

上海市水旱灾害防御技术
中心
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市水旱灾害防御技术中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市水旱灾害防御技术中心 2024 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 上海市水旱灾害防御技术中心 2024 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 上海市水旱灾害防御技术中心概况

一、主要职能

(1). 承担本市水旱灾害防御相关技术支撑工作。负责本市水旱灾害防御相关的水雨情数据收集、综合分析。负责水旱灾害防御相关的汛情、灾情、社情、舆情等基础信息和历史关联信息回溯分析应用。

(2). 承担本市洪水风险图编制和应用。负责本市洪水风险图模型和沿海风暴潮模型研究及应用。负责城市内涝风险分析、预报、评估和对策研究。

(3). 负责开展水旱灾害防御技术研究。拟定水旱灾害防御预案、水旱灾害防御水工程调度方案，组织开展水旱灾害防御技术发展信息的收集、整理与分析研究，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

(4). 承办市级水旱灾害抢险物资更新、储备和管理。负责防汛物资调度研究和辅助决策支持。

(5). 承办局系统数字化建设需求征集和应用场景梳理，参与项目验收。拟定数字化建设绩效评价标准，配合开展数字化项目绩效评价。协助开展局系统网络安全工作。

(6). 承办水务海洋行业社会宣传、新闻宣传和舆情应对工作，承担局政务新媒体运行管理及维护工作，承担行业宣传影像资料收集管理。

(7). 承担局网站编辑部日常性事务工作。具体做好本市水务海洋行业信息稿件的采集编辑、分析统计等工作。承担局微信企业号运行管理及维护相关工作。承担局政府网站专题策划组织以及新闻类栏目内容更新工作。

(8). 承担局干部教育培训管理工作，具体负责干部教育培训规划编制，并组织实施。

(9). 承办市水务局交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市水旱灾害防御技术中心设 5 个内设机构，包括：综合办公室、宣传教育科（组织人事科）、汛情分析科、防御调度科、技术保障科。

第二部分 上海市水旱灾害防御技术中心 2024 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 | 6,922.51 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 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 | 0.75 | 八、社会保障和就业支出 | 202.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 67.06 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 6,627.49 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 50.49 |
| | | 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 | 6,923.26 | 本年支出合计 | 6,947.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.72 |
| 年初结转和结余 | 25.91 | 年末结转和结余 | 0.53 |
| 总计 | 6,949.17 | 总计 | 6,949.17 |

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 | | 6,923.26 | 6,922.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.88 | 202.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.88 | 202.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.95 | 28.95 | 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 | 115.94 | 115.94 | 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 | 57.97 | 57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,602.83 | 6,602.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6,602.83 | 6,602.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,451.02 | 1,450.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 311.94 | 311.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4,839.87 | 4,839.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 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 | | 6,947.92 | 1,743.10 | 5,204.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.88 | 202.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.88 | 202.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.95 | 28.95 | 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 | 115.94 | 115.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.97 | 57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,627.49 | 1,422.67 | 5,204.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6,627.49 | 1,422.67 | 5,204.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,475.69 | 1,422.67 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 311.94 | 0.00 | 311.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4,839.87 | 0.00 | 4,839.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 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 | 6,922.51 | 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 | 0.00 | 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 | 202.88 | 202.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 6,601.94 | 6,601.94 | 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 | 50.49 | 50.49 | 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 | 6,922.51 | 本年支出合计 | 6,922.37 | 6,922.37 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.39 | | | | | |
| 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 | 6,922.90 | 总计 | 6,922.90 | 6,922.90 | 0.00 | 0.00 |

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 | 202.88 | 202.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.88 | 202.88 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.95 | 28.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.94 | 115.94 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.97 | 57.97 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.06 | 67.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.06 | 67.06 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.06 | 67.06 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,601.94 | 1,422.65 | 5,179.29 |
| 21303 | 水利 | 6,601.94 | 1,422.65 | 5,179.29 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,450.13 | 1,422.65 | 27.48 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 311.94 | 0.00 | 311.94 |
| 2130314 | 防汛 | 4,839.87 | 0.00 | 4,839.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 0.00 |
| 合计 | | 6,922.37 | 1,743.08 | 5,179.29 |

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 | 1,080.83 | 302 | 商品和服务支出 | 573.09 |
| 30101 | 基本工资 | 151.25 | 30201 | 办公费 | 9.85 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 548.99 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.94 | 30206 | 电费 | 5.46 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.97 | 30207 | 邮电费 | 4.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.78 | 30211 | 差旅费 | 3.99 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 9.80 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 22.06 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.37 | 30214 | 租赁费 | 405.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.50 |
| 30302 | 退休费 | 26.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 0.53 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 67.98 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.78 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.62 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.57 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 7.89 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 62.71 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 61.91 |
| | | | 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 | | 1,107.28 | 公用经费合计 | | 635.80 |

