# 上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）
# 2025 年度决算

# 目　录

第一部分 上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）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 上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）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　　上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）概况

## 一、主要职能

根据上海市水务局（上海市海洋局）批准的三定方案，上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）主要职能包括:

1.负责本市水务、海洋发展基础调查和战略研究工作；承担本市水务、海洋战略规划、水功能区划、海洋功能区划，以及水资源和海洋经济、资源、环境等专业、专项规划的编制工作;

2.负责本市水务、海洋专业规划的技术指导、技术协调，协同有关部门负责各类规划的综合平衡;

3.负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的前期研究以及技术协调、技术审查；承担规划、建设管理、行业管理、科学决策中的技术服务和技术支撑工作;

4.承担本市水务、海洋领域基础性、前瞻性、公益性科技项目研究，以及科技情报、新技术引进、开发应用工作;

5.负责编制与划示本市市管和中心城区河道蓝线（有相关规定的除外）及蓝线调整的技术论证工作；负责汇总和集成本市河道蓝线方案，对区管及其以下河道蓝线划示进行技术指导；负责本市蓝线划示成果的备案和档案管理工作;

6.负责本市水务、海洋规划实施的监测、评估，承担本市水

资源管理年报编制、参与滩涂资源报告的编制等工作;

7.参与本市水务海洋行业政策法规、技术规范、规程和标准的编制和修订工作;

8.参与本市涉水涉海突发公共事件处置预案编制工作;

9.承担局科技委办公室日常执行性工作;

10.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，上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）设8个内设机构，包括：总工程师室、办公室（计划财务科）、组织人事科、水利规划设计所（河道蓝线划示受理室）、供排水规划设计所、海洋规划设计所、水务海洋规划研究中心、技术管理中心。

# 第二部分　　上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）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 | 5,321.87 | 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 | 196.80 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 2,235.55 | 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 | 9.13 | 八、社会保障和就业支出 | 566.44 |
| | | 九、卫生健康支出 | 189.84 |
| | | 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 | 6,950.11 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 147.93 |
| | | 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 | 7,763.35 | 本年支出合计 | 7,854.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 112.10 |
| 年初结转和结余 | 22.71 | 年末结转和结余 | -180.36 |
| 总计 | 7,786.06 | 总计 | 7,786.06 |

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 | | 7,763.35 | 5,321.87 | 0.00 | 196.80 | 2,235.55 | 0.00 | 9.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 566.44 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.44 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.61 | 59.61 | 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 | 337.50 | 271.79 | 0.00 | 0.00 | 65.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.71 | 135.89 | 0.00 | 0.00 | 32.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.84 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.84 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189.84 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,859.14 | 4,582.17 | 0.00 | 196.80 | 2,071.04 | 0.00 | 9.13 |
| 21303 | 水利 | 6,859.14 | 4,582.17 | 0.00 | 196.80 | 2,071.04 | 0.00 | 9.13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130308 | 水利前期工作 | 6,859.14 | 4,582.17 | 0.00 | 196.80 | 2,071.04 | 0.00 | 9.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.93 | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.93 | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.93 | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 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 | | 7,854.32 | 3,776.69 | 1,640.03 | 0.00 | 2,437.60 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 566.44 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.44 | 467.91 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.61 | 59.61 | 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 | 337.50 | 271.79 | 0.00 | 0.00 | 65.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.71 | 135.89 | 0.00 | 0.00 | 32.82 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.84 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.84 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189.84 | 152.88 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,950.11 | 3,036.99 | 1,640.03 | 0.00 | 2,273.09 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6,950.11 | 3,036.99 | 1,640.03 | 0.00 | 2,273.09 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130308 | 水利前期工作 | 6,950.11 | 3,036.99 | 1,640.03 | 0.00 | 2,273.09 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 147.93 | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.93 | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.93 | 118.91 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 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 | 5,321.87 | 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 | 467.91 | 467.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 152.88 | 152.88 | 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 | 4,583.20 | 4,583.20 | 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 | 118.91 | 118.91 | 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 | 5,321.87 | 本年支出合计 | 5,322.90 | 5,322.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 22.71 | | | | | |
| 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 | 5,344.58 | 总计 | 5,344.58 | 5,344.58 | 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 | 467.91 | 467.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.91 | 467.91 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.61 | 59.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.79 | 271.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.89 | 135.89 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.88 | 152.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.88 | 152.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 152.88 | 152.88 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,583.20 | 3,031.05 | 1,552.15 |
| 21303 | 水利 | 4,583.20 | 3,031.05 | 1,552.15 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 4,583.20 | 3,031.05 | 1,552.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.91 | 118.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.91 | 118.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.91 | 118.91 | 0.00 |
| 合计 | | 5,322.90 | 3,770.75 | 1,552.15 |

