上海市普陀区规划和自然资源局
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市普陀区规划和自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区规划和自然资源局 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 上海市普陀区规划和自然资源局 202 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 XX 局概况

一、主要职能

1.履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。

2.组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，实施国土空间规划实施监测、评估和预警，行使国土空间用途管制。

3.参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据国民经济和社会发展规划，组织编制城市总体规划、土地利用总体规划、单元规划、详细规划及市、区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。受区政府委托，依法审核、审批各类规划。

4.组织指导城市更新有关规划和土地管理工作，按职责推进集中城市化地区的住宅、商业、商办、市政基础设施和公共服务设施等城市更新相关工作，推进“15 分钟社区生活圈”建设，推进相关区域持续改善城市空间形态和功能。

5.牵头土地整备工作，组织开展存量土地统筹整合与前期开发。加强产业用地规划管理，组织开展产业用地综合绩效评估，推动对低效产业用地的分类处置，统筹推进存量低效用地盘活再

开发等相关工作。

6.负责历史文化风貌区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理。负责城市地名、城乡规划设计、城市建设档案等管理工作。

7.负责建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收的规划、土地执行情况实行跟踪监督

8.负责自然资源调查监测评价，推进自然资源基础调查，专项调查和监测工作。

9.组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地规模的用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。

10.负责有关自然资源的合理开发利用，负责有关自然资源资产有偿使用。开展有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等工作，组织实施自然资源资产综合价值评估，依法收缴相关资产收益，依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，根据地质灾害防治规划和防护标准，配合承担本区域地质灾害应急救援的具体工作。

12.负责本区域自然资源和不动产确权登记、土地勘测定界等测绘成果管理工作，负责测量标志保护，负责本区域自然资源

基础调查、专项调查，建立和维护自然资源和不动产登记信息管理数据库，依法对本区域自然资源和不动产争议进行调处。

13.负责规划资源领域相关行政执法工作，依法查处有关违法案件。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市普陀区规划和自然资源局部门决算包括：上海市普陀区规划和自然资源局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区规划和自然资源局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	上海市普陀区规划和自然资源局（本级）	
2	上海市普陀区土地发展中心 （下属事业单位）	
3	上海市普陀区自然资源确权登记事务中心 （下属事业单位）	
4	上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心（下属事业单位）	

上海市普陀区规划和自然资源局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市普陀区规划和自然资源局　　2025年度　　金额单位：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	9,712.04	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	0.00	八、社会保障和就业支出	810.67
		九、卫生健康支出	239.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,762.87
		十二、农林水支出	0.00
		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	3,463.43
		十九、住房保障支出	435.39
		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	9,712.04	本年支出合计	9,712.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	100.00	年末结转和结余	100.00
总计	9,812.04	总计	9,812.04

注：小数点保留两位

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

部门：上海市普陀区规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：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							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	9,712.04	9,712.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	810.67	810.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	768.41	768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.11	28.11	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	457.79	457.79	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	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	239.67	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	239.67	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,762.87	4,762.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,029.79	1,029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,029.79	1,029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	3,733.08	3,733.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,733.08	3,733.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,463.43	3,463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,463.43	3,463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,418.43	3,418.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.39	435.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.39	435.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.61	157.61	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

部门：上海市普陀区规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	9,712.04	5,508.62	4,203.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	810.67	768.41	42.26	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	768.41	768.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.11	28.11	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	457.79	457.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	239.67	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	239.67	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,762.87	1,545.75	3,217.12	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,029.79	1,023.48	6.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,029.79	1,023.48	6.31	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,733.08	522.27	3,210.81	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,733.08	522.27	3,210.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,463.42	2,519.39	944.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,463.42	2,519.39	944.03	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,418.43	2,519.39	899.03	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.39	435.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.39	435.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.78	277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.61	157.61	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

