

上海市水务局
(上海市海洋局)
2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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	901,411.00	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	310,000.00	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	134.78	五、教育支出	0.00
六、经营收入	3,291.01	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	45.83	八、社会保障和就业支出	7,308.68
		九、卫生健康支出	1,933.73
		十、节能环保支出	2,621.59
		十一、城乡社区支出	431,914.65
		十二、农林水支出	682,512.04
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	47,898.97
		十九、住房保障支出	3,910.91
		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	1,214,882.62	本年支出合计	1,178,100.58
使用非财政拨款结余	62.15	结余分配	1,272.24
年初结转和结余	42,660.74	年末结转和结余	78,232.69
总计	1,257,605.50	总计	1,257,605.50

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							
合计		1, 214, 882. 62	1, 211, 411. 00	0. 00	134. 78	3, 291. 01	0. 00	45. 83
208	社会保障和就业支出	7, 307. 46	7, 307. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6, 855. 64	6, 855. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	579. 28	579. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 109. 14	1, 109. 14	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, 410. 26	3, 410. 26	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	1, 731. 75	1, 731. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	415. 83	415. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	415. 83	415. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	35. 99	35. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 99	35. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 044. 03	2, 044. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2, 040. 43	2, 040. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	641. 47	641. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1, 398. 96	1, 398. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 621. 59	2, 621. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	2, 621. 59	2, 621. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2111103	减排专项支出	2,621.59	2,621.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431,914.65	431,914.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121,914.65	121,914.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121,914.65	121,914.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	305,754.00	305,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	4,246.00	4,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	718,642.54	715,172.16	0.00	134.78	3,291.01	0.00	44.58
21303	水利	718,642.54	715,172.16	0.00	134.78	3,291.01	0.00	44.58
2130301	行政运行	12,359.14	12,359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130302	一般行政管理事务	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31,543.76	31,484.30	0.00	51.45	0.00	0.00	8.00
2130305	水利工程建设	408,356.94	408,351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
2130306	水利工程运行与维护	37,706.36	37,706.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	9,292.11	5,917.43	0.00	68.33	3,291.01	0.00	15.34
2130309	水利执法监督	2,401.29	2,400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2130311	水资源节约管理与保护	5,056.30	5,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6,095.02	6,072.63	0.00	15.00	0.00	0.00	7.39
2130313	水文测报	4,663.18	4,663.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7,878.82	7,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	2,550.92	2,550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130399	其他水利支出	190,561.30	190,553.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
220	自然资源海洋气象等支出	48,441.44	48,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
22001	自然资源事务	48,441.44	48,440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2200102	一般行政管理事务	176.70	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

2200106	自然资源利用与保护	14,008.51	14,008.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	11,848.75	11,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	13,387.74	13,387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,140.90	3,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,993.90	3,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2200199	其他自然资源事务支出	1,884.94	1,884.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
221	住房保障支出	3,910.91	3,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,910.91	3,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,353.81	2,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,557.10	1,557.10	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, 178, 100. 58	48, 958. 30	1, 127, 066. 49	0. 00	2, 075. 79	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 308. 69	6, 856. 87	451. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6, 856. 87	6, 856. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	579. 02	579. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 109. 14	1, 109. 14	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, 410. 26	3, 410. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 731. 75	1, 731. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 70	26. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	415. 83	0. 00	415. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	415. 83	0. 00	415. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	35. 99	0. 00	35. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 99	0. 00	35. 99	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 933. 74	1, 930. 14	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 930. 14	1, 930. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	531. 18	531. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1, 398. 96	1, 398. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	2,621.59	0.00	2,621.59	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,621.59	0.00	2,621.59	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,621.59	0.00	2,621.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431,914.65	0.00	431,914.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121,914.65	0.00	121,914.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121,914.65	0.00	121,914.65	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	305,754.00	0.00	305,754.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	4,246.00	0.00	4,246.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682,512.03	33,136.66	647,299.59	0.00	2,075.79	0.00
21303	水利	682,512.03	33,136.66	647,299.59	0.00	2,075.79	0.00
2130301	行政运行	12,338.72	12,338.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	177.40	0.00	177.40	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31,339.24	10,022.81	21,316.43	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	374,454.99	0.00	374,454.99	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37,330.24	5,009.02	32,321.22	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	8,039.68	2,935.56	3,028.33	0.00	2,075.79	0.00
2130309	水利执法监督	2,400.73	0.03	2,400.71	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,056.33	0.00	5,056.33	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	5,934.77	1,510.63	4,424.14	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	4,663.18	0.00	4,663.18	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7,650.32	0.00	7,650.32	0.00	0.00	0.00

