上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）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

第三部分上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）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　　上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）概况

一、主要职能

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）是上海市水务局、上海市海洋局所属统一受理、受托办理本市水务（海洋）行政审批事项、政府信息公开及市民热线服务等公共服务的事业单位。单位主要职能包括:

（1）统一受理由市水务局（市海洋局）负责审批的行政事项的申请，发放许可决定及相关证件;

（2）预审、协调、催办由市水务局（市海洋局）负责审批的行政审批事项;

（3）办理由市水务局（市海洋局）委托的行政审批事项;

（4）负责政府信息的采集、更新并按规定发布，受理政府信息公开申请，并提供信息查询、咨询服务;

（5）负责市水务局（市海洋局）政府信息公开、行政审批网上办事系统的日常运行和维护管理工作;

（6）承担市水务局（市海洋局）市民服务热线小组办公室日常工作，负责“12345”市民服务热线转交办事项的承接转办、督查催办和信息反馈，以及对办理工作的监督和指导;

（7）承办市水务局（市海洋局）交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）设九个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、业务受理科、信息公开科、水利预审科、海洋预审科、供水预审科、排水预审科、热线管理科。

第二部分　　上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）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	3,911.60	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	0.70	八、社会保障和就业支出	296.91
		九、卫生健康支出	90.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,357.99
		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	70.80
		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	3,912.30	本年支出合计	3,816.31
使用非财政拨款结余		结余分配	0.69
年初结转和结余	41.64	年末结转和结余	136.94
总计	3,953.94	总计	3,953.94

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		3,912.30	3,911.60					0.70
208	社会保障和就业支出	296.91	296.91					
20805	行政事业单位养老支出	296.18	296.18					
2080502	事业单位离退休	53.72	53.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.08	161.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.54	80.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20808	抚恤	0.73	0.73					
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	90.61	90.61					
21011	行政事业单位医疗	90.61	90.61					
2101102	事业单位医疗	90.61	90.61					

213	农林水支出	3,453.98	3,453.28					0.70
21303	水利	3,453.98	3,453.28					0.70
2130304	水利行业业务管理	3,453.98	3,453.28					0.70
221	住房保障支出	70.80	70.80					
22102	住房改革支出	70.80	70.80					
2210201	住房公积金	70.80	70.80					

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		3,816.31	2,300.70	1,515.61			
208	社会保障和就业支出	296.91	296.18	0.73			
20805	行政事业单位养老支出	296.18	296.18				
2080502	事业单位离退休	53.72	53.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.08	161.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.54	80.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
20808	抚恤	0.73		0.73			
2080801	死亡抚恤	0.73		0.73			
210	卫生健康支出	90.61	90.61				
21011	行政事业单位医疗	90.61	90.61				
2101102	事业单位医疗	90.61	90.61				

213	农林水支出	3,357.99	1,843.11	1,514.88			
21303	水利	3,357.99	1,843.11	1,514.88			
2130304	水利行业业务管理	3,357.99	1,843.11	1,514.88			
221	住房保障支出	70.80	70.80				
22102	住房改革支出	70.80	70.80				
2210201	住房公积金	70.80	70.80				

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	3,911.60	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	296.91	296.91		
		九、卫生健康支出	90.61	90.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,328.05	3,328.05		
		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	70.80	70.80		
		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	3,911.60	本年支出合计	3,786.37	3,786.37		
年初财政拨款结转和结余	11.45	年末财政拨款结转和结余	136.68	136.68		
一、一般公共预算财政拨款	11.45					
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	3,923.05	总计	3,923.05	3,923.05		

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	296.91	296.18	0.73
20805	行政事业单位养老支出	296.18	296.18	
2080502	事业单位离退休	53.72	53.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.08	161.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.54	80.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
20808	抚恤	0.73		0.73
2080801	死亡抚恤	0.73		0.73
210	卫生健康支出	90.61	90.61	
21011	行政事业单位医疗	90.61	90.61	
2101102	事业单位医疗	90.61	90.61	
213	农林水支出	3,328.05	1,843.11	1,484.94
21303	水利	3,328.05	1,843.11	1,484.94
2130304	水利行业业务管理	3,328.05	1,843.11	1,484.94
221	住房保障支出	70.80	70.80	
22102	住房改革支出	70.80	70.80	
2210201	住房公积金	70.80	70.80	
合计		3,786.37	2,300.70	1,485.67