部门：上海市普陀区规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	9,712.04	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	810.67	810.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	239.67	239.67	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	4,762.87	4,762.87	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	3,463.43	3,463.43	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	435.39	435.39	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	9,712.04	本年支出合计	9,712.04	9,712.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	9,712.04	总计	9,712.04	9,712.04	0.00	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

部门：上海市普陀区规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	810.67	768.41	42.26
20805			行政事业单位养老支出	768.41	768.41	0.00
2080501			行政单位离退休	52.62	52.62	0.00
2080502			事业单位离退休	28.11	28.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.79	457.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228.98	228.98	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00
20808			抚恤	42.26	0.00	42.26
2080801			死亡抚恤	42.26	0.00	42.26
210			卫生健康支出	239.67	239.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	239.67	239.67	0.00
2101101			行政单位医疗	38.58	38.58	0.00
2101102			事业单位医疗	201.09	201.09	0.00
212			城乡社区支出	4,762.87	1,545.75	3,217.12
21201			城乡社区管理事务	1,029.79	1,023.48	6.31
2120101			行政运行	1,029.79	1,023.48	6.31
21202			城乡社区规划与管理	3,733.08	522.27	3,210.81
2120201			城乡社区规划与管理	3,733.08	522.27	3,210.81
220			自然资源海洋气象等支出	3,463.42	2,519.39	944.03
22001			自然资源事务	3,463.42	2,519.39	944.03
2200150			事业运行	3,418.43	2,519.39	899.03
2200199			其他自然资源事务支出	45.00	0.00	45.00
221			住房保障支出	435.39	435.39	0.00
22102			住房改革支出	435.39	435.39	0.00
2210201			住房公积金	277.78	277.78	0.00
2210203			购房补贴	157.61	157.61	0.00
合计				9,712.03	5,508.61	4,203.41

注:小数点保留两位

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

部门：上海市普陀区规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	4,875.25	302		商品和服务支出	540.47
301	01	基本工资	632.20	302	01	办公费	67.15
301	02	津贴补贴	903.46	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	04	手续费	0.04
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	2.21
301	07	绩效工资	1,632.00	302	06	电费	29.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457.79	302	07	邮电费	10.59
301	09	职业年金缴费	228.98	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	239.67	302	09	物业管理费	172.83
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	1.34
301	12	其他社会保障缴费	16.80	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	277.78	302	13	维修（护）费	32.85
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	486.57	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	65.61	302	16	培训费	0.92
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	02	退休费	65.61	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	2.88
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	25.72
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	57.59
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	75.17
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	30.84
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	99	其他商品和服务支出	30.73
				310		资本性支出	27.29
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	24.59
				310	03	专用设备购置	2.70
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			4,940.86	公用经费合计			567.76

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市普陀区规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市普陀区规划和自然资源局本年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市普陀区规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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。

说明：上海市普陀区规划和自然资源局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

部门：上海市普陀区规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：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	
类	款	项	合计						

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：上海市普陀区规划和自然资源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 上海市普陀区规划和自然资源局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区规划和自然资源局2025年度收入支出总计9812.04万元。与2024年度相比，收入支出总计减少47.34万元，下降0.48%。主要原因：1、机构改革2024年10月执法大会部分人员并入局本级，部分人员调出至其他单位，导致人员经费减少支出。2、项目经费增加为保障开展普陀区重点区域城市规划项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9712.04万元，其中：财政拨款收入9712.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9712.04万元,其中:基本支出5508.62万元，占56.72%；项目支出4203.42万元，占43.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区规划和自然资源局2025年度财政拨款收入支出总计9712.04万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少47.34万元，下降0.48%。主要原因：1、机构改革2024年10月执法大会部分人员并入局本级，部分人员调出至其他单位，导致人员经费减少支出。2、项目经费增加为保障开展普陀

区重点区域城市规划项目。

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 9712.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.34 万元，下降 0.48%。主要原因：1、机构改革 2024 年 10 月执法大会部分人员并入局本级，部分人员调出至其他单位，导致人员经费减少支出。2、项目经费增加为保障开展普陀区重点区域城市规划项目。

