上海市水务建设工程安全质量监督中心站
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市水务建设工程安全质量监督中心站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水务建设工程安全质量监督中心站 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 上海市水务建设工程安全质量监督中心站 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　　上海市水务建设工程安全质量监督中心站概况

一、主要职能

上海市水务建设工程安全质量监督中心站是上海市水务局所属负责本市水务工程安全、质量监督、行政执法和定额、造价管理的事业单位。

主要职能包括：贯彻落实水务建设工程安全、质量工作的有关方针政策、法律法规、规章规定、技术标准；负责拟定本市水务建设工程安全、质量监督有关标准、规定、规范并监督实施；具体负责本市水利、供水、排水建设工程安全、质量监督管理工作，并指导区水务建设工程安全、质量监督工作；负责本市水利、供水、排水定额的业务指导、技术审查、造价管理，承担水利、供水、排水建设工程定额的编制修订工作，并协调、解释执行过程中的有关问题和争议，收集、整理、发布造价要素信息；承担本市水利、供水、排水工程安全、质量行政执法工作；参与本市水利工程质量检测单位统一规划和资质管理；组织开展定额管理及水务建设工程安全质量监督信息化建设；参与受监督水务工程的阶段验收和竣工验收，参与水务建设工程文明施工管理，参与水务优质工程的评选；参与水务工程安全质量事故调查，并监督受监督水务工程安全质量事故的处理；　负责本市水利、供水、排水安全、质量监督、工程造价人员的培训工作；承办市水务局交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水务建设工程安全质量监督中心站设6个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、执法管理科（安全管理科）、水利工程监督科、供排水工程监督科和定额管理科（信息管理科）。

第二部分　　上海市水务建设工程安全质量监督中心站

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	3,065.15	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	0.03	八、社会保障和就业支出	251.83
		九、卫生健康支出	80.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,695.74
		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	62.47
		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	3,065.18	本年支出合计	3,090.04
使用非财政拨款结余		结余分配	0.03
年初结转和结余	28.40	年末结转和结余	3.51
总计	3,093.58	总计	3,093.58

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		3,065.18	3,065.15					0.03
208	社会保障和就业支出	251.84	251.84					
20805	行政事业单位养老支出	251.84	251.84					
2080502	事业单位离退休	38.28	38.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.22	142.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	80.00	80.00					
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00					
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00					
213	农林水支出	2,670.88	2,670.84					0.03

21303	水利	2,670.88	2,670.84					0.03
2130322	水利安全监督	2,670.88	2,670.84					0.03
221	住房保障支出	62.47	62.47					
22102	住房改革支出	62.47	62.47					
2210201	住房公积金	62.47	62.47					

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		3,090.04	1,789.06	1,300.98			
208	社会保障和就业支出	251.84	251.84				
20805	行政事业单位养老支出	251.84	251.84				
2080502	事业单位离退休	38.28	38.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.22	142.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	80.00	80.00				
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00				
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00				
213	农林水支出	2,695.74	1,394.76	1,300.98			

21303	水利	2,695.74	1,394.76	1,300.98			
2130322	水利安全监督	2,695.74	1,394.76	1,300.98			
221	住房保障支出	62.47	62.47				
22102	住房改革支出	62.47	62.47				
2210201	住房公积金	62.47	62.47				

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	3,065.15	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	251.83	251.83		
		九、卫生健康支出	80.00	80.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,670.54	2,670.54		
		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	62.47	62.47		
		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	3,065.15	本年支出合计	3,064.84	3,064.84		
年初财政拨款结转和结余	2.90	年末财政拨款结转和结余	3.21	3.21		
一、一般公共预算财政拨款	2.90					
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	3,068.05	总计	3,068.05	3,068.05		

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	251.84	251.84	
20805	行政事业单位养老支出	251.84	251.84	
2080502	事业单位离退休	38.28	38.28	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.22	142.22	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.11	71.11	
2050599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	80.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
213	农林水支出	2,670.53	1,394.75	1,275.78
21303	水利	2,670.53	1,394.75	1,275.78
2130322	水利安全监督	2,670.53	1,394.75	1,275.78
221	住房保障支出	62.47	62.47	
22102	住房改革支出	62.47	62.47	
2210201	住房公积金	62.47	62.47	
合计		3,064.84	1,789.06	1,275.78

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	1,408.68	302	商品和服务支出	311.58
30101	基本工资	220.36	30201	办公费	33.30
30102	津贴补贴	23.73	30202	印刷费	5.68
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	716.88	30205	水费	9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.22	30206	电费	4.49
30109	职业年金缴费	71.11	30207	邮电费	18.83
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.30
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	14.70
30113	住房公积金	62.47	30212	因公出国（境）费用	9.97
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.16
30199	其他工资福利支出	84.42	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	31.88	30215	会议费	0.42
30301	离休费		30216	培训费	2.90
30302	退休费	31.88	30217	公务接待费	
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	4.88
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.32
30308	助学金		30228	工会经费	18.36
30309	奖励金		30229	福利费	24.24
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.77
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	28.09
			310	资本性支出	36.91
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	36.91
			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	1,440.57	公用经费合计	348.49

