# 上海市水务局
# （上海市海洋局）
# 2025 年度部门决算

# 目　录

第一部分 上海市水务局（上海市海洋局）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市水务局（上海市海洋局）2025 年度部门决算表

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（上海市海洋局）2025 年度部门决算情况说明

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（上海市海洋局）概况

## 一、主要职能

上海市水务局是主管全市水务和海洋工作的市政府组成部门，加挂上海市海洋局牌子。

主要职能包括:

（一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务、海洋管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关水务、海洋管理的地方性法规、规章草案，拟订水务、海洋相关战略规划和政策，组织编制水资源综合规划、江河湖泊综合规划、防洪除涝规划、污水污泥处理规划、雨水排水规划等水务规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。

（三）按照规定制定水务工程建设有关制度，组织编制市属水务、海洋建设规划、计划，提出水务、海洋固定资产投资规模、方向、具体安排建议,并组织实施。研究提出有关水务、海洋的价格、财务等建议，参与对水务、海洋管理资金使用的管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规

划。指导饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。负责排水许可制度的实施和监督管理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）会同有关部门管理滩涂资源，组织编制滩涂保护和利用规划、年度计划并监督实施。负责长江河道上海段采砂管理工作。

（七）负责供水行业的管理。组织编制供水专业规划并监督实施。负责供水水压、水量、水质的监控和自来水供应应急调度工作。负责供水设施建设、运行、维护的监督管理。

（八）负责排水行业的管理。负责城镇排水设施与污水、污泥处理设施建设、运行、维护和调度的监管。负责组织市属污水处理设施规划服务范围内污水处理费的征收。会同有关部门监督管理纳入城镇排水设施的污水排放单位。

（九）负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库和地下水监测工作，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）负责水利行业的管理。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施重要江河湖泊及河口的治理、

开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推行河长制、湖长制工作。

（十一）指导监督水务工程建设与运行管理。负责河道、湖泊、江海堤防管理，参与水务建设市场管理，组织指导水务基础设施网络建设。指导监督水务建设工程质量和安全管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

（十二）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

（十三）负责农村水利工作。负责农村饮用水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村生活污水处理设施建设、运行、维护的监管。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用、海岛、海岸线和领海基点保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作。组织开展海洋科学调查与勘测。参与重大海洋灾害的应急处理。

（十五）指导实施海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十六）负责组织指导水行政执法和海洋行政执法工作，查处违法行为，协调和仲裁跨区水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，落实水务行业安全生产责任，组织指导重要水务工程设施的安全监管。

（十七）开展水务、海洋科技和外事工作。组织开展水务行业质量监督工作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织推进水务、海洋相关信息化建设。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作和重要水工程调度工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市水务局（上海市海洋局）部门决算包括：上海市水务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市水务局（上海市海洋局）2025 年度部门决算编制范围的单位包括:

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海市水务局（本级） | |
| 2 | 上海市海洋局 | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 上海市防汛指挥部办公室 | |
| 4 | 上海市供水管理事务中心（上海市节约用水促进中心） | |
| 5 | 上海市供水调度监测中心 | |
| 6 | 上海市水利管理事务中心（上海市河湖管理事务中心） | |
| 7 | 上海市水务局执法总队（上海市海洋局执法总队） | |
| 8 | 上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心） | |
| 9 | 上海市水务建设工程安全质量监督中心站 | |
| 10 | 上海市堤防泵闸建设运行中心 | |
| 11 | 上海市排水管理事务中心 | |
| 12 | 上海市水文总站 | |
| 13 | 上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院） | |
| 14 | 上海市水旱灾害防御技术中心 | |
| 15 | 上海市海洋管理事务中心 | |
| 16 | 上海市海洋监测预报中心 | |

# 上海市水务局（上海市海洋局）2025年度部门决算表

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 | 691,957.56 | 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 | 309,984.30 | 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 | 275.44 | 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 | 252,166.14 | 八、社会保障和就业支出 | 7,064.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,939.61 |
| | | 十、节能环保支出 | 2,936.14 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 406,786.75 |
| | | 十二、农林水支出 | 820,927.19 |
| | | 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 | 65,067.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 3,856.04 |
| | | 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 | 1,256,618.99 | 本年支出合计 | 1,308,577.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 156.72 | 结余分配 | 118.14 |
| 年初结转和结余 | 78,729.16 | 年末结转和结余 | 26,809.53 |
| 总计 | 1,335,504.87 | 总计 | 1,335,504.87 |