（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 9712.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）810.67 万元，占 8.35%；卫生健康支出（类）239.67 万元，占 2.47%；城乡社区支出（类）4762.87 万元，占 49.04%；自然资源海洋气象等支出（类）3463.43 万元，占 35.66%；住房保障支出（类）435.39 万元，占 4.48%。

（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 10487.96 万元，支出决算为 9712.03 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展完成，导致项目经费调减。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：行政单位退休人员支出。年

初预算为 56.47 万元，支出决算为 52.62 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中退休人员不幸离世。

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：事业单位退休人员支出。年初预算为 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数同预算数持平。

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：行政事业单位养老保险支出。年初预算为 467.48 万元，支出决算为 457.79 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因：年中社会保险缴费基数变更等因素综合导致。

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：行政事业单位职业年金支出。年初预算为 233.74 万元，支出决算为 228.98 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因：年中社会保险缴费基数变更导致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位退休人员活动费支出（项）。主要用于：退休人员开展活动支出。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数同预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休人员死亡抚恤支出。年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 42.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中退休职工因病过世增加抚恤金支出。

7、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:行政单位医疗保险支出。年初预算为 48.62 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 79.35%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数变更，医疗保险单位部分降低，导致支出减少。

8、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:事业单位医疗保险支出。年初预算为 216.81 万元，支出决算为 201.09 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因：年中社会保险缴费基数变更导致。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员支出、公用支出。年初预算为 1098.86 万元，支出决算为 1029.79 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻控制机关运行成本相关规定，勤俭节约，合理支出人员及公用经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：事业单位人员支出、公用支出、行政事业单位项目支出。年初预算为 4437.24 万元，支出决算为 3733.09 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出未完成，普陀区重点区域实施规划变更导致项目进度延后至下一年度，致使项目经费未完成。

11、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：事业单位人员支出、公用支出、项目支出。年初预算为3407.59万元，支出决算为3418.43万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因：年中社会保险缴费基数变更致使人员经费增加。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要用于：事业单位项目支出。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数同预算数持平。

13、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政单位、事业单位住房公积金支出。年初预算为288.22万元,支出决算为277.78万元,完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因：年中公积金缴费基数变更导致。

14、住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为158.93万元，支出决算为157.61万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因：年中人员职级变动导致。

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5508.61万元。其中：人员经费4940.86万元，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、其他社会保障缴费支出、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 567.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算无支出数，主要原因：严格落实中央八项规定，控制“三公”经费支出，未开展相关业务。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.39 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，下降 100%。主要原因是 XXXXXXXX。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格落实中央八项规定，控制“三公”经费支出，未开展相关业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区规划和自然资源局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

上海市普陀区规划和自然资源局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

上海市普陀区规划和自然资源局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

上海市普陀区规划和自然资源局2025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：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区“预算绩效管理实施办法”，完善内控制度，对项目预算经费进行绩效管理。工作机制建设情况：形成主要领导负总责，分管领导负具体责任，完善内部控制体系和总体预算框架，统筹协调督促绩效管理体系落到实处；明确内部各相关职能科室的工作职责，强化内部各职能科室之间的统筹协调，提升科室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41个，涉及预算金额4929.55万元；绩效跟踪评价的2025年度项目41个，涉及预算金额4929.55万元；绩效自评的2025年度项目41个，涉及预算金额4929.55万元，平均得分97.58分（其中，绩效评级为

“优”的项目40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。

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137.78万元，比2024年度减少5.02万元，下降3.51%。主要原因是严格落实中央八项规定，控制机关运行成本相关规定，勤俭节约，合理支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区规划和自然资源年度政府采购金额（以合同签订为准）为3292.98万元，其中：货物采购金额65.61万元、工程采购金额352万元、服务采购金额2875.37万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2078.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1565.40万元。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2078.47万元；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1565.40万元；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2024年12月31日，上海市普陀区规划和自然资源局部门（单位）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。