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 | 2,722.60 | 302 | 商品和服务支出 | 961.09 |
| 30101 | 基本工资 | 417.22 | 30201 | 办公费 | 29.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.46 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,326.57 | 30206 | 电费 | 20.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.79 | 30207 | 邮电费 | 42.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 135.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.88 | 30209 | 物业管理费 | 108.17 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 16.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 118.91 | 30213 | 维修（护）费 | 25.15 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 480.99 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 252.67 | 30215 | 会议费 | 3.43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.86 | 30216 | 培训费 | 3.50 |
| 30301 | 离休费 | 13.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 38.73 | 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 | 12.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 84.56 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.97 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 37.73 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.59 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 45.62 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 35.20 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 35.20 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,774.46 | 公用经费合计 | | 996.29 |

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 |
| 39.79 | 40.76 | 15.00 | 16.18 | 24.59 | 24.58 | 14.99 | 14.99 | 9.60 | 9.59 | 0.20 | 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：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）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：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）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　上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2025 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2025 年度收入支出总计 7,786.06 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 790.29 万元，下降 9.21%。主要原因：取得市场经营性项目合同较同期减少，经营收入较同期减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,763.35 万元，其中：财政拨款收入 5,321.87 万元，占 68.55%；事业收入 196.80 万元，占 2.53%；经营收入 2,235.55 万元，占 28.80%；其他收入 9.13 万元，占 0.12%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,854.32 万元，其中：基本支出 3,776.69 万元，占 48.08%；项目支出 1,640.03 万元，占 20.88%；经营支出 2,437.60 万元，占 31.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2025 年度财政拨款收入支出总计 5,321.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 120.20 万元，增长 2.31%。主要原因：2025 年招录新人员；同时，社会医疗保险、公积金、职业年金等人员缴费基数上调，导致财政拨款收入支出增长。

## 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5,322.90万元，占本年支出合计的67.77%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.94万元，增长2.78%。主要原因：2025年招录新人员；同时，社会医疗保险、公积金、职业年金等人员缴费基数上调，一般公共预算财政拨款支出增长。

### （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5,322.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）467.91万元，占8.79%；卫生健康支出（类）152.88万元，占2.87%；农林水支出（类）4,583.20万元，占86.10%；住房保障支出（类）118.91万元，占2.24%。

### （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5,178.20万元，支出决算为5,322.90万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因：年度内社保基数等调整，追加相关人员经费。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：单位离休人员补贴。年初预算为60.62万元，支出决算为59.61万元。决算数小于预算数的主要原因：有个别退休人员去世，基本支出中退休人员生活补贴实际支出较预算减少。

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：缴纳单位在职人员基本养老保险费。年初预算为271.79万元，支出决算为271.79万元。决算数与预算数持平。

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：在职人员缴纳职业年金。年初预算为135.89万元，支出决算为135.89万元。决算数与预算数持平。

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：单位离退休人员活动费。年初预算为0.68万元，支出决算为0.62万元。决算数小于预算数的主要原因：有个别退休人员去世，基本支出中其他行政事业单位养老实际支出较预算减少。

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:单位缴纳医疗保险经费。年初预算为152.88万元，支出决算为152.88万元。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于:规划院开展规划科研业务及单位维持正常运行所发生的工作经费。年初预算为4,437.43万元，支出决算为4,583.20万元。决算数大于预算数的主要原因:社保基数调整等原因追加一般公共预算财政拨款支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

主要用于：单位缴纳公积金。年初预算为 118.91 万元，支出决算为 118.91 万元。决算数与预算数持平。

**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 3,770.75 万元。其中：人员经费 2,774.46 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、离休费、退休费；公用经费 996.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、无形资产购置。

**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 39.79 万元，支出决算为 40.76 万元，完成预算的 102.44%，其中：因公出国（境）费决算为 16.18 万元，完成预算的 107.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.59 万元，完成预算的 99.90%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据 2025 年度局系统因公出访计划和预算资金安排，增加赴台外事交流事项。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增

加 16.49 万元，增长 67.94%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.26 万元，增长 8.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.23 万元，增长 162.89%；公务接待费支出决算与上年度持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据 2025 年度局系统因公出访计划和预算资金安排，增加赴台外事交流事项。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是为保障公务出行，本年度报废公务车一辆并新增购置公务车一辆。

**（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 16.18 万元，占 39.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.58 万元，占 60.30%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 16.18 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 4 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、服务费、税费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.99 万元。主要用于年度购置公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 9.59 万元。主要用于公务车辆汽油费、保险费、维修费及其他车辆费用。2025 年，上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）开支财政拨款的公

务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中:

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于专题会议、专家咨询会、项目讨论会、技术交流会、业务洽谈等工作午餐，公务接待 0 批次、0 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**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）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**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）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**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）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: 《上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）预算绩效管理实施细则》等，建立了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3个，涉及预算金额1,666.47万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额1,666.47万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额1,666.47万元，平均得分98.72分（其中，绩效评级为“优”的项目3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**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2025 年度无机关运行经费支出。

**（二） 政府采购支出情况**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 761.75 万元，其中：货物采购金额 59.40 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 702.35 万元。

**（三） 国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）共有车辆 3 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。主要是：科研项目收入等。

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。主要是：各项水务、海洋发展规划收入、评估收入等。

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：银行存款利息收入等。

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。