注：本表反映部门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 | | 1,256,618.99 | 1,001,941.86 | 0.00 | 275.44 | 2,235.55 | 0.00 | 252,166.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,069.65 | 6,971.14 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,990.98 | 6,892.47 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 583.48 | 583.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,124.55 | 1,124.55 | 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 | 3,500.04 | 3,434.34 | 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 | 1,756.95 | 1,724.14 | 0.00 | 0.00 | 32.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.96 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 70.33 | 70.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70.33 | 70.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,958.99 | 1,922.03 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,954.19 | 1,917.23 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 549.62 | 549.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,404.57 | 1,367.61 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 407,886.75 | 407,886.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 97,902.45 | 97,902.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 97,902.45 | 97,902.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 309,984.30 | 309,984.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 305,606.44 | 305,606.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 4,377.86 | 4,377.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 766,117.52 | 511,665.26 | 0.00 | 215.94 | 2,071.05 | 0.00 | 252,165.27 |
| 21303 | 水利 | 766,117.52 | 511,665.26 | 0.00 | 215.94 | 2,071.05 | 0.00 | 252,165.27 |
| 2130301 | 行政运行 | 12,749.96 | 12,749.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 185.78 | 185.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 30,610.51 | 30,587.12 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 4.26 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 496,260.13 | 244,113.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,146.48 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 33,222.18 | 33,222.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 8,326.27 | 6,049.30 | 0.00 | 196.80 | 2,071.05 | 0.00 | 9.13 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 1,933.14 | 1,932.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2130310 | 水土保持 | 312.82 | 312.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4,072.13 | 4,072.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 5,422.11 | 5,419.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
| 2130313 | 水文测报 | 4,731.10 | 4,731.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 2,670.88 | 2,670.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2130333 | 信息管理 | 237.10 | 237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 159,248.41 | 159,245.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66,793.87 | 66,733.51 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 22001 | 自然资源事务 | 66,793.87 | 66,733.51 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 155.27 | 155.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 25,014.51 | 25,014.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 15,572.97 | 15,572.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 18,680.25 | 18,620.75 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 1,720.55 | 1,720.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 3,801.63 | 3,801.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,848.69 | 1,848.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,856.04 | 3,827.02 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,856.04 | 3,827.02 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,295.03 | 2,266.01 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,561.01 | 1,561.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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 | | 1,308,577.19 | 50,290.55 | 1,255,849.06 | 0.00 | 2,437.59 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,064.47 | 6,887.29 | 78.67 | 0.00 | 98.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,985.80 | 6,887.29 | 0.00 | 0.00 | 98.53 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 583.23 | 583.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,124.44 | 1,124.44 | 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 | 3,500.04 | 3,434.34 | 0.00 | 0.00 | 65.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,756.95 | 1,724.14 | 0.00 | 0.00 | 32.82 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 70.33 | 0.00 | 70.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70.33 | 0.00 | 70.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 1,939.61 | 1,897.85 | 4.80 | 0.00 | 36.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,934.81 | 1,897.85 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 530.24 | 530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,404.57 | 1,367.61 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,936.14 | 0.00 | 2,936.14 | 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 406,786.75 | 0.00 | 406,786.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 96,802.45 | 0.00 | 96,802.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 96,802.45 | 0.00 | 96,802.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 309,984.30 | 0.00 | 309,984.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 305,606.44 | 0.00 | 305,606.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 4,377.86 | 0.00 | 4,377.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 820,927.21 | 34,320.51 | 784,333.59 | 0.00 | 2,273.09 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 820,927.21 | 34,320.51 | 784,333.59 | 0.00 | 2,273.09 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130301 | 行政运行 | 12,727.68 | 12,696.52 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 185.78 | 0.00 | 185.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 30,931.85 | 10,517.07 | 20,414.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 549,329.48 | 0.00 | 549,329.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 34,573.32 | 5,083.99 | 29,489.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 8,417.24 | 3,036.99 | 3,107.16 | 0.00 | 2,273.09 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 1,810.31 | 0.03 | 1,810.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 293.96 | 0.00 | 293.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4,072.15 | 0.00 | 4,072.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 5,651.43 | 1,591.15 | 4,060.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130313 | 水文测报 | 4,731.10 | 0.00 | 4,731.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 6,024.50 | 0.00 | 6,024.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 2,695.74 | 1,394.76 | 1,300.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 237.10 | 0.00 | 237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 159,245.57 | 0.00 | 159,245.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 65,067.01 | 3,357.89 | 61,709.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 65,067.01 | 3,357.89 | 61,709.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 155.15 | 0.00 | 155.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 25,014.51 | 0.00 | 25,014.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 14,712.78 | 0.00 | 14,712.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 17,764.81 | 0.00 | 17,764.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 1,720.55 | 0.00 | 1,720.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 3,850.89 | 3,357.89 | 493.00 | 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 | 3,856.04 | 3,827.02 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,856.04 | 3,827.02 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,295.03 | 2,266.01 | 0.00 | 0.00 | 29.02 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,561.01 | 1,561.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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 | 691,957.56 | 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 | 309,984.30 | 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 | 6,965.94 | 6,965.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,902.67 | 1,902.67 | 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 | 406,786.75 | 96,802.45 | 309,984.30 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 569,111.78 | 569,111.78 | 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 | 64,978.65 | 64,978.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 3,827.01 | 3,827.01 | 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 | 1,001,941.86 | 本年支出合计 | 1,053,508.94 | 746,524.64 | 309,984.30 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 73,256.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 18,689.54 | 18,689.54 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 73,256.61 | | | | | |
| 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 | 1,075,198.48 | 总计 | 1,075,198.48 | 765,214.18 | 309,984.30 | 0.00 |

