上海市闵行区水资源管理中心

（上海市闵行区自来水管理所）

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）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、一般公共预算财政拨款“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 上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）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、一般公共预算财政拨款“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　　上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）概况

一、主要职能

上海市闵行区水资源管理中心成立于2010年12月2日，2013年9月增挂上海市闵行区自来水管理所牌子。单位性质为全额拨款事业单位，宗旨和业务范围：负责实施全区水资源的统一管理，依法加强取水许可管理和水资源有偿使用制度的实施和监督；组织指导全区节约用水工作，负责全区节水型社会建设工作；负责协调全区供水管理工作，提供供水业务咨询服务；负责对镇级供水管理工作的业务指导；负责编制、发布水资源公报；承办闵行区水务局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）不设内设机构。

第二部分　　上海市闵行区水资源管理中心

（上海市闵行区自来水管理所）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	1,092.39	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		八、社会保障和就业支出	177.14
		九、卫生健康支出	44.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	295.28
		十二、农林水支出	541.57
		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	26.51
		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	1,092.39	本年支出合计	1,084.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	201.61	年末结转和结余	209.32
总计	1,294.00	总计	1,294.00

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		1,092.39	1,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.87	86.87	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	60.18	60.18	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.28	295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.27	549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	549.27	549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	549.27	549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.51	26.51	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		1,084.68	766.76	317.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.87	86.87	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	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.28	0.00	295.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.28	0.00	295.28	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.28	0.00	295.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.57	518.92	22.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	541.57	518.92	22.65	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	541.57	518.92	22.65	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.51	26.51	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	1,092.39	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	177.14	177.14		
		九、卫生健康支出	44.19	44.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	295.28	295.28		
		十二、农林水支出	541.57	541.57		
		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	26.51	26.51		
		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	1,092.39	本年支出合计	1,084.68	1,084.68		
年初财政拨款结转和结余	201.61	年末财政拨款结转和结余	209.32	209.32		
一、一般公共预算财政拨款	201.61					
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	1,294.00	总计	1,294.00	1,294.00		

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	177.14	177.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.14	177.14	0.00
2080502	事业单位离退休	86.87	86.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.28	0.00	295.28
21203	城乡社区公共设施	295.28	0.00	295.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.28	0.00	295.28
213	农林水支出	541.57	518.92	22.65
21303	水利	541.57	518.92	22.65
2130311	水资源节约管理与保护	541.57	518.92	22.65
2130333	信息管理	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.51	26.51	0.00
22102	住房改革支出	26.51	26.51	0.00
2210201	住房公积金	26.51	26.51	0.00
	合计	1,084.68	766.76	317.93

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	612.17	302	商品和服务支出	65.82
30101	基本工资	87.82	30201	办公费	10.21
30102	津贴补贴	105.74	30202	印刷费	0.74
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	218.31	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.18	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	30.09	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.69
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	26.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	36.71	30214	租赁费	0.89
303	对个人和家庭的补助	86.87	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	86.87	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	2.40
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.95
30308	助学金		30228	工会经费	8.30
30309	奖励金		30229	福利费	25.45
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	0.07
			310	资本性支出	1.90
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.90
			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		699.04	公用经费合计		67.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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：上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）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：上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）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　上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2025 年度收入支出总计 1,294.00 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 175.53 万元，下降 11.94%。主要原因：人员变动、政策性因素及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,092.39 万元，其中：财政拨款收入 1,092.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,084.68 万元，其中：基本支出 766.76 万元，占 70.69%；项目支出 317.93 万元，占 29.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2025 年度财政拨款收入支出总计 1,294.00 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 175.53 万元，下降 11.94%。主要原因：人员变动、政策性因素及项目支出减少。

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 1,084.68 万元，占本年支出合

计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.23万元，下降14.45%。主要原因：人员变动、政策性因素及项目支出减少。

（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1,084.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）177.14万元，占16.33%；卫生健康支出（类）44.19万元，占4.07%；城乡社区支出（类）295.28万元,占27.22%,农林水支出(类)541.57万元,占49.93%;住房保障支出（类）26.51万元，占2.45%

（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1,091.10万元，支出决算为1,084.68万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、政策性因素及项目支出变动。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）。主要用于退休人员生活补贴支出。年初预算87.07万元，决算数86.87万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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）。主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费支出。年初预算66.43万元，决算数60.18万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及政策性因

素调整。

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）。主要用于按照国家规定为职工缴纳职业年金支出。年初预算33.21万元,决算数为30.09万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及政策性因素调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于按照国家规定为职工缴纳医疗保险。年初预算60.2万元，决算数44.19万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及政策性因素调整。

5、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）。主要用于欣源公司人员经费及市政道路消火栓养护项目。年初预算为296.1万元，支出决算为295.28万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费使用减少。

6、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。主要用于人员基本支出及节水型社会建设等项目支出。年初预算为519.03万元，支出决算为541.57万元。决算数大于预算数的主要原因：人员及政策性因素调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金。年初预算为29.06元，支出决算为26.51万元。决算数小于预算数的主要原因：人员及政策性因素调整。

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766.76万元。其中：人员经费699.04万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.72万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；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：严格执行《闵行区党政机关国内公务接待管理办法实施细则》的规定，严格控制公务接待的范围、次数和标准。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算均为0万元；公务接待费支

出决算均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）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

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）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

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：健全单位内控管理制度，完善了《上海市闵行区水资源管理中心预算绩效管理制度》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目4个，涉及预算金额317.93万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额317.93万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额317.93万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.34 万元，其中：货物采购金额 2.34 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市闵行区水资源管理中心（上海市闵行区自来水管理所）共有车辆 0 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 0 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。

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。