上海市水务局执法总队
(上海市海洋局执法总队)
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)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 上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)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　上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家和本市有关水务执法、海洋监察的方针、政策和法律、法规、规章。

(2)负责本市中心城区各类供水、排水、河道的执法检查工作,对本市供水、排水、河道(除已依法划至城管执法职能范围外)方面的违法案件依法实施行政处罚。

(3)对本市违反海域使用、无居民海岛保护与利用、海底电缆管道铺设与保护等海洋法律、法规或者规章行为依法实施行政处罚。

(4)负责有关行政诉讼应诉工作。

(5)承办上海市水务局(上海市海洋局)交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共上海市委机构编制委员会《关于同意调整上海市水务局执法总队机构编制的批复》,执法总队设10个内设机构:办公室、组织人事科、法制科(案件审理科)、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。

第二部分　上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)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	10,399.56	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	0.00	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	0.24	八、社会保障和就业支出	682.17
		九、卫生健康支出	224.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6,404.83
		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出	1,848.32
		十九、住房保障支出	1,110.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	10,399.80	本年支出合计	10,270.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	80.44	年末结转和结余	209.75
总计	10,480.24	总计	10,480.24

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		10,399.80	10,399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	682.39	682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.39	682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.97	217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.97	217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.97	217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,540.17	6,539.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21303	水利	6,540.17	6,539.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130301	行政运行	4,607.03	4,607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130309	水利执法监督	1,933.14	1,932.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
220	自然资源海洋气象等支出	1,848.32	1,848.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,848.32	1,848.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,848.32	1,848.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,110.95	1,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,110.95	1,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	634.79	634.79	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		10,270.49	6,611.89	3,658.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.17	682.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.17	682.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,404.83	4,594.55	1,810.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,404.83	4,594.55	1,810.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,594.52	4,594.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2130309	水利执法监督	1,810.31	0.03	1,810.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,848.32	0.00	1,848.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,848.32	0.00	1,848.32	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,848.32	0.00	1,848.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,110.95	1,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,110.95	1,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	634.79	634.79	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		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	10,399.56	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	0.00	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	682.17	682.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	224.22	224.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	6,404.80	6,404.80	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	1,848.32	1,848.32	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,110.95	1,110.95	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	10,399.56	本年支出合计	10,270.46	10,270.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	80.44	年末财政拨款结转和结余	209.54	209.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	80.44					
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	10,480.00	总计	10,480.00	10,480.00	0.00	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		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	682.17	682.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.17	682.17	0.00
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.99	394.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.49	197.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	224.22	224.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.22	224.22	0.00
2101101	行政单位医疗	224.22	224.22	0.00
213	农林水支出	6,404.80	4,594.52	1,810.28
21303	水利	6,404.80	4,594.52	1,810.28
2130301	行政运行	4,594.52	4,594.52	0.00
2130309	水利执法监督	1,810.28	0.00	1,810.28
220	自然资源海洋气象等支出	1,848.32	0.00	1,848.32
22001	自然资源事务	1,848.32	0.00	1,848.32
2200199	其他自然资源事务支出	1,848.32	0.00	1,848.32
221	住房保障支出	1,110.95	1,110.95	0.00
22102	住房改革支出	1,110.95	1,110.95	0.00
2210201	住房公积金	476.16	476.16	0.00
2210203	购房补贴	634.79	634.79	0.00
合计		10,270.46	6,611.86	3,658.60

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	5,441.75	302	商品和服务支出	1,055.01
30101	基本工资	751.97	30201	办公费	59.32
30102	津贴补贴	3,057.56	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	60.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.99	30206	电费	43.33
30109	职业年金缴费	197.49	30207	邮电费	51.78
30110	职工基本医疗保险缴费	151.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.40	30209	物业管理费	212.83
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	14.97
30113	住房公积金	476.16	30212	因公出国（境）费用	14.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	84.62
30199	其他工资福利支出	273.75	30214	租赁费	142.00
303	对个人和家庭的补助	76.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.43
30302	退休费	74.96	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	2.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.10
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	63.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.62
			310	资本性支出	38.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.59
			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		5,518.26	公用经费合计		1,093.60