注：本表反映部门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 | 6,965.94 | 6,887.27 | 78.67 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,887.27 | 6,887.27 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 583.23 | 583.23 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,124.44 | 1,124.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,434.34 | 3,434.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,724.14 | 1,724.14 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 70.33 | 0.00 | 70.33 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 70.33 | 0.00 | 70.33 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,902.65 | 1,897.85 | 4.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,897.85 | 1,897.85 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 530.24 | 530.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,367.61 | 1,367.61 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 96,802.45 | 0.00 | 96,802.45 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 96,802.45 | 0.00 | 96,802.45 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 96,802.45 | 0.00 | 96,802.45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 569,111.79 | 34,314.44 | 534,797.35 |
| 21303 | 水利 | 569,111.79 | 34,314.44 | 534,797.35 |
| 2130301 | 行政运行 | 12,727.68 | 12,696.52 | 31.15 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 185.78 | 0.00 | 185.78 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 30,700.39 | 10,516.96 | 20,183.43 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 300,191.08 | 0.00 | 300,191.08 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 34,573.32 | 5,083.99 | 29,489.32 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 6,050.33 | 3,031.05 | 3,019.28 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 1,810.28 | 0.00 | 1,810.28 |
| 2130310 | 水土保持 | 293.96 | 0.00 | 293.96 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4,072.13 | 0.00 | 4,072.13 |
| 2130312 | 水质监测 | 5,598.08 | 1,591.15 | 4,006.93 |
| 2130313 | 水文测报 | 4,731.10 | 0.00 | 4,731.10 |
| 2130314 | 防汛 | 6,024.50 | 0.00 | 6,024.50 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 2,670.54 | 1,394.76 | 1,275.78 |
| 2130333 | 信息管理 | 237.10 | 0.00 | 237.10 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 159,245.54 | 0.00 | 159,245.54 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 64,978.65 | 3,357.87 | 61,620.78 |
| 22001 | 自然资源事务 | 64,978.65 | 3,357.87 | 61,620.78 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 155.15 | 0.00 | 155.15 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 25,014.51 | 0.00 | 25,014.51 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 14,712.78 | 0.00 | 14,712.78 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 17,729.27 | 0.00 | 17,729.27 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 1,720.55 | 0.00 | 1,720.55 |
| 2200150 | 事业运行 | 3,798.07 | 3,357.87 | 440.20 |
| 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 | 3,827.02 | 3,827.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,827.02 | 3,827.02 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 2,266.01 | 2,266.01 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,561.01 | 1,561.01 | 0.00 |
| 合计 | | 746,524.64 | 50,284.45 | 696,240.19 |

注：本表反映部门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 | 37,464.56 | 302 | 商品和服务支出 | 10,783.98 |
| 30101 | 基本工资 | 5,670.22 | 30201 | 办公费 | 509.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,975.34 | 30202 | 印刷费 | 51.75 |
| 30103 | 奖金 | 155.27 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 38.55 |
| 30107 | 绩效工资 | 12,274.44 | 30206 | 电费 | 377.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,434.34 | 30207 | 邮电费 | 378.41 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,724.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,751.09 | 30209 | 物业管理费 | 1,735.67 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 146.76 | 30211 | 差旅费 | 273.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 128.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 229.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,266.01 | 30213 | 维修（护）费 | 548.05 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3,380.11 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,938.76 | 30215 | 会议费 | 64.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,418.17 | 30216 | 培训费 | 81.24 |
| 30301 | 离休费 | 40.48 | 30217 | 公务接待费 | 6.03 |
| 30302 | 退休费 | 1,375.92 | 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 | 125.54 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 629.98 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 502.13 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 677.47 |
| 30309 | 奖励金 | 0.83 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 160.53 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 359.50 |
| 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 | 0.95 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 654.69 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 617.74 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 531.90 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 50.64 |
| | | | 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 | 35.20 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 38,882.73 | 公用经费合计 | | 11,401.72 |