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 |
| 44.20 | 30.35 | 16.80 | 9.80 | 24.40 | 20.55 | 18.00 | 17.98 | 6.40 | 2.57 | 3.00 | 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：上海市水旱灾害防御技术中心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：上海市水旱灾害防御技术中心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 上海市水旱灾害防御技术中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市水旱灾害防御技术中心 2024 年度收入支出总计 6,949.17 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1,119.11 万元，增长 19.20%。主要原因：2024 年度根据实际工作增加项目安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,923.26 万元，其中：财政拨款收入 6,922.51 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.75 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,947.92 万元，其中：基本支出 1,743.10 万元，占 25.09%；项目支出 5,204.82 万元，占 74.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水旱灾害防御技术中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 6,922.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1119.91 万元，增长 19.30%。主要原因：本单位 2024 年度根据实际工作增加项目安排。

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 6,922.37 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,119.77 万元，增长 19.30%。主要原因：本单位 2024 年度根据实际工作增加项目安排。

（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 6,922.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 202.88 万元，占 2.93%；卫生健康支出 67.06 万元，占 0.97%；农林水支出 6,601.94 万元，占 95.37%；住房保障支出 50.49 万元，占 0.73%。

（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 6,305.92 元，支出决算为 6,922.37 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度增加了人员经费安排，上海市洪水风险图编制中央安排的项目资金没有纳入单位年初一般公共预算财政拨款支出项目中。其中：

1、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：本单位职工的养老保险支出。年初预算为 118.22 万元，支出决算为 115.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度本单位退休人员 2 人，实际社保费用发生支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职工的职业年金支出。年初预算为 59.11 万元，支出决算为 57.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度本单位退休人员 2 人，实际社保费用发生支出减少。

3、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：本单位职工的离退休职工的福利费。年初预算为 29.02 万元，支出决算为 28.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度退休人员福利费根据实际需求发生支出。

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：本单位职工的离退休职工的活动经费。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费根据实际需求发生支出。

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：本单位职工的医疗费支出。年初预算为 73.89 万元，支出决算为 67.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员 2 人，实际社保费用发生支出减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：本单位基本建设项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 311.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年地方财力基本建设项目支出年末纳入单位决算。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：本单位人员经费、日常办公经费支出。年初预算为1,446.28万元，支出决算为1,450.13万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年度预算调整增加了带薪休假支出金额。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：本单位项目经费支出。年初预算为4,553.57万元，支出决算为4,839.87万元。决算数大于预算数的主要原因：水利发展资金用于上海市洪水风险图编制项目年末纳入单位决算，同步追加预算安排项目地方配套资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位职工的住房公积金支出。年初预算为51.72万元，支出决算为50.49万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年度本单位退休人员2人，实际社保费用发生支出减少。

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1,743.08万元。其中：人员经费1,107.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费635.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

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 44.20 万元，支出决算为 30.35 万元，完成预算的 68.67%，其中：因公出国（境）费决算为 9.80 万元，完成预算的 58.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.55 万元，完成预算的 84.22%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费、公务接待根据实际发生支出；公务用车购置及运行维护费支出根据“厉行节约，节能减排”减少使用次数。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 21.21 万元，增长 232.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.81 万元，增长 63.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.40 万元，增长 552.38%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是今年根据实际出国安排计划，参团人数 2 人次。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2024 年新增购置车辆。公务接待费支出持平。

（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 9.80 万元，占 32.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.55 万元，占 67.71%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 9.80 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：伙食费、住宿费、机票费、签证费等因公出国考察支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.55 万元。其中：
公务用车购置支出为 17.98 万元。主要用于公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.57 万元。主要用于车辆保险费、加油费、维修费等用于公务用车运行维护支出。2024 年，上海市水旱灾害防御技术中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：
国内公务接待支出 0 万。主要用于接待来宾批次 0 次、人数 0 人，其中：接待外宾批次 0 次、人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市水旱灾害防御技术中心 2024 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

上海市水旱灾害防御技术中心 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

上海市水旱灾害防御技术中心 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024

年度项目 7 个，涉及预算金额 4,471.41 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,471.41 万元；绩效自评的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,471.41 万元，平均得分 88.41 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 6 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

上海市水旱灾害防御技术中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市水旱灾害防御技术中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,112.68 万元，其中：货物采购金额 656.20 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,456.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市水旱灾害防御技术中心共有车辆 3 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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。主要是：银行利息收入等。

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。