305,606.44	0.00	305,606.44	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	305,606.44	0.00	305,606.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203,880.39	5,157.45	198,722.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	203,880.39	5,157.45	198,722.94	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	5,188.60	5,157.45	31.15	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	185.78	0.00	185.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,575.11	0.00	1,575.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	26,470.30	0.00	26,470.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,167.55	0.00	9,167.55	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,467.13	0.00	1,467.13	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	293.96	0.00	293.96	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	286.39	0.00	286.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	159,245.57	0.00	159,245.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,008.81	1,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,008.81	1,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.37	449.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收入决算数		支出决算数				
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	205,460.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	305,606.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	894.90	894.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	183.03	183.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	305,606.44	0.00	305,606.44	0.00
		十二、农林水支出	203,871.67	203,871.67	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,008.81	1,008.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	511,067.19	本年支出合计	511,564.85	205,958.41	305,606.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	649.15	年末财政拨款结转和结余	151.48	151.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	649.15					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	511,716.34	总计	511,716.34	206,109.90	305,606.44	0.00

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		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
208	社会保障和就业支出	894.90	894.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	894.90	894.90	0.00
2080501	行政单位离退休	320.35	320.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.76	376.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.10	195.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00
210	卫生健康支出	183.03	178.23	4.80
21011	行政事业单位医疗	178.23	178.23	0.00
2101101	行政单位医疗	178.23	178.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
213	农林水支出	203,871.67	5,157.45	198,714.22
21303	水利	203,871.67	5,157.45	198,714.22
2130301	行政运行	5,188.60	5,157.45	31.15
2130302	一般行政管理事务	185.78	0.00	185.78
2130304	水利行业业务管理	1,566.42	0.00	1,566.42
2130305	水利工程建设	26,470.30	0.00	26,470.30
2130306	水利工程运行与维护	9,167.55	0.00	9,167.55
2130308	水利前期工作	1,467.13	0.00	1,467.13
2130310	水土保持	293.96	0.00	293.96
2130311	水资源节约管理与保护	286.39	0.00	286.39
2130399	其他水利支出	159,245.54	0.00	159,245.54
221	住房保障支出	1,008.81	1,008.81	0.00
22102	住房改革支出	1,008.81	1,008.81	0.00
2210201	住房公积金	449.37	449.37	0.00
2210203	购房补贴	559.44	559.44	0.00
合计		205,958.41	7,239.39	198,719.02

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	5,110.30	302	商品和服务支出	1,846.87
30101	基本工资	769.65	30201	办公费	42.44
30102	津贴补贴	2,752.98	30202	印刷费	7.48
30103	奖金	59.01	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.76	30207	邮电费	54.21
30109	职业年金缴费	195.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.98	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.25	30211	差旅费	95.26
30112	其他社会保障缴费	4.63	30212	因公出国（境）费用	71.49
30113	住房公积金	449.37	30213	维修（护）费	40.94
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1,182.52
30199	其他工资福利支出	324.56	30215	会议费	12.63
303	对个人和家庭的补助	278.03	30216	培训费	7.49
30301	离休费	25.92	30217	公务接待费	3.49
30302	退休费	252.10	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.99
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.72
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	67.58
30308	助学金	0.00	30229	福利费	79.63
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	129.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.75
			310	资本性支出	4.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.20
			31003	专用设备购置	0.00
			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			公用经费合计		1,851.06

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
123.21	94.32	82.10	71.49	21.00	19.34	0.00	0.00	21.00	19.34	20.11	3.49

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		0.00	305,606.44	小计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	305,606.44	305,606.44	0.00	305,606.44	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	305,606.44	305,606.44	0.00	305,606.44	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	305,606.44	305,606.44	0.00	305,606.44	0.00

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。

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：上海市水务局（本级）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　上海市水务局（本级）2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（本级）2025年度收入支出总计516,451.11万元。与2024年度相比，收入支出总计减少39,721.74万元，下降7.14%。主要原因：社会保障和就业支出减少323.16万元，卫生健康支出减少14.06万元，城乡社区支出减少147.56万元（其中政府性基金-污水处理费安排的支出减少147.56万元），农林水支出减少38,543.95万元,住房保障支出减少12.88万元，年末结转结余减少680.13万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计511,071.67万元，其中：财政拨款收入511,067.19万元，占99.999%；其他收入4.48万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计511,573.58万元，其中：基本支出7,239.39万元，占1.42%；项目支出504,334.19万元，占98.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（本级）2025年度财政拨款收入支出总计511,716.34万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少39,579.23万元,下降7.18%。社会保障和就业支出减少323.16万元，卫生健康支出减少14.06万元，城乡社区支出减少147.56万元（其中政府性基金-污水处理费安排的支出减少147.56万

元），农林水支出减少 38,546.91 万元,住房保障支出减少 12.88 万元，年末财政拨款结转结余减少 534.67 万元。

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 205,958.41 万元，占本年支出合计的 40.26%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38,897.03 万元，下降 15.88%。主要原因：社会保障和就业支出减少 323.17 万元，卫生健康支出减少 14.06 万元，农林水支出减少 38,546.92 万元,住房保障支出减少 12.88 万元。

（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 205,958.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）894.90 万元，占 0.43%；卫生健康支出（类）183.03 万元，占 0.09%；农林水支出（类）203,871.67 万元，占 98.99%；住房保障支出（类）1,008.81 万元，占 0.49%。