注：本表反映部门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 |
| 603.75 | 487.95 | 242.10 | 229.49 | 302.28 | 252.43 | 92.99 | 91.39 | 209.29 | 161.04 | 59.37 | 6.03 |

注：本表反映部门本年度“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 | | 0.00 | 309,984.30 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 309,984.30 | 309,984.30 | 0.00 | 309,984.30 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 309,984.30 | 309,984.30 | 0.00 | 309,984.30 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 305,606.44 | 305,606.44 | 0.00 | 305,606.44 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 0.00 | 4,377.86 | 4,377.86 | 0.00 | 4,377.86 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

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：上海市水务局（上海市海洋局）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（上海市海洋局）2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）2025 年度收入支出总计 1,335,504.87 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 77,899.37 万元，增长 6.19%。主要原因：主要是基本建设项目较上年有新开项目，收支较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,256,618.99 万元，其中：财政拨款收入 1,001,941.86 万元，占 79.73%；事业收入 275.44 万元，占 0.02%；经营收入 2,235.55 万元，占 0.18%，其他收入 252,166.14 万元，占 20.07%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,308,577.19 万元，其中：基本支出 50,290.55 万元，占 3.84%；项目支出 1,255,849.06 万元，占 95.97%；经营支出 2,437.59 万元，占 0.19%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水务局（上海市海洋局）2025 年度财政拨款收入支出总计 1,075,198.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 173,203.78 万元，下降 13.87%。主要原因：个别基本建设项目调整资金来源，由地方财力资金保障调整为其他专项

资金；基本建设财力年末结转资金较上年有大幅减少。

**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746,524.64万元，占本年支出合计的57.05%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119,118.04万元，下降13.76%。主要原因：个别基本建设项目调整资金来源，由地方财力资金保障调整为专项资金。

**（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746,524.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6,965.94万元，占0.93%；卫生健康支出(类)1,902.65万元，占0.25%；节能环保支出(类)2,936.14万元，占0.39%；城乡社区支出（类）96,802.45万元，占12.97%；农林水支出（类）569,111.79万元，占76.23%；自然资源海洋气象等支出（类）64,978.65万元，占8.70%；住房保障支出（类）3,827.02万元，占0.51%。

**（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496,124.50万元，支出决算为746,524.64万元，完成年初预算的150.47%。决算数大于预算数的主要原因：地方财力基本建设、中央预算内投资、中央转移支付及非部门预算专项收支纳入决算；根据全市统一部署追加人员经费清算资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。主要用于：局属行政单位开支的离退休经费。年初预算为591.68万元，支出决算为583.23万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：局属事业单位开支的离退休经费。年初预算为1,134.56万元，支出决算为1,124.44万元。决算数小于预算数的主要原因：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：局属机关事业单位职工基本养老保险缴费单位承担部分支出。年初预算为3,486.12万元，支出决算为3,434.34万元。决算数小于预算数的主要原因：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：局属机关事业单位缴纳职工职业年金支出。年初预算为1,746.66万元，支出决算为1,724.14万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生列支。

5、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：局属机关事业单位开支的机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为26.84万元，支出决算为21.14万元，决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生列支。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：局属机关事业单位发放的离世人员抚恤金。年初预算为70.33万元，支出决算为70.33万元，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：部分局属单位缴纳残疾人就业保障金支出。年初预算为10万元，支出决算为8.34万元，决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生列支。

8、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：局属行政单位开支的基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费。年初预算为621.93万元，支出决算为530.24万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生列支。

9、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：局属事业单位开支的基本医疗保险缴费经费。年初预算为1,418.07万元，支出决算为1,367.61万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生列支。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位开支的其他医疗卫生等支出。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元。决算数与预算数持平。

11、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。主要用于：符合市水务局、市发展改革委、市财政局联合印发的

