附件 2

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）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 上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）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　　上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）概况

一、主要职能

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）是上海市水务局（上海市海洋局）所属的负责本市供水行业管理的财政全额拨款的行政事业单位。上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）的主要职责是：参与编制本市供水行业中长期发展规划、供水专业规划、节约用水、地下水开发利用和保护等规划，并监督实施；负责拟定本市供水行业设施运行技术质量标准、规范并监督实施；负责本市地表水、地下水取水、计划用水、节约用水的日常管理工作；负责本市供水行业特许经营日常管理工作；负责协调处置本市供水行业突发事件和供水应急调度工作；负责本市供水行业统计工作；负责节约用水技术的推广应用；负责组织开展本市供水行业精神文明建设和行风建设等工作；负责编报年度部门预算，经批准后组织实施；负责本市原水引水管渠保护的具体管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）设 8 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、取水管理科、供水管理科、节水管理科、科学技术科、规划建设科、计划财务科。

第二部分　　上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）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	14,278.18	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	2.05	八、社会保障和就业支出	681.18
		九、卫生健康支出	162.44
		十、节能环保支出	2,936.14
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,085.19
		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	470.10
		十九、住房保障支出	126.35
		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	14,280.23	本年支出合计	14,461.39
使用非财政拨款结余	51.79	结余分配	2.05
年初结转和结余	193.67	年末结转和结余	62.25
总计	14,525.69	总计	14,525.69

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		14,280.23	14,278.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
208	社会保障和就业支出	681.04	681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.04	681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.47	243.47	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	288.78	288.78	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	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,936.14	2,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,936.14	2,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111103	减排专项支出	2,936.14	2,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,904.16	9,902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
21303	水利	9,904.16	9,902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2130304	水利行业业务管理	9,904.16	9,902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
220	自然资源海洋气象等支出	470.10	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	470.10	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	470.10	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.35	126.35	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							
208	社会保障和就业支出	14,461.39	3,614.46	10,846.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.18	681.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	681.18	681.18	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	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.78	288.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,936.14	0.00	2,936.14	0.00	0.00	0.00

2111103	减排专项支出	2,936.14	0.00	2,936.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,936.14	0.00	2,936.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,085.18	2,644.49	7,440.69	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10,085.18	2,644.49	7,440.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,085.18	2,644.49	7,440.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	470.10	0.00	470.10	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	470.10	0.00	470.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.10	0.00	470.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.35	126.35	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	14,278.18	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	681.18	681.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	162.44	162.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,936.14	2,936.14	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	10,024.15	10,024.15	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	470.10	470.10	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	126.35	126.35	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	14,278.18	本年支出合计	14,400.36	14,400.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	130.68	年末财政拨款结转和结余	8.50	8.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	130.68					
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	14,408.86	总计	14,408.86	14,408.86	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	681.18	681.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.18	681.18	0.00
2080502	事业单位离退休	243.47	243.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.78	288.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.39	144.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00
210	卫生健康支出	162.44	162.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.44	162.44	0.00
2101102	事业单位医疗	162.44	162.44	0.00
211	节能环保支出	2,936.14	0.00	2,936.14
21111	污染减排	2,936.14	0.00	2,936.14
2111103	减排专项支出	2,936.14	0.00	2,936.14
213	农林水支出	10,024.15	2,644.48	7,379.67
21303	水利	10,024.15	2,644.48	7,379.67
2130304	水利行业业务管理	10,024.15	2,644.48	7,379.67
220	自然资源海洋气象等支出	470.10	0.00	470.10
22001	自然资源事务	470.10	0.00	470.10
2200106	自然资源利用与保护	470.10	0.00	470.10
221	住房保障支出	126.35	126.35	0.00
22102	住房改革支出	126.35	126.35	0.00
2210201	住房公积金	126.35	126.35	0.00
合计		14,400.36	3,614.46	10,785.91

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	2,792.40	302	商品和服务支出	576.82
30101	基本工资	436.56	30201	办公费	31.74
30102	津贴补贴	43.13	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.93
30107	绩效工资	1,404.13	30206	电费	21.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.78	30207	邮电费	33.34
30109	职业年金缴费	144.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.44	30209	物业管理费	67.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	13.99
30112	其他社会保障缴费	12.59	30212	因公出国（境）费用	15.19
30113	住房公积金	126.35	30213	维修（护）费	58.18
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.52
30199	其他工资福利支出	174.03	30215	会议费	0.58
303	对个人和家庭的补助	197.69	30216	培训费	2.46
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	197.69	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	3.60
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	107.84
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	37.09
30308	助学金	0.00	30229	福利费	75.58
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.33
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	77.47
			310	资本性支出	47.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.79
			31003	专用设备购置	26.76
			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	624.37
人员经费合计		2,990.09	公用经费合计		624.37