2130322	水利安全监督	2,572.45	1,319.89	1,252.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	190,553.98	0.00	190,553.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	47,898.96	3,123.73	44,775.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	47,898.96	3,123.73	44,775.23	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	176.42	0.00	176.42	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14,008.51	0.00	14,008.51	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	11,848.75	0.00	11,848.75	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	12,793.70	0.00	12,793.70	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,140.90	0.00	3,140.90	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,046.62	3,123.71	922.91	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,884.06	0.02	1,884.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,910.91	3,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,910.91	3,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,353.81	2,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,557.10	1,557.10	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	901,411.00	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	310,000.00	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	7,308.68	7,308.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,933.73	1,933.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,621.59	2,621.59	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	431,914.65	121,914.65	310,000.00	0.00
		十二、农林水支出	680,106.95	680,106.95	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	47,846.17	47,846.17	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	3,910.91	3,910.91	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	1,211,411.00	本年支出合计	1,175,642.68	865,642.68	310,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	36,991.26	年末财政拨款结转和结余	72,759.58	72,759.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	36,991.26					
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	1,248,402.26	总计	1,248,402.26	938,402.26	310,000.00	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	7,308.69	6,856.87	451.82
20805	行政事业单位养老支出	6,856.87	6,856.87	0.00
2080501	行政单位离退休	579.02	579.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1,109.14	1,109.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,410.26	3,410.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,731.75	1,731.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.70	26.70	0.00
20808	抚恤	415.83	0.00	415.83
2080801	死亡抚恤	415.83	0.00	415.83
20899	其他社会保障和就业支出	35.99	0.00	35.99
2089999	其他社会保障和就业支出	35.99	0.00	35.99
210	卫生健康支出	1,933.74	1,930.14	3.60
21011	行政事业单位医疗	1,930.14	1,930.14	0.00
2101101	行政单位医疗	531.18	531.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1,398.96	1,398.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
211	节能环保支出	2,621.59	0.00	2,621.59
21111	污染减排	2,621.59	0.00	2,621.59
2111103	减排专项支出	2,621.59	0.00	2,621.59
212	城乡社区支出	121,914.6	0.00	121,914.65
21203	城乡社区公共设施	121,914.6	0.00	121,914.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121,914.6	0.00	121,914.65
213	农林水支出	680,106.9	33,130.92	646,976.02
21303	水利	680,106.9	33,130.92	646,976.02
2130301	行政运行	12,338.72	12,338.72	0.00
2130302	一般行政管理事务	177.40	0.00	177.40
2130304	水利行业业务管理	31,119.84	10,022.70	21,097.14
2130305	水利工程建设	374,454.9	0.00	374,454.99
2130306	水利工程运行与维护	37,330.24	5,009.02	32,321.22
2130308	水利前期工作	5,922.37	2,929.96	2,992.41
2130309	水利执法监督	2,400.71	0.00	2,400.71
2130311	水资源节约管理与保护	5,056.30	0.00	5,056.30
2130312	水质监测	5,890.97	1,510.63	4,380.34
2130313	水文测报	4,663.18	0.00	4,663.18

2130314	防汛	7,650.32	0.00	7,650.32
2130322	水利安全监督	2,547.95	1,319.89	1,228.06
2130399	其他水利支出	190,553.9	0.00	190,553.95
220	自然资源海洋气象等支出	47,846.16	3,123.68	44,722.49
22001	自然资源事务	47,846.16	3,123.68	44,722.49
2200102	一般行政管理事务	176.42	0.00	176.42
2200106	自然资源利用与保护	14,008.51	0.00	14,008.51
2200120	海域与海岛管理	11,848.75	0.00	11,848.75
2200128	海洋战略规划与预警监测	12,793.70	0.00	12,793.70
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,140.90	0.00	3,140.90
2200150	事业运行	3,993.84	3,123.68	870.17
2200199	其他自然资源事务支出	1,884.04	0.00	1,884.04
221	住房保障支出	3,910.91	3,910.91	0.00
22102	住房改革支出	3,910.91	3,910.91	0.00
2210201	住房公积金	2,353.81	2,353.81	0.00
2210203	购房补贴	1,557.10	1,557.10	0.00
合计		865,642.6	48,952.52	816,690.17

