上海市闵行区水务局
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市闵行区水务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市闵行区水务局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

第三部分上海市闵行区水务局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　　上海市闵行区水务局概况

一、主要职能

根据区政府下发的《闵行区水务局职能配置、内设机构和人员编制方案》“三定方案”文件规定，闵行区水务局主要职能如下:

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。研究制定本区水务管理相关政策、制度、办法、规定等，并组织实施。负责编制本区水务专业规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施和管理。

2、负责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。组织编制并实施水资源保护相关规划。负责重要区域、重大调水工程的水资源调度，组织实施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。

3、负责节约用水工作。组织编制本区节约用水规划并组织实施。组织实施取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。

4、负责供水行业的管理。负责取水许可制度的实施和监督管理。负责本区供水设施的监督管理。

5、负责排水行业的管理。负责本区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。负责农村生活污水处

理设施建设、运行、维护的监管。负责排水许可制度的实施和监督管理。会同有关部门，对纳入城镇排水设施的污水排放单位开展监督管理。

6、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责江河湖库水质监测工作，发布水文水资源信息、水文情报和水质简报。按照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。

7、负责水利行业管理。主管本区河道、湖泊、堤防，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的治理、开发和保护。指导农业节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作。

8、负责推行河长制、湖长制工作。承担本区河长制推进工作，负责本区河湖水生态保护与修复、水环境治理与管护工作，牵头做好河湖水系连通等工作。

9、负责水务工程建设和管理。统筹协调本区水环境治理工作。组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理，主管水务建设工程质量安全的监督和执法工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。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利设施防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，承担防御台

风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的相关技术支撑工作。

11、指导本区水行政监察工作及水行政执法。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。

12、完成区委、区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，上海市闵行区水务局部门决算包括：上海市闵行区水务局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市闵行区水务局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	上海市闵行区水务局（本级）	行政单位
2	上海市闵行区水文站	事业单位
3	上海市闵行区排水管理所	事业单位
4	上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站	事业单位
5	上海市闵行区水利管理事务中心	事业单位
6	上海市闵行区水资源管理中心	事业单位

上海市闵行区水务局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	50,978.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	36,270.63	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	337.20	八、社会保障和就业支出	1,454.44
		九、卫生健康支出	446.38
		十、节能环保支出	7,225.16
		十一、城乡社区支出	55,938.34
		十二、农林水支出	22,067.72
		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	378.72
		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	87,586.74	本年支出合计	87,510.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,433.76	年末结转和结余	1,509.75
总计	89,020.50	总计	89,020.50

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							
类	款	项	合计	87,586.74	87,249.54					337.20
208			社会保障和就业支出	1,454.44	1,454.44					
208	05		行政事业单位离退休	1,454.44	1,454.44					
208	05	01	行政单位离退休	105.01	105.01					
208	05	02	事业单位离退休	425.99	425.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.28	616.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307.16	307.16					
210			卫生健康支出	446.38	446.38					
210	11		行政事业单位医疗	446.38	446.38					
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52					
210	11	02	事业单位医疗	421.81	421.81					
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05					

211			节能环保支出	7,225.16	7,225.16					
211	03		污染防治	5,909.00	5,909.00					
211	03	02	水体	5,909.00	5,909.00					
211	11		污染减排	1,316.16	1,316.16					
211	11	03	减排专项支出	1,316.16	1,316.16					
212			城乡社区支出	55,938.72	55,938.72					
212	03		城乡社区公共设施	19,668.09	19,668.09					
213	03	03	小城镇基础设施建设	11,841.41	11,841.41					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,826.68	7,826.68					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,270.63	36,270.63					
212	08	04	农村基础设施建设支出	36,270.63	36,270.63					
213			农林水支出	22,143.34	21,806.14					337.20
213	03		水利	22,143.34	21,806.14					337.20
213	03	01	行政运行	715.33	669.13					46.20
213	03	04	水利行业业务管理	855.95	855.95					
213	03	05	水利工程建设	12,128.66	11,837.66					291.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	6,850.79	6,850.79					

213	03	12	水质监测	228.12	228.12					
213	03	13	水文测报	589.10	589.10					
213	03	14	防汛	167.18	167.18					
213	03	22	水利安全监督	392.55	392.55					
213	03	33	信息管理	178.05	178.05					
213	03	99	其他水利支出	37.61	37.61					
221			住房保障支出	378.72	378.72					
221	02		住房改革支出	378.72	378.72					
221	02	01	住房公积金	307.16	307.16					
221	02	03	购房补贴	71.56	71.56					