（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 208,406.31 万元，支出决算为 205,958.41 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因：按水利工程项目实施计划调减项目预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。主要用于：单位开支的离退休经费。年初预算为 331.40 万元，支出决算为 320.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员死亡 2 人，此项支出按实际发生列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 369.40 万元，支出决算为 376.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动及年中社保基数调整，此项支出按实际发生列支。

3、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：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 184.70 万元，支出决算为 195.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动及年中社保基数调整、补缴 1 人职业年金，此项支出按实际发生列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位开支的离退休活动经费等支出。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 2.69 万元，决算数小于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位开支的职工基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助缴费等支出。年初预算为 200.66 万元，支出决算为 183.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职

人员变动及年中社保基数调整，以及根据公务员医疗补助缴费使用情况调整预算，此项支出按实际发生列支。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位开支的其他医疗卫生等支出。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：上海市水务局（本部）基本支出，包括人员工资、行政办公等经费支出。年初预算为4,779.51万元，支出决算为5,188.60万元。决算数大于预算数的主要原因：年内通过追加预算安排带薪休假应休未休补偿经费支出、工资调标、职工正常晋升及新进人员产生的人员经费增加。

10、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关后勤综合保障服务等支出，年初预算为187.28万元，支出决算为185.78万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目采购结余。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：水务海洋宣传、年报年鉴志书编撰、安全生产综合管理、内部审计、计划财务综合管理等业务工作支出。年初预算为1,652.64万元，支出决算为1,566.42万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目采购结余，部分项目根据年度工作量按实际结算。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：河道整治、农用地促淤整治、海塘达标、水源地建设等水利工程建设项目支出。年初预算为44,678.28万元，支出决算为26,470.30万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据河道整治、农用地促淤整治、水源地建设项目实施计划调减项目预算。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：海塘、河道维护管理及引江济太等市管水利工程设施运行与维护等方面的支出。年初预算为10,801.72万元，支出决算为9,167.55万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目根据项目进度延期至下年支付。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：水务规划、水务科研、政策研究等水务基础工作的支出。年初预算为1,488.40万元，支出决算为1,467.13万元。决算数小于预算数的主要原因：部分采购项目采购结余。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。主要用于：水土保持工作的支出。年初预算为317.76万元，支出决算为293.96万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目根据项目进度延期至下年支付。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：水资源监督管理项目等方面的支出。年初预算为289.00万元，支出决算为286.39万元。决算数小于预算数的主

要原因： 部分采购项目采购结余。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：弥补“上海市市属公共污水处理系统运营管理”项目政府性基金收入不足部分的支出。年初预算为142,123.21万元，支出决算为159,245.54万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市污水处理成本规制联席会议对2024年市属公共污水处理系统运营成本清算的审核结果，追加本项目财政托底支出。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为446.75万元，支出决算为449.37万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动及年内住房公积金缴费基数调整，此项支出按实际发生列支。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：行政单位用于相关住房改革支出。年初预算为547.20万元，支出决算为559.44万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员变动及职级调整变化，此项支出按实际发生列支。

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7,239.39万元。其中：人员经费5,388.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费1,851.06万元，

主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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123.21万元，支出决算为94.32万元，完成预算的76.55%，其中：因公出国（境）费决算为71.49万元，完成预算的87.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.34万元，完成预算的92.10%；公务接待费支出决算为3.49万元，完成预算的17.35%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全面贯彻党政机关过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业原则，厉行节约反对浪费，三公经费按实支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少6.77万元，下降6.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少14.75万元，下降17.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.24万元,增长74.23%;公务接待费支出决算减少0.26万元，下降6.93%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是结合水务海洋事业发展需要的因公出国事项较上年有所减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据车辆使用情

况按实列支。公务接待费支出减少根据公务接待任务按实列支。

（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 71.49 万元，占 75.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.34 万元，占 20.50%；公务接待费支出决算 3.49 万元，占 3.70%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 71.49 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 17 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.34 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 19.34 万元。主要用于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。2025 年，上海市水务局（本级）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 3.49 万元。其中：

国内公务接待支出 3.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于用于水务海洋行业工作交流、调研及开展业务工作涉及的公务接待，公务接待 25 批次、225 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 305,606.44 万元，支出

305,606.44 万元，支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要用于: 市属公共污水处理系统设施运营服务。年初预算为 305,606.49 万元,支出决算为 305,606.44 万元。决算数小于预算数的主要原因: 此项支出按实际发生列支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市水务局（本级）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

上海市水务局（本级）2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 本单位建立了如下预算绩效管理制度: 《上海市水务局（上海市海洋局）预算绩效管理工作考核办法》、《上海市水务局（上海市海洋局）预算绩效管理实施细则》，建立了贯穿预算管理全过程的预算绩效管理工作机制; 全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的 2025 年度项目 10 个，涉及预算金额 507,022.52 万元; 绩效跟踪评价的 2025 年度项目 10 个，涉及预算金额 494,010.63 万元; 绩效自评的 2025 年度项目 10 个，涉及预算金额 507,022.52 万元，平均得分 99.26 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 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

机关运行经费支出1,851.06万元，比2024年度增加41.51万元，增长2.29%。主要原因是根据合同约定办公用房调价，租赁费开支增加。

（二）政府采购支出情况

上海市水务局（本级）2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为299,164.80万元，其中：货物采购金额6万元、工程采购金额0万元、服务采购金额299,158.80万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市水务局（本级）共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。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。