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
18.60	17.93	10.00	9.97	8.00	7.96	0.00	0.00	8.00	7.96	0.60	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：上海市水务建设工程安全质量监督中心站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：上海市水务建设工程安全质量监督中心站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　上海市水务建设工程安全质量监督中心站
2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2025 年度收入支出总计 3,093.58 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 116.50 万元，增长 3.91%。主要原因：新聘人员增加人员经费和公用经费综合定额总额及为提高水务工程质量安全监督成效增加项目支出经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,065.18 万元，其中：财政拨款收入 3,065.15 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,090.04 万元，其中：基本支出 1,789.06 万元，占 57.90%；项目支出 1,300.98 万元，占 42.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水务建设工程安全质量监督中心站 2025 年度财政拨款收入支出总计 3,068.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 115.53 万元，增长 3.91%。主要原因：新聘人员增加人员经费和公用经费综合定额总额及为提高水务工程质量安全监督成效增加项目支出经费。

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3,064.84万元，占本年支出合计的99.18%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.22万元，增长3.91%。主要原因：新聘人员增加人员经费和公用经费综合定额总额及为提高水务工程质量安全监督成效增加项目支出经费。

（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3,064.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出251.84万元，占8.22%；卫生健康支出80.00万元，占2.61%；农林水支出2,670.53万元，占87.13%；住房保障支出62.47万元，占2.04%。

（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2,981.28万元，支出决算为3,064.84万元，完成年初预算的102.80%。决算数大于于预算数的主要原因：根据市财政政策，增加人员经费支出。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：发放退休人员生活补贴和离退休经费支出。年初预算为38.36万元，支出决算为38.28万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休经费据实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单位在编员工养老保险金。年初预算为144.96万元，支出决

算为142.22万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险金据实支出。

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：缴纳事业单位在编员工职业年金。年初预算为72.48万元，支出决算为71.11万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金据实支出。

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：退休人员活动费支出。年初预算为0.60万元，支出决算为0.23万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费据实支出。

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：缴纳事业单位在编员工医疗保险金。年初预算为81.54万元，支出决算为80.00万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险金据实支出。

6、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。主要用于：事业单位工资福利支出（除养老保险金、医疗保险金、职业年金和住房公积金外）、商品和服务支出和其他资本性支出。年初预算为2,579.92万元，支出决算为2,670.53万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市财政政策，增加相关人员经费支出。

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：缴纳事业单位在编员工住房公积金。年初预算为63.42万元，支出决算为62.47万元。决算数小于预算数的主要原因：

住房公积金据实支出。

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1,789.06万元。其中：人员经费1,440.57万元，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、其他工资福利和退休人员生活补贴；公用经费348.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、其他资本性支出和离退休经费及退休人员活动经费。

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18.60万元，支出决算为17.93万元，完成预算的96.40%，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7.96万元，完成预算的99.50%；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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费据实支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少14.40万元，下降44.54%，其中：因公出国（境）费支出决算

增加0.08万元，增长0.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.48万元，下降64.53%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机票款调整。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2024年度已购置一辆公务用车，2025年度未有购置公车计划。公务接待费支出持平的主要原因是2025年度仍未发生公务接待事项。

（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55.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.96万元，占44.39%；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9.97万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、签证费、翻译费和公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.96万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出7.96万元。主要用于购置汽油费、车辆保险费、维修费、通行费和停车费。2025年，上海市水务建设工程安全质量监督中心站开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.00万元。

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。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

上海市水务建设工程安全质量监督中心站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

上海市水务建设工程安全质量监督中心站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

上海市水务建设工程安全质量监督中心站2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据本年度预算编制绩效管理目标，细化目标内容，量化考核标准，将各项工作目标和任务分解落实到具体的工作环节和工作岗位，切实将各项考核指标落实，层层递进。同时，明确各科室监督检查、沟通协调、问题反馈等方面的职责，确保绩效管理工作执行到位；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1,301.90万元；绩效跟踪评价的2025年度项目8个，涉及预算金额1,301.90万元；绩效自评的2025年度项目8个，涉及预算金额1,289.58万元，平均得分95.48分（其中，绩效评级为“优”的项目8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

上海市水务建设工程安全质量监督中心站2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市水务建设工程安全质量监督中心站2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为91.07万元，其中：货物采购金额23.23万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额67.84万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2025年12月31日，上海市水务建设工程安全质量监督中心站共有车辆4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4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：银行存款利息收入。

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。