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						
类	款	项	合计	87,510.75	8,019.25	79,491.50			
208			社会保障和就业支出	1,454.44	1,454.44	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	1,454.44	1,454.44	0.00			
208	05	01	行政单位离退休	105.01	105.01	0.00			
208	05	02	事业单位离退休	425.99	425.99	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.28	616.28	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307.16	307.16	0.00			
210			卫生健康支出	446.38	446.38	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	446.38	446.38	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	421.81	421.81	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00			

211			节能环保支出	7,225.16	0.00	7,225.16			
211	03		污染防治	5,909.00	0.00	5,909.00			
211	03	02	水体	5,909.00	0.00	5,909.00			
211	11		污染减排	1,316.16	0.00	1,316.16			
211	11	03	减排专项支出	1,316.16	0.00	1,316.16			
212			城乡社区支出	55,938.34	427.73	55,510.61			
212	03		城乡社区公共设施	19,667.71	427.73	19,239.98			
213	03	03	小城镇基础设施建设	11,841.41	0.00	11,841.41			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,826.30	427.73	7,398.57			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,270.63	0.00	36,270.63			
212	08	04	农村基础设施建设支出	36,270.63	0.00	36,270.63			
213			农林水支出	22,067.73	5,311.99	16,755.74			
213	03		水利	22,067.73	5,311.99	16,755.74			
213	03	01	行政运行	713.39	713.39	0.00			
213	03	04	水利行业业务管理	816.47	0.00	816.47			
213	03	05	水利工程建设	12,128.66	0.00	12,128.66			

213	03	11	水资源节约管理与保护	6,817.05	3,881.27	2,935.78			
213	03	12	水质监测	228.12	0.00	228.12			
213	03	13	水文测报	587.23	393.54	193.69			
213	03	14	防汛	167.18	0.00	167.18			
213	03	22	水利安全监督	393.97	323.79	70.18			
213	03	33	信息管理	178.05	0.00	178.05			
213	03	99	其他水利支出	37.61	0.00	37.61			
221			住房保障支出	378.72	378.72	0.00			
221	02		住房改革支出	378.72	378.72	0.00			
221	02	01	住房公积金	307.16	307.16	0.00			
221	02	03	购房补贴	71.56	71.56	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	50,978.91	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	36,270.63	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	1,454.44	1,454.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	446.38	446.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	7,225.16	7,225.16	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	55,938.34	19,667.71	36,270.63	0.00
		十二、农林水支出	21,730.52	21,730.52	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	378.72	378.72	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	87,249.54	本年支出合计	87,173.55	50,902.92	36,270.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,433.76	年末财政拨款结转和结余	1,509.75	1,509.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,433.76					
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	88,683.30	总计	88,683.30	52,412.67	36,270.63	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			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,454.44	1,454.44	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,454.44	1,454.44	0.00
208	05	01	行政单位离退休	105.01	105.01	0.00
208	05	02	事业单位离退休	425.99	425.99	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.28	616.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307.16	307.16	0.00
210			卫生健康支出	446.38	446.38	0.00
210	11		行政事业单位医疗	446.38	446.38	0.00
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00
210	11	02	事业单位医疗	421.81	421.81	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00
211			节能环保支出	7,225.16	0.00	7,225.16
211	03		污染防治	5,909.00	0.00	5,909.00
211	03	02	水体	5,909.00	0.00	5,909.00
211	11		污染减排	1,316.16	0.00	1,316.16
211	11	03	减排专项支出	1,316.16	0.00	1,316.16
212			城乡社区支出	19,667.71	427.73	19,239.98
212	03		城乡社区公共设施	19,667.71	427.73	19,239.98
212	03	03	小城镇基础设施建设	11,841.41	0.00	11,841.41
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,826.30	427.73	7,398.57
213			农林水支出	21,730.53	5,265.79	16,464.74
213	03		水利	21,730.53	5,265.79	16,464.74
213	03	01	行政运行	667.19	667.19	0.00

213	03	04	水利行业业务管理	816.47	0.00	816.47
213	03	05	水利工程建设	11,837.66	0.00	11,837.66
213	03	11	水资源节约管理与保护	6,817.05	3,881.27	2,935.78
213	03	12	水质监测	228.12	0.00	228.12
213	03	13	水文测报	587.23	393.54	193.69
213	03	14	防汛	167.18	0.00	167.18
213	03	22	水利安全监督	393.97	323.79	70.18
213	03	33	信息管理	178.05	0.00	178.05
213	03	99	其他水利支出	37.61	0.00	37.61
221			住房保障支出	378.72	378.72	0.00
221	02		住房改革支出	378.72	378.72	0.00
221	02	01	住房公积金	307.16	307.16	0.00
221	02	03	购房补贴	71.56	71.56	0.00
合计				50,902.92	7,973.05	42,929.87