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
50.75	48.39	15.00	15.19	34.80	33.20	15.00	14.87	19.80	18.33	0.95	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	

说明：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）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	

说明：上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）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　上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）2025 年度收入支出总计 14,525.69 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 500.53 万元，增长 3.57%。主要原因：节水减排专项、信息化建设项目的增量和政府采购延期支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,280.23 万元，其中：财政拨款收入 14,278.18 万元，占 99.99,%；其他收入 2.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,461.39 万元，其中：基本支出 3,614.46 万元，占 24.99%；项目支出 10,846.93 万元，占 75.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）2025 年度财政拨款收入支出总计 14,408.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 527.08 万元，增长 3.79%。主要原因：节水减排专项、信息化建设项目的增量和政府采购延期支付。

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 14,400.36 万元，占本年支出合

计的 99.58%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650.25 万元，增长 4.73%。主要原因：节水减排专项、信息化建设项目的增量和政府采购延期支付。

（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 14,400.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）681.18 万元，占 4.73%；卫生健康支出（类）162.44 万元，占 1.13%；节能环保支出（类）2,936.14 万元，占 20.39%；农林水支出（类）10,024.15 万元，占 69.61%;自然资源海洋气象等支出(类)470.10 万元,占 3.26%;住房保障支出（类）126.35 万元，占 0.88%。

（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 10,773.53 万元，支出决算为 14,400.36 万元，完成年初预算的 133.66%。决算数大于预算数的主要原因:新增节水减排专项扶持资金项目和白茆沙项目支出和政府采购延期支付。其中:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员退休费。年初预算为 249.98 万元，支出决算为 243.47 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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位养老保险缴费。年初预算为 296.76 万元，支出决算为

288.78 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金的缴费。年初预算为 148.38 万元，支出决算为 144.39 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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项支出按实际发生列支。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员由单位负担的医疗保险。年初预算为 166.93 万元，支出决算为 162.44 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。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：节水减排专项扶持资金项目经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,936.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：市发改委节能减排专项资金中节水减排专项扶持资金支出纳入本单位决算。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：在职人员的基本工资、绩效工资、社会保险以及公用经费和供水行业管理、地下水开发利用与保护、二次供水监督管

理工作、缴纳残疾人就业保障金、应急供水（回灌）深井建设、节水型社会建设、取水日常管理、抚恤金项目经费支出。年初预算为 9,777.25 万元，支出决算为 10,024.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位政采延期支付。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。主要用于：白茆沙项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 470.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：规划资源局河口地区基础监测研究专项资金中的白茆沙新水源地水文水质监测和建库方案研究项目纳入本单位决算。

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：在职人员由单位负担的公积金。年初预算为 129.83 万元，支出决算为 126.35 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 3,614.46 万元。其中：人员经费 2,990.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出；公用经费 624.37 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 50.75 万元，支出决算为 48.39 万元，完成预算的 95.35%，其中：因公出国（境）费决算为 15.19 万元，完成预算的 101.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.20 万元，完成预算的 95.4%；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：三公经费支出的严格节俭控制。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 18.96 万元，增长 164.42%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.54 万元，增长 3.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19 万元,增长 133.8%;公务接待费支出决算减少 0.58 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按照本单位因公出国安排列支。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是比上年增加购置一辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费用的控制。

（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 15.19 万元，占 31.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.20 万元，占 68.61%；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 15.19 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：出国签证、机票、保险、住宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 33.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.87 万元。主要用于购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 18.33 万元。主要用于公务用车的保险费、修理费、汽油费以及过路、过桥和停车费，上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）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

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）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

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目11个，涉及预算金额10,814.76万元；绩效跟踪评价的2025年度项目11个，涉及预算金额10,814.76万元；绩效自评的2025年度项目11个，涉及预算金额

10,750.90万元，平均得分97.06分（其中，绩效评级为“优”的项目11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

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）2025年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1382.04万元，其中：货物采购金额34.67万元、工程采购金额768.49万元、服务采购金额579.08万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心）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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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：本单位专用账户的利息收入等。

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。