

**上海市松江区供排水管理
所
2025 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区供排水管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区供排水管理所 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、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 上海市松江区供排水管理所 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、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 上海市松江区供排水管理所概况

一、主要职能

1. 参与编制供水、排水工程建设（改造）项目规划和年度计划。
2. 负责供水、排水行政许可项目的现场审验及手续办理。
3. 负责对计划用水户计划用水考核工作和超计划用水加价水费收取工作。
4. 负责对本区市政道路消防栓本体更换、升高、整体移位协调与管理。
5. 负责做好水表的首次强制检定和到期轮换工作检查。
6. 负责排水管道接纳市政排水管网方案审核，并现场进行监管。
7. 负责对企业供水、排水水质达标的监管，污水处理厂和泵站生产运行监管。
8. 负责监管供水、排水设施养护管理。
9. 负责组织对工商企事业单位和房产小区雨污分流、污水纳管的督查。
10. 负责本区供水、排水行业统计工作。
11. 完成局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区供排水管理所设 6 个内设机

构，包括：办公室、财务收费科、供水管理科、节水管理科、排水设施管理科、污水企业运行管理科。

第二部分 上海市松江区供排水管理所 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	15202.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	34394.19	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	183.93
		九、卫生健康支出	64.81
		十、节能环保支出	1258.32
		十一、城乡社区支出	34394.19
		十二、农林水支出	13656.95
		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	50.81
		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	49596.20	本年支出合计	49609.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.81	年末结转和结余	
总计	49609.01	总计	49609.01

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		49596. 20	49596. 20					
208	社会保障和就业支出	183. 93	183. 93					
20805	行政事业单位养老支出	183. 93	183. 93					
2080502	事业单位离退休	11. 10	11. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115. 22	115. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	57. 61	57. 61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00					
210	卫生健康支出	64. 81	64. 81					
21011	行政事业单位医疗	64. 81	64. 81					
2101102	事业单位医疗	64. 81	64. 81					
211	节能环保支出	1258. 32	1258. 32					



21111	污染减排	1258. 32	1258. 32					
2111103	减排专项支出	1258. 32	1258. 32					
212	城乡社区支出	34394. 20	34394. 20					
21214	污水处理费安排的支出	34394. 20	34394. 20					
2121401	污水处理设施建设和运营	32744. 73	32744. 73					
2121402	代征手续费	1649. 47	1649. 47					
213	农林水支出	13644. 13	13644. 13					
21303	水利	13644. 13	13644. 13					
2130304	水利行业业务管理	11726. 53	11726. 53					
2130305	水利工程建设	398. 82	398. 82					
2130306	水利工程运行与维护	1498. 54	1498. 54					
2130311	水资源节约管理与保护	14. 55	14. 55					
2130314	防汛	5. 69	5. 69					
221	住房保障支出	50. 81	50. 81					
22102	住房改革支出	50. 81	50. 81					
2210201	住房公积金	50. 81	50. 81					

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		49609.01	1186.88	48422.13			
208	社会保障和就业支出	183.93	183.93				
20805	行政事业单位养老支出	183.93	183.93				
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	64.81	64.81				
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81				
2101102	事业单位医疗	64.81	64.81				
211	节能环保支出	1258.32		1258.32			

21111	污染减排	1258.32		1258.32			
2111103	减排专项支出	1258.32		1258.32			
212	城乡社区支出	34394.20		34394.20			
21214	污水处理费安排的支出	34394.20		34394.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	32744.73		32744.73			
2121402	代征手续费	1649.47		1649.47			
213	农林水支出	13656.95	887.33	12769.62			
21303	水利	13656.95	887.33	12769.62			
2130304	水利行业业务管理	11739.35	887.33	10852.01			
2130305	水利工程建设	398.82		398.82			
2130306	水利工程运行与维护	1498.54		1498.54			
2130311	水资源节约管理与保护	14.55		14.55			
2130314	防汛	5.69		5.69			
221	住房保障支出	50.81	50.81				
22102	住房改革支出	50.81	50.81				
2210201	住房公积金	50.81	50.81				

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	15202.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	34394.19	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	183.93	183.93		
		九、卫生健康支出	64.81	64.81		
		十、节能环保支出	1258.32	1258.32		
		十一、城乡社区支出	34394.19		34394.19	
		十二、农林水支出	13656.95	13656.95		
		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	50.81	50.81		
		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	49596.20	本年支出合计	49609.01	15214.82	34394.19	
年初财政拨款结转和结余	12.81	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	12.81					
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	49609.01	总计	49609.01	15214.82	34394.19	