《上海市节水减排专项扶持办法》支持的节水项目扶持资金。年初预算 0 万元，支出决算 2,936.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：此专项为市发改委节能减排专项资金的子项，年终根据实际支出纳入专项资金行业主管部门决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：中心城区道路积水改善工程、沉管抢修、排水设施运行养护等项目支出。年初预算 100,182 万元，支出决算 96,802.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据城维项目实施进度，据实支出进度款及决算项目尾款资金。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：局属行政及参公单位基本支出，包括人员工资、行政办公等经费支出。年初预算为 11,913.98 万元，支出决算为 12,727.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加预算安排带薪休假应休未休补偿、职工正常晋升及新进人员产生的人员经费缺口。

14、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海市水务局本级一般行政管理事务支出。年初预算为 187.28 万元，支出决算为 185.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生列支。

15、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：局属供水、排水、水利等行业管理单位基本运行、人员经费及开展相关行业业务管理等支出。年初预算为 29,702.18

万元，支出决算为 30,700.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加预算安排带薪休假应休未休补偿、职工正常晋升及新进人员产生的人员经费缺口。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利专项工程项目、水利基础设施建设等水利工程建设项目支出。年初预算为 92,452.36 万元，支出决算为 300,191.08 万元。决算数大预算数的主要原因：市级财力安排的水利基本建设项目支出纳入部门决算。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：市管水利工程设施运行与维护方面的支出。年初预算为 36,727.86 万元，支出决算为 34,573.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：个别水利设施维修实施计划调整，据实开支维护经费。

18、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：相关局属预算单位事业运行支出及水务规划、科研等基础性研究前期工作支出。年初预算为 5,925.83 万元，支出决算为 6,050.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：水务规划院年内追加预算安排带薪休假应休未休补偿、职工正常晋升及新进人员产生的人员经费缺口。

19、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。主要用于：水务执法监督工作的支出。年初预算为 2,383.29 万元，支出决算为 1,810.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：水

务局执法总队由于机构改革职能调整，部分工作不再开展。

20、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。主要用于：水土保持监测评估等方面的支出。年初预算为317.76万元，支出决算为293.96万元。决算数小于预算数的主要原因：项目采购结余。

21、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。主要用于：水资源节约管理、水源地药剂投加等方面的支出。年初预算为4,164.98万元，支出决算为4,072.13万元。决算数小于预算数的主要原因：水源地应急药剂投加依据审计结果据实列支。

22、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：局属相关预算单位运行经费支出及水环境、城市公共供水水质监测等业务支出。年初预算为5,495.92万元，支出决算为5,598.08万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加带薪休假应休未休补偿支出。

23、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。主要用于：水文测报、水文情报预报、水文业务管理及水文设施运行维护等业务支出。年初预算为4,757.6万元，支出决算为4,731.1万元。决算数小于预算数的主要原因：项目采购结余。

24、农林支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：相关事业单位运行，防汛物资购置管护，防汛设施设备运行维护，防汛组织及视频会商，洪涝灾害防治，水情雨情决策支持，防汛

决策支持等业务支出。年初预算为 5,633.68 万元，支出决算为 6,024.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央水利发展资金用于2025年度洪水风险图编制工作,相关支出纳入决算。

25、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。主要用于:相关事业单位运行经费及开展水务安全生产监督和水务建设项目稽查业务支出。年初预算为 2579.91 万元，支出决算为 2670.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加预算安排带薪休假应休未休补偿支出。

26、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。主要用于：部分事业单位信息化系统建设及运行经费支出。年初预算为 239.90 万元，支出决算为 237.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目采购结余。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：弥补“上海市市属公共污水处理系统运营管理”项目政府性基金收入不足部分的支出。年初预算为 142,123.21 万元，支出决算为 159,245.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市污水处理成本规制联席会议对 2024 年市属公共污水处理系统运营成本清算的审核结果同时考虑弥补 2025 年污水实际处理量与预算计划量差异，追加本项目预算支出。

28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：海洋行政管理单位规划科研业务支出。年初预算为 163.6 万元，支出决算 155.15 万元。决

算数小于预算数的主要原因：项目采购结余。

29、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：海洋生态保护项目的支出。年初预算为0万元，支出决算为25,014.51万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央财政海洋生态保护修复资金的临港滨海海洋生态保护修复项目及奉贤滨海海洋生态保护修复项目支出年末纳入部门决算；将海洋相关基础监测研究专项资金支出纳入部门决算。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。主要用于：海域及海岛使用管理方面的支出。年初预算为15,842.28万元，支出决算为14,712.78万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年海洋生态保护修复项目地方配套资金依据工程进度按实开支。