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,484.51	302	商品和服务支出	10,319.07
30101	基本工资	4,693.98	30201	办公费	518.21
30102	津贴补贴	7,910.14	30202	印刷费	56.50
30103	奖金	137.84	30203	咨询费	50.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	11,981.73	30205	水费	34.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,410.26	30206	电费	412.30
30109	职业年金缴费	1,731.75	30207	邮电费	362.95
30110	职工基本医疗保险缴费	1,788.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.54	30209	物业管理费	1,577.69
30112	其他社会保障缴费	115.37	30211	差旅费	263.23
30113	住房公积金	2,353.81	30212	因公出国（境）费用	241.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	555.43
30199	其他工资福利支出	2,219.51	30214	租赁费	3,159.12
303	对个人和家庭的补助	1,411.87	30215	会议费	80.71
30301	离休费	52.20	30216	培训费	96.64
30302	退休费	1,357.88	30217	公务接待费	7.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.61
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	107.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	587.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	505.24
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	705.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	154.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	329.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	495.38
			310	资本性支出	737.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	670.74
			31003	专用设备购置	63.92
			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	2.40
人员经费合计		37,896.38	公用经费合计		11,056.12

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
607.31	499.49	242.10	241.15	302.84	250.60	97.30	95.84	205.54	154.77	62.37	7.74

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	310,000.00	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	305,754.00	305,754.00	0.00	305,754.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	4,246.00	4,246.00	0.00	4,246.00	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）2024 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）2024 年度收入支出总计 1,257,605.50 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 198,410.84 万元，增长 18.73%。主要原因：主要是地方财力基本建设收支较上年增加，市属公共污水处理系统运营管理支出较上年增加，新增中央预算内投资及非部门预算专项等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,214,882.62 万元，其中：财政拨款收入 1,211,411.00 万元，占 99.71%；事业收入 134.78 万元，占 0.01%；经营收入 3,291.01 万元，占 0.27%；其他收入 45.83 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,178,100.58 万元，其中：基本支出 48,958.30 万元，占 4.16%；项目支出 1,127,066.49 万元，占 95.67%；经营支出 2075.79 万元，占 0.17%。

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）2024 年度财政拨款收入支出总计 1,248,402.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 198,112.80 万元，增长 18.86%。主要原因：主要是

地方财力基本建设收支较上年增加，市属公共污水处理系统运营管理支出较上年增加，新增中央预算内投资及非部门预算专项等支出。

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 865,642.68 万元，占本年支出合计的 73.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160,698.04 万元，增长 22.80%。主要原因：主要是地方财力基本建设支出较上年增加，市属公共污水处理系统运营管理支出较上年增加，新增中央预算内投资及非部门预算专项等支出。

（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 865,642.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,308.68 万元，占 0.84%；卫生健康支出（类）1,933.73 万元，占 0.22%；节能环保支出（类）2,621.59 万元，占 0.30%；城乡社区支出 121,914.65 万元，占 14.08%；农林水支出（类）680,106.95 万元，占 78.57%；自然资源海洋气象等支出（类）47,846.17 万元，占 5.53%；住房保障支出（类）3,910.91 万元，占 0.45%。

（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 524,698.94 万元，支出决算为 865,642.68 万元，完成年初预算的 164.79%。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；追加市属公共污水处理设施运营管理项目上年度合同清算资金，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 578.49 万元，支出决算为 579.02 万元。决算数大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 1,110.32 万元，支出决算为 1,109.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生列支。

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 3,475.16 万元，支出决算为 3,410.26 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 1,738.18 万元，支出决算为 1,731.75 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 26.00 万元，支出决算为 26.70 万元，决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转退休人员活动经费，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 415.83 万元，支出决算为 415.83 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 32.38 元，支出决算为 35.99 万元，决算数大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。年初预算为 696.95 万元，支出决算为 531.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内医保缴纳基数调整，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 1,525.70 万元，支出决算为 1,398.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内医保缴纳基数调整，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 4.20 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实际发生列支。

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 2,621.59 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 125,580.00 万元，支出决算 121,914.65 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 11,971.31 万元，支出决算为 12,338.72 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 183.12 万元，支出决算为 177.40 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 30,227.67 万元，支出决算为 31,119.84 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、农用地滩涂促淤、水利基础设施建设等水利工程项目支出。年初预算为 115,539.19 万元，支出决算为 374,454.99 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 36,239.07 万元，支出决算为 37,330.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：原计划由市对区转移支付专项资金安排的海塘维修养护支出调整为市级部门预算安排支出。