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	183.93	183.93	
20805	行政事业单位养老支出	183.93	183.93	
2080502	事业单位离退休	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	64.81	64.81	
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	
2101102	事业单位医疗	64.81	64.81	
211	节能环保支出	1258.32		1258.32
21111	污染减排	1258.32		1258.32
2111103	减排转项支出	1258.32		1258.32
213	农林水支出	13656.95	887.33	12769.62
21303	水利	13656.95	887.33	12769.62
2130304	水利行业业务管理	11739.35	887.33	10852.01
2130305	水利工程建设	398.82		398.82
2130306	水利工程运行与维护	1498.54		1498.54
2130311	水资源节约管理与保护	14.55		14.55
2130314	防汛	5.69		5.69
221	住房保障支出	50.81	50.81	
22102	住房改革支出	50.81	50.81	

2210201	住房公积金	50.81	50.81	
合计		15214.82	1186.88	14027.94

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	1101.26	302	商品和服务支出	67.90
30101	基本工资	148.60	30201	办公费	5.51
30102	津贴补贴	16.78	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	580.96	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.22	30206	电费	23.15
30109	职业年金缴费	57.61	30207	邮电费	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	64.81	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	13.87	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	50.81	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	52.59	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费	0.02
30301	离休费		30216	培训费	0.1
30302	退休费		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	
30308	助学金		30228	工会经费	15.32
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.38
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.54
			310	资本性支出	7.20
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.20
			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		1111.79	公用经费合计		75.09

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
7.50	2.64			7.50	2.64			7.50	2.64		

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

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	34394.19	合计	基本支出	项目支出	0
212	城乡社区支出	0	34394.19	34394.19	0	34394.19	0
21214	污水处理费安排的支出	0	34394.19	34394.19	0	34394.19	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0	32744.73	32744.73	0	32744.73	0
2121402	代征手续费	0	1649.47	1649.47	0	1649.47	0

单位：万元

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。

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：上海市松江区供排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 上海市松江区供排水管理所 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区供排水管理所 2025 年度收入支出总计 49609.01 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 615.01 万元，增长 1.26%。主要原因：各项目此增彼减，总体比上年度有所增长。其中主要增长变动较大的项目有：本年污水处理费费运营经费项目政府性基金支出数比上年度增加 2200 万元；今年实施了西林路荣乐西路区域排水能力提升工程，工程建设项目支出比上年上升 100 多万元；雨污混接普查项目本年仅支付少部分进度款，故水利工程运行与维护项目支出比上年减少 3000 多万元；年中追加区属污水厂管网维修专项补贴项目（中央转移支付项目），故本年减排专项支出新增财政预算 1250 多万元；本年有安排污水厂历年成本规制清算项目，以及污水厂自身经营成本增长，故污水处理设施建设和运营（基金支出）较上年增长 2200 多万元；本年度基本支出有所增长，主要原因是人员费用支出逐年增长，其中，职工工资年度支出增长明显，职工社保费用、公积金等支出由于工资基数的同步调增，费用有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49596.20 万元，其中：财政拨款收入 49596.20 万元，占 100%；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49609.01 万元，其中：基本支出 1186.88 万元，占 2.39%；项目支出 48422.13 万元，占 97.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区供排水管理所 2025 年度财政拨款收入支出总计 49596.20 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 612.79 万元，增长 1.25%。主要原因：各项目此增彼减，总体比上年度有所增长。其中预算增长的项目有：本年污水处理费运营经费项目政府性基金支出数比上年度增加 2200 万元；今年实施了西林路荣乐西路区域排水能力提升工程，工程建设项目支出比上年上升 100 多万元；年中追加区属污水厂管网维修专项补贴项目（中央转移支付项目），故本年减排专项支出新增财政预算 1250 多万元；本年有安排污水厂历年成本规制清算项目，以及污水厂自身经营成本增长，故污水处理设施建设和运营（基金支出）较上年增长 2200 多万元；本年度基本支出有所增长，主要原因是人员费用支出逐年增长。其中预算减少项目有：雨污混接普查项目本年仅支付少部分进度款，故水利工程运行与维护项目支出比上年减少 3000 多万元。