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
66.95	50.29	10.00	14.62	52.00	35.67	0.00	0.00	52.00	35.67	4.95	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：上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)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：上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)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　上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)2025 年度收入支出总计 10,480.24 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 465.79 万元，下降 4.26%。主要原因：年内人员人数变动导致的人员经费减少以及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,399.80 万元，其中：财政拨款收入 10,399.56 万元，占 99.99%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,270.49 万元，其中：基本支出 6,611.89 万元，占 64.38%；项目支出 3,658.60 万元，占 35.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)2025 年度财政拨款收入支出总计 10,270.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 674.99 万元，下降 6.17%。主要原因：年内人员人数变动导致的人员经费减少以及项目支出减少。

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 10,270.46 万元，占本年支出合

计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 594.55 万元，下降 5.47%。主要原因：年内人员人数变动导致的人员经费减少以及项目支出减少。

（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 10,270.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）682.17 万元，占 6.64%；卫生健康支出（类）224.22 万元，占 2.18%；农林水支出（类）6,404.80 万元，占 62.36%；自然资源海洋气象等支出（类）1,848.32 万元，占 18.00%;住房保障支出（类）1,110.95 万元，占 10.82%。

（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 10,791.43 万元，支出决算为 10,270.46 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革导致部分支出未执行。其中：

1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员离退休经费支出。年初预算为 87.45 万元，支出决算为 88.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加导致行政单位离退休支出差异。

2、社会保障就业支出（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：缴纳在职人员社会保险费中的养老保险。年初预算为 404.40 万元，支出决算为 394.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人

员人数变动导致缴纳职工养老保险费支出差异。

3、社会保障就业支出（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：缴纳在职人员社会保险费中的职业年金。年初预算为 204.00 万元，支出决算为 197.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出差异。

4、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数与预算数持平。

5、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：缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。年初预算为 270.00 万元，支出决算为 217.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致行政单位医疗支出差异。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：机构日常运行等方面的支出。年初预算为 4,374.08 万元，支出决算为 4,607.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致行政运行支出差异。

7、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：保障水务行政执法等方面的支出。年初预算为 2,383.29 万元，支出决算为 1,933.14 万元。决算数小于预算数的主要原

因：因机构改革导致部分支出未执行。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：保障海洋行政执法等方面的支出。年初预算为 1,928.00 万元，支出决算为 1,848.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目招标结余。

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：缴纳职工住房公积金。年初预算为 494.25 万元，支出决算为 476.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致住房公积金支出差异。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为 644.64 万元，支出决算为 634.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员人数变动导致购房补贴支出差异。

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 6,611.86 万元。其中：人员经费 5,518.26 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,093.60 万元，主要包括：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、培训费、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 66.95 万元，支出决算为 50.29 万元，完成预算的 75.12%，其中：因公出国（境）费决算为 14.62 万元，完成预算的 146.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.67 万元，完成预算的 68.59%；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：贯彻落实“厉行节约”精神。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 1.63 万元，下降 3.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.56 万元，增长 61.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.19 万元，下降 16.78%；公务接待费支出决算与 2024 年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是当年安排出国人员较上年度增加一人。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实“厉行节约”精神。公务接待费支出与 2024 年持平。

（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 14.62 万元，占 29.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.67 万元，占 70.92%；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 14.62 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：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 35.67 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 35.67 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费。2025 年，上海市水务局执法总队（上海市海洋局执法总队）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)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

上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)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

上海市水务局执法总队（上海市海洋局执法总队）2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位2025年度依据单位职能、中期财政规划及年度工作重点，严格执行预算绩效管理工作，对于新建预算项目入库进行评审并编报绩效目标，实现项目支出预

算编报绩效目标全覆盖每月召开预算执行推进会,年度至少开展一次预算项目绩效跟踪并纠偏,预算项目调整需同步填报绩效目标调整，年末开展预算项目绩效评价工作等内容，建立了“全方位、全工程、全覆盖”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6个，涉及预算金额4281.29万元；绩效跟踪评价的2025年度项目6个，涉及预算金额4102.68万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额4016.27万元，平均得分96.96分（其中，绩效评级为“优”的项目6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1个，已经完成整改的1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 1,093.60 万元，比 2024 年度减少 81.38 万元，下降 6.93%。主要原因是年内人员人数变动导致的人员支出减少。

（二） 政府采购支出情况

上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,769.63 万元，其中：货物采购金额 19.25 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,750.38 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市水务局执法总队(上海市海洋局执法总队)共有车辆 20 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 20 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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。