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	1,649.79	302	商品和服务支出	581.72
30101	基本工资	256.05	30201	办公费	35.30
30102	津贴补贴	27.59	30202	印刷费	6.50
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	851.01	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.08	30206	电费	3.58
30109	职业年金缴费	80.54	30207	邮电费	22.55
30110	职工基本医疗保险缴费	90.61	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	10.82
30113	住房公积金	70.80	30212	因公出国（境）费用	15.43
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.97
30199	其他工资福利支出	105.10	30214	租赁费	303.16
303	对个人和家庭的补助	43.57	30215	会议费	1.16
30301	离休费		30216	培训费	2.46
30302	退休费	43.57	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.89
30308	助学金		30228	工会经费	21.70
30309	奖励金		30229	福利费	33.28
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.72
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	50.94
			310	资本性支出	25.62
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	25.62
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,693.36	公用经费合计		607.34

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
41.86	35.09	15.00	15.43	23.00	19.59	15.00	14.87	8.00	4.72	3.86	0.07

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：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）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：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）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　上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2025 年度收入支出总计 3,953.94 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 79.06 万元，增长 2.04%。主要原因：年末结转结余增加 125.48 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,912.30 万元,其中:财政拨款收入 3,911.60 万元，占 99.98%；其他收入 0.70 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,816.31 万元，其中：基本支出 2,300.70 万元，占 60.29%；项目支出 1,515.61 万元，占 39.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2025 年度财政拨款收入支出总计 3,923.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 78.91 万元，增长 2.05%。主要原因：年末结转结余增加 125.48 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 3,786.37 万元，占本年支出合

计的 95.76%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.31 万元，下降 1.21%。主要原因：社会保障和就业支出减少 16.28 万元，农林水支出减少 14.37 万元，自然资源海洋气象等支出减少 27 万。

（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 3,786.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）296.91 万元，占 7.84%；卫生健康支出（类）90.61 万元，占 2.39%；农林水支出（类）3,328.05 万元，占 87.90%；住房保障支出（类）70.80 万元，占 1.87%。

（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 3,984.28 万元，支出决算为 3,786.37 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因：年中根据实际业务开展情况，调整农林水支出项目部分经费支出。其中：

1、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：支付单位退休职工离退休费。年初预算为 53.72 万元，支出决算为 53.72 万元。

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：支付单位在职职工社会保险费中的基本养老保险。年初预算为 162 万元，支出决算为 161.08 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。

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：支付单位在职职工社会保险费中的职业年金。年初预算为 82.80 万元，支出决算为 80.54 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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：支付退休职工死亡抚恤金。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元。决算数与预算数持平。

6、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：支付单位在职职工社会保险费中的医疗保险金。年初预算为 91.20 万元，支出决算为 90.61 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、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：与水利行业业务管理有关的支出。年初预算为 3,517.38 万元，支出决算为 3,328.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据业务实际开展情况，调整“水务行政审批及批后监管”项目部分经费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：支付单位在职职工的住房公积金。年初预算为 75.60 万元，支出决算为 70.80 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。

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 2,300.70 万元。其中：人员经费 1,693.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 607.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置费。

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 41.86 万元，支出决算为 35.09 万元，完成预算的 83.80%，其中：因公出国（境）费决算为 15.43 万元，完成预算的 102.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.59 万元，完成预算的 85.17%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 1.81%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻“过紧日子”要求，厉行节俭，严控“三公”经费执行。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 2.76 万元，增长 8.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.85 万元，增长 5.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.84 万元，增长 10.37%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据年度工作计划与经费标准开展因公出国（境）考察。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新能源公务用车电池租赁费增加。公务接待费支出增加的主要原因是根据公务接待任务据实列支。

（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 15.43 万元，占 43.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.59 万元，占 55.83%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 15.43 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：签证费、机票费、住宿费、伙食费、公杂费、翻译费、国际、城际交通费等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.87 万元。主要用于新购公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 4.72 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、停车费、通行费等支出。2025 年，上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）开支财政拨款的公务用

车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.07 万元。其中:

国内公务接待支出 0.07 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于水务海洋行业工作交流、调研涉及的公务接待，公务接待 1 批次、3 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

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）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

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）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

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理实施制度，建立了结合预算执行的绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 8 个，涉及预算金额 1,825.35 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 8 个，涉及预算金额 1,825.35 万元；绩效自评的 2025 年度项目 8 个，涉及预算金额 1,651.34 万元，平均得分 99.53 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个。绩效自评中共发现问题 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

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,067.03 万元，其中：货物采购金额 34.89 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 1,032.14 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）共有车辆 5 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 5 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：银行利息收入等。

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。