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 15214.82 万元，占本年支出合计的 30.67%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1686.98 万元，下降 9.98%。主要原因：本年水利工程建设类

项目和水利工程运行与维护类项目预算投入减少所致。

（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 15214.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）183.93 万元，占 1.21%；卫生健康支出（类）64.81 万元，占 0.43%；节能环保支出（类）1258.32 万元，占 8.27%；农林水支出（类）13656.95 万元，占 89.76%；住房保障支出（类）50.81 万元，占 0.33%。

（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 15185.36 万元，支出决算为 15214.82 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出人员费用和项目支出本年有增加。其中：

1、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：退休人员福利费支出。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 11.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年退休人员福利费支出减少。

2、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：在职职工养老保险费缴纳支出。年初预算为 122.56 万元，支出决算为 115.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年人员调出，缴费基数有调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工年金缴费支出。年初预算为 61.28 万元，支出决算为 57.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年人员调出，年金缴费基数有调整。

4、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：退休人员活动费。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数，主要原因：项目调整。

5、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：在职职工医疗保险缴费支出。年初预算为 76.60 万元，支出决算为 64.81 万元。决算数小于预算数，主要原因：本年人员有变动，缴费基数年中有调整。

6、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项目专项扶持资金（2024）、城镇污水主管修复和改造项目扶持资金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1258.32 万元。决算数大于预算数，主要原因：本年度新增项目，市级财政转移支付资金追加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：人员工资和日常经费支出及水务行业监管项目支出。年初预算为 12875.87 万元，支出决算 11739.35 万元。决算数小于预算数，主要原因是年末部分预算项目发生核减。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要

用于：松江城区雨水排水附属设备改造升级支出。年初预算为 388.91 万元，支出决算数 398.82 万元，决算数大于预算数。主要原因是：2025 年度市政排水设施改造项目实际工程量有增加，审价上调，预算支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：城区排水设施维护支出。年初预算为 1563.30 万元，支出决算为 1498.54 万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年排水设施养护项目实际支出数减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：本区居民用水环境监测及节水型社会创建信息化项目运维支出。年初预算为 17.50 万元，支出决算 14.55 万元。决算数小于预算数。主要原因是：本年信息化项目实际支出减少。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：本区防汛支出。年初预算 13.00 万元，支出决算 5.69 万元，决算数小于预算数。主要原因是根据现有库存数量采购防汛物资，总支出较少，另外防汛专项检查项目经审价后实际支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金缴款支出。年初预算为 53.62 万元，支出决算为 50.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员有调出和公积金缴费基数调整。

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 1186.88 万元。其中：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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 75.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

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 7.50 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 35.20%，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 2.64 万元，完成预算的 35.20%；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：单位其中一辆行政执法用车因车辆老旧归还区机管局，故该车的车辆运行维护费未完全使用，其它公务用车运行维护费同步支出减少，节约了财政资金，故决算数小于预算数。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.46 万元，降幅 14.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.46 万元，下降 14.9%；公务接待费支出决

算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增一辆电车，车辆运行维护费相应增加。公务接待费支出和上年一样未发生支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.64 万元，占 100%；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 0 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 2.64 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.64 万元。主要用于车辆购买保险及维修加油支出。2025 年，上海市松江区供排水管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 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

政府性基金预算财政拨款收入 34394.19 万元，支出收入 34394.19 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：本区 7 家污水处理企业

污水处理设施建设和运营费用支出。年初预算为 32600 万元，支出决算为 32744.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于污水企业运行成本增加，预算数作相应调增。

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：支付本区供水企业代征污水处理费服务费支出。年初预算 1800 万元，支出决算为 1649.47 万元。决算数小于预算数的主要原因是：污水处理费代征手续费按供水企业实际收到污水处理费结算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区供排水管理所 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

上海市松江区供排水管理所2025年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：绩效评价管理办法（区供排水所内控制度），建立了专项支出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5个，涉及预算金额48422.13万元；绩效跟踪评价的2025年度项目5个，涉及预算金额48422.13万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额48422.13万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1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

上海市松江区供排水管理所 2025 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区供排水管理所 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1106.64 万元，其中：货物采购金额 155.15 万元、工程采购金额 484.66 万元、服务采购金额 466.83 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，供排水管理所共有车辆 2 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 2 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。