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	6,436.41	302	商品和服务支出	958.60
30101	基本工资	918.43	30201	办公费	75.64
30102	津贴补贴	1,059.45	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	158.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	2,220.93	30205	水费	8.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.28	30206	电费	154.19
30109	职业年金缴费	307.16	30207	邮电费	12.51
30110	职工基本医疗保险缴费	440.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	16.18
30112	其他社会保障缴费	34.85	30211	差旅费	16.40
30113	住房公积金	307.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.86
30199	其他工资福利支出	367.36	30214	租赁费	150.79
303	对个人和家庭的补助	531.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	531	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	163.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	190.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.45
			310	资本性支出	46.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.37
			31003	专用设备购置	14.95
			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	0.00
人员经费合计		6,968.13	公用经费合计		1,004.92

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
10.10	2.17	0.00	0.00	3.50	1.28	0.00	0.00	3.50	1.28	6.60	0.89

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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	36,270.63	36,270.63	0.00	36,270.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,270.63	36,270.63	0.00	36,270.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,270.63	36,270.63	0.00	36,270.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	36,270.63	36,270.63	0.00	36,270.63	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	

注：本表反映部门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：上海市闵行区水务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　上海市闵行区水务局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水务局2025年度收入支出总计89,020.50万元。与2024年度相比，收入支出总计减少9,789.51万元，下降9.91%。主要原因：政府性基金预算财政拨款项目的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计87,586.74万元，其中：财政拨款收入87,249.54万元，占99.62%；其他收入337.20万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87,510.75万元，其中：基本支出8,019.25万元，占9.16%；项目支出79,491.50万元，占90.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区水务局2025年度财政拨款收入支出总计88,683.30万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少6,588.15万元，下降6.92%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目的减少。

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50,902.92万元，占本年支出合计的58.39%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,363.63万元，上升9.38%。主要原因：一般公共预算财政

拨款项目的增加。

（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50,902.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,454.44万元，占2.86%；卫生健康支出（类）446.38万元，占0.88%；节能环保支出（类）7,225.16万元，占14.19%；城乡社区支出（类）19,667.71万元，占38.64%；农林水支出（类）21,730.52万元，占42.69%；住房保障支出（类）378.72万元，占0.74%。

（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35,961.43万元，支出决算为50,902.92万元，完成年初预算的141.55%。决算数大于预算数的主要原因:年中调增2025年初期雨水调蓄工程(第二批）项目5,909万元、调增2025年北横泾南泵闸新建工程等项目11,194万元、调增抚恤金74.26万元，调增闵行区水系统治理“十五五”规划编制12.90万元、调减政府投资计划项目(一般）155万元、调减2024年北横泾南泵闸新建工程等项目专项补助113.40万元,调减城镇污水主管修复和改造专项补贴(2025年）1,840.08万元（下达），调减城镇污水主管修复和改造专项补贴（2024年）280.76万元（下达），其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：区水务局本级行政单位离休人员的离休经费。年初预算107.65万元,支出决算105.01万元。

决算数小于预算数的主要原因：根据实际退休标准调整。

2、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：区水务局下属事业单位离休人员的离休经费。年初预算427.56万元，支出决算425.99万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际退休标准及人数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险费支出。年初预算为695.25万元，支出决算为616.28万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

4、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：按照国家政策规定为职工缴纳职业年金支出。年初预算为347.63万元，支出决算为307.16万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

5、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：按照国家政策规定为区水务局本部在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为22.22万元，支出决算为18.52万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

6、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：按照国家政策规定为区水务局下属事业

单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为597.13万元，支出决算为421.81万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定缴纳的在职职工统筹医疗补助和单位部分职工医疗补助。年初预算为8.46万元，支出决算为6.05万元。决算数小于预算数的主要原因：结余资金按规定结转。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：2025年初期雨水调蓄工程。年初预算为0万元，支出决算为5,909万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年9月根据沪财建〔2025〕67号文件要求录入系统。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：城镇污水主管修复和改造专项补贴（2025年）、外部截流小区内部分流改造专项补助。年初预算为6,028.46万元，支出决算为1,316.16万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年下达4,503.24万元，市里指标收回1,341.93万。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：2024年北横泾南泵闸新建工程等项目专项补助。年初预算为760.81万元，支出决算为11,841.41万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年10月新增2025年北横泾南泵闸新建工程等项目专项补助，根据沪财