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 5,548.06 万元，支出决算

为 5,922.37 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 2,993.62 万元，支出决算为 2,400.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：水务执法船建设项目根据实施进度据实列支。

20、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 5,639.56 万元，支出决算为 5,056.30 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。

21、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 6,133.58 万元，支出决算为 5,890.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：重点河湖水质动态监测项目由于监测方案优化调整延长实施期至 2025 年，合同尾款延期支付。

22、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 4,213.34 万元，支出决算为 4,663.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内追加预算实施“上海

市水土保持监测站（城市径流试验站）”项目。

23、农林支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：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 7,383.85 万元，支出决算为 7,650.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据中央水利发展资金使用方向，开展 2024 年度洪水风险图编制工作，将中央转移支付资金及追加安排的地方配套资金支出纳入决算。

24、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 2,495.92 万元，支出决算为 2,547.95 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。

25、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 126,971.00 万元，支出决算为 190,553.95 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 2023 年市属公共污水处理系统运营成本清算的审核结果及依据报经市政府同意的《关于市属公共污水处理系统运营管理服务单价结算规则（试行）的通知》调整 2024 年污水处理综合单价，追加本项目财政托底支出。

26、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 178.00 万元，支出决算 176.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目采购结余。

27、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 14,008.51 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。

28、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 12,207.04 万元，支出决算为 11,848.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：奉贤滨海海洋生态保护修复项目地方配套资金安排的工程进度款按实开支。

29、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 8,681.48 万元，支出决算为 12,793.70 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。

30、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 3,141.72 万元，支出决算为 3,140.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目采购结余。

31、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 3,740.80 万元，支出决算为 3,993.84 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。

32、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 1,963.83 万元，支出决算为 1,884.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目采购结余。

33、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 2,478.61 万元，支出决算为 2,353.81 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。

34、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 1,584.96 万元，支出决算为 1,557.10 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 48,952.50 万元。其中：人员经费 37,896.38 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、职工基本医疗保险补助缴费、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 11056.12 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 607.31 万元，支出决算为 499.49 万元，完成预算的 82.25%，其中：因公出国（境）费决算为 241.15 万元，完成预算的 99.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 250.60 万元，完成预算的 82.75%；公务接待费支出决算为 7.74 万元，完成预算的 12.41%。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 195.40 万元，增长 64.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 137.90 万元，增长 133.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 58.59 万元，增长 30.51%；公务接待费支出决算减少 1 万元，下降 11.44%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是结合水务海洋事业发展需要的因公出国事项较上年有所增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2023 年无公务用车购置支出，本年根据车辆报废更新计划增加相应支出。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 241.15 万元，占 48.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算 250.60 万元，占 50.17%；公务接待费支出决算 7.74 万元，占 1.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 241.15 万元。全年安排因公出国（境）团组 13 个、累计 57 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 250.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 95.84 万元。主要用于局属单位报废车辆更新购置共计 8 辆。

公务用车运行维护支出 154.77 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。2024 年，上海市水务局（上海市海洋局）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 101 辆。

3、公务接待费支出 7.74 万元。其中：

国内公务接待支出 7.74 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 46 批次、554 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 310,000.00 万元，支出 310,000.00 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 305,754.00 万元，支出决算为 305,754.00 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 4,246.00 万元，支出决算为 4,246.00 万元。决算数与预算数持平。

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）2024 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）2024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2024年度项目130个，涉及预算金额817,438.34万元；绩效跟踪评价的2024年度项目128个，涉及预算金额748,744.41万元；绩效自评的2024年度项目130个，涉及预算金额817,438.34万元，平均得分96.37分（其中，绩效评级为“优”的项目118个；绩效评级为“良”的项目11个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题32个，已经完成整改的30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 3,924.28 万元，比 2023 年度增加 187.65 万元，增长 5.02%。主要原因是因公出国、电费、办公设备购置经费结合实际需求较 2023 年有所增加。

（二）政府采购支出情况

上海市水务局（上海市海洋局）2024 年度政府采购金额（以

合同签订为准)为 454,664.99 万元,其中:货物采购金额 6,733.63 万元、工程采购金额 90,332.24 万元、服务采购金额 357,599.11 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47,646.85 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8,191.89 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 46,869.62 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 8,147.9 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 62,265.39 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,上海市水务局(上海市海洋局)共有车辆 140 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 54 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：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。