31、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）。主要用于：发展海洋经济，海洋调查评价，海洋观测预报、预警监测与减灾方面的支出。年初预算为15,085.19万元，支出决算为17,729.27万元。决算数大于预算数的主要原因：使用中央预算内投资的“上海市海洋灾害综合防治体系建设工程”相关支出纳入决算。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。主要用于：海洋资源基础测绘业务支出。年初预算为1,720.55万元，支出决算为1,720.55万元。

决算数与预算数持平。

33、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：局属海洋事业管理单位的基本支出。年初预算为3,608.73万元，支出决算为3,798.07万元。决算数大于预算数的主要原因：相关单位年内追加预算安排带薪休假应休未休补偿、职工正常晋升及新进人员产生的人员经费缺口。

34、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：海洋执法办案及其他海洋管理事务方面的支出。年初预算为1,928万元，支出决算为1,848.32万元。决算数小于预算数的主要原因：项目采购结余。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：局属行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为2,315.49万元，支出决算为2,266.01万元。决算数小于预算数的主要原因：年内住房公积金缴费基数调整，支出按实际发生列支。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位用于相关住房改革支出。年初预算为1,561.92万元，支出决算为1,561.01万元。决算数小于预算数的主要原因：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50,284.46万元。其中：人员经费38,882.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他职工福利支出、离休费、退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费11,401.72万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置及其他资本性支出。

**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603.75万元，支出决算为487.95万元，完成预算的80.82%，其中：因公出国（境）费决算为229.49万元，完成预算的94.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算为252.43万元，完成预算的94.79%；公务接待费支出决算为6.03万元，完成预算的10.16%。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，厉行节约，严控公务用车运维及公务接待等支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少11.54万元，下降2.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少11.66万元，下降4.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.83万元，增长0.73%；公务接待费支出决算减少1.71

万元，下降22.09%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据年度计划及外办批复，厉行节约开支必要经费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费支出有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是根据公务接待任务据实开支。

**（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229.49万元，占47.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算252.43万元，占51.73%；公务接待费支出决算6.03万元，占1.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出229.49万元。全年安排因公出国（境）团组17个、累计49人次。开支内容包括：住宿费、公务机票费、伙食费、交通费、翻译及其他杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出252.43万元。其中：

公务用车购置支出为91.39万元。主要用于局属单位报废车辆更新购置共计6辆。

公务用车运行维护支出161.04万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、水务海洋建设管理等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年，上海市水务局（海洋局）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为99辆。

3、公务接待费支出6.03万元。其中：

国内公务接待支出6.03万（含外宾接待支出0万元）。主要用于水务海洋行业工作交流、调研及开展业务工作涉及的公务接待，公务接待49批次、688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**

政府性基金预算财政拨款收入309,984.30万元，支出309,984.30万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要用于：市属公共污水处理系统设施运营服务。年初预算为305,606.44万元，支出决算为305,606.44万元。决算数与预算数持平。

2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。主要用于：代为征收污水处理费的手续费支出。年初预算为4,393.51万元，支出决算为4,377.86万元。决算数小于预算数的主要原因：污水处理费收入减少，代征手续费据实开支。

**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（上海市海洋局）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（上海市海洋局）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

水务局（上海市海洋局）预算绩效管理工作考核办法》《上海市水务局（上海市海洋局）预算绩效管理实施细则》，建立了贯穿预算管理全过程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129个，涉及预算金额764,040.75万元；绩效跟踪评价的2025年度项目129个，涉及预算金额761,485.74万元；绩效自评的2025年度项目129个，涉及预算金额761,642.07万元，平均得分97.93分（其中，绩效评级为“优”的项目127个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问1个，已经完成整改的1个，正在整改的1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3,879.55万元，比2024年度减少44.73万元，下降1.14%。主要原因是厉行节约，按需开支。

### （二）政府采购支出情况

上海市水务局（上海市海洋局）2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为669,272.49万元，其中：货物采购金额3,086.16万元、工程采购金额315,280.51万元、服务采购金额350,905.82万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额155,815.11万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8,402.94万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小

企业供应商中标或成交的，采购金额 147,827.64 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 7,362.26 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 45,353.43 万元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市水务局部门共有车辆 139 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 53 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 85 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）77 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。

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、海洋规划技术服务收入、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：个别基本建设项目对应的拨款收入及区财政配套资金收入，利息收入，个税手续费返还收入等。

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。