建〔2025〕96号文件要求录入系统，追加预算11,194万元，支出决算11,194万元。

11、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：为完成日常性管理事务和城乡社区公共设施的支出，如“雨污水管道养护”、“雨污水泵站运行”、“市政道路消火栓维修及保养”等。年初预算为9,096.43万元，支出决算为7,826.30万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为644.84万元，支出决算为667.19万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：评估评审经费、政府购买辅助服务等方面的支出。年初预算为872.75万元，支出决算为816.47万元。决算数小于预算数的主要原因：评估评审经费调减19.32万元、政府购买辅助服务结余资金按规定结转。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：河道整治等水利工程项目的支出。年初预算为7,524.41万元，支出决算11,837.66万元。决算数大于预算数的主要原因：

年中根据沪财农〔2025〕61 号文件要求，追加 2025 年第二批水利专项补助。

15、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。主要用于: 水资源管理养护等方面的支出。年初预算为 6,770.15 万元，支出决算为 6,817.05 万元，决算数大于预算数的主要原因: 人员变动及政策性因素调整。

16、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于: 水质监测运行和水质委托监测等经费。年初预算为 233.01 万元，支出决算为 228.12 万元。决算数小于预算数的主要原因: 部分支出按实结算。

17、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。主要用于: 水文监测运行经费以及水文业务管理等方面的支出。年初预算为 652.21 万元，支出决算为 587.23 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员变动及政策性因素调整。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于: 防汛物资购置; 防汛物资保管; 防汛应急抢险等方面的支出。年初预算为 181.15 万元，支出决算为 167.18 万元。决算数小于预算数的主要原因: 防汛经费项目调减 13.89 万元。

19、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。主要用于: 水利安全监督日常运行经费。年初预算为 396.04 万元，支出决算为 393.97 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员变动及政策性因素调整。

20、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。主要用于：水务局本级及下属单位信息化项目运维经费。年初预算186.74万元，支出决算178.05万元。决算数小于预算数的主要原因:闵行智慧水务信息平台(2025运维)-防汛指挥子系统软件调减4.79万元、闵行智慧水务信息平台整合及XC改造调减3.90万元。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：党建经费、残保金的支出。年初预算为7.3万元，支出决算为37.61万元，决算数大于预算数的主要原因:全年追加抚恤金30.79万元。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为328.40万元，支出决算为307.16万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于:按照房改政策规定为符合条件职工发放购买住房的补贴。年初预算为72.83万元，支出决算为71.56万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

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7,973.05万元，其中：人员经费6,968.13万元，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缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费1,004.92万元，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、公务接待费、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。

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10.10万元，支出决算为2.17万元，完成预算的21.49%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.28万元，完成预算的12.67%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的8.81%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照 “八项规定”和厉行节约要求，从严控制“三公经费”等支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.47万元，上升27.65%，其中：因公出国（境）费支出决算均为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.37万元，上升40.66%；公务接待费支出决算增加0.1万元，上升12.66%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2025年台风较多，防汛车使用频率增加。公务接待费支出增加

的主要原因是：客饭费增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.28 万元，占 58.99%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 41.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.28 万元。主要用于防汛检查、水务执法工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年，上海市闵行区水务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.89 万元。其中：

国内公务接待支出 0.89 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于业务活动接待，共公务接待 24 批次、281 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 36,270.63 万元，支出 36,270.63 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。年初预算为60,008万元，支出决算为36,270.63万元。决算数小于预算数的主要原因：年中追加预算11,266万元，年中共下达34,905.17万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区水务局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

上海市闵行区水务局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：闵行区水务局根据行政事业单位内部控制操作指南，重新修订了闵行区水务局内控制度，制定了闵行区水务局预算绩效管理制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目46个，涉及预算金额73,510.68万元；绩效跟踪评价的2025年度项目49个，涉及预算金额50,087.44万元；绩效自评的2025年度项目48个，涉及预算金额48,441.37万元，平均得分99.16分（其中，绩效评级为“优”的项目48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22个，已经完成整改20个，正在整改的2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245.64万元，比2024年度增加2.52万元，上升1.04%，略有上升。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区水务局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为22,247.57万元，其中：货物采购金额147.30万元、工程采购金额13,679.34万元、服务采购金额8,420.93万元。2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18,802.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额9,983.04万元。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18,802.70万元；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9,983.04万元；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0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市闵行区水务局共有车辆5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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台。

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。