上海市普陀区土地发展中心
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市普陀区土地发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区土地发展中心 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 上海市普陀区土地发展中心 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　　上海市普陀区土地发展中心概况

一、主要职能

在本区范围内实施土地储备，负责储备地块的前期开发、资金筹措，承办储备地块按计划供应的前期准备工作等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区土地发展中心内设 2 个内设机构，包括：综合管理科、土地储备科。

第二部分　　上海市普陀区土地发展中心2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市普陀区土地发展中心　　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	613.30	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	86.20
		九、卫生健康支出	30.70
		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	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	472.43
		十九、住房保障支出	23.96
		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	613.30	本年支出合计	613.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	613.30	总计	613.30

注：小数点保留两位

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：上海市普陀区土地发展中心　　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	613.30	613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	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	54.57	54.57	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	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	472.43	472.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	472.43	472.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	427.43	427.43	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	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	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：上海市普陀区土地发展中心　　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	613.30	564.11	49.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.30	4.30	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	472.43	423.25	49.18	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	472.43	423.25	49.18	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	427.43	423.25	4.18	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	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.96	23.96	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：上海市普陀区土地发展中心　　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	613.30	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	86.20	86.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.70	30.70	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	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	472.43	472.43	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.96	23.96	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	613.30	本年支出合计	613.30	613.30	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	613.30	总计	613.30	613.30	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：上海市普陀区土地发展中心　　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	86.21	86.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.21	86.21	0.00
2080502			事业单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00
210			卫生健康支出	30.70	30.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00
2101102			事业单位医疗	30.70	30.70	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	472.43	423.25	49.18
22001			自然资源事务	472.43	423.25	49.18
2200150			事业运行	427.43	423.25	4.18
2200199			其他自然资源事务支出	45.00	0.00	45.00
221			住房保障支出	23.96	23.96	0.00
22102			住房改革支出	23.96	23.96	0.00
2210201			住房公积金	23.96	23.96	0.00
合计				613.30	564.12	49.18

注:小数点保留两位

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：上海市普陀区土地发展中心　　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	516.23	302		商品和服务支出	36.35
301	01	基本工资	69.70	302	01	办公费	5.96
301	02	津贴补贴	17.12	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	0.00
301	07	绩效工资	264.58	302	06	电费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	302	07	邮电费	0.33
301	09	职业年金缴费	27.29	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.70	302	09	物业管理费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.38	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	23.96	302	13	维修（护）费	7.67
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	25.94	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	3.43	302	16	培训费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	02	退休费	3.43	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	0.72
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	3.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	5.90
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	7.78
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	0.10
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	4.89
				310		资本性支出	8.11
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	5.41
				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			519.66	公用经费合计			44.46

注：小数点保留两位。

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：上海市普陀区土地发展中心　　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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市普陀区土地发展中心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

单位：上海市普陀区土地发展中心　　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：上海市普陀区土地发展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：上海市普陀区土地发展中心　　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：上海市普陀区土地发展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　上海市普陀区土地发展中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区土地发展中心2025年度收入支出总计613.30万元。与2024年度相比,收入支出总计增加51.94万元,增长9.25%。主要原因：人员职级变动，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计613.30万元，其中：财政拨款收入613.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计613.30万元，其中：基本支出564.11万元，占91.98%；项目支出49.18万元，占8.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区土地发展中心2025年度财政拨款收入支出总计613.30万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加51.94万元，增长9.25%。主要原因：人员职级变动，导致人员经费增加。

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613.30万元，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增加

51.94 万元，增长 9.25%。主要原因：人员职级变动，导致人员经费增加。

（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 613.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）86.20 万元，占 14.05%；卫生健康支出（类）30.70 万元，占 5.00%；自然资源海洋气象等支出（类）472.44 万元，占 77.05%；住房保障支出（类）23.96 万元，占 3.90%。

（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 566.09 万元，支出决算为 613.30 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员职级变动及社保公积金基础调增，导致人员经费增加。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：行政事业单位养老保险支出。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100%。

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：行政事业单位养老保险支出。年初预算为 51.40 万元，支出决算为 54.57 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员社保基础调增，导致人员经费增加。

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：行政事业单位职业年金支出。年初预算为25.70万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员社保基础调增，导致人员经费增加。

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：行政事业单位退休人员活动支出。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

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：事业单位医疗保险支出。年初预算为32.12万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员社保基础调整，导致人员经费减少。

6、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。年初预算为385.03万元，支出决算为427.43万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员职级变动及社保公积金基础调增，导致人员经费增加。

7、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：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%。

8、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22.49万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员公积金基础调增，导致人员经费增加。

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564.12万元。其中：人员经费519.66万元，主要包括：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、退休费、其他工资福利支出；公用经费44.46万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、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0.00万元，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”经费财政拨款支出决算数与2024年度持

平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区土地发展中心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

上海市普陀区土地发展中心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

上海市普陀区土地发展中心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

上海市普陀区土地发展中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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4个，涉及预算金额45万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额45万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额45万元，

平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市普陀区土地发展中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区土地发展中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为58.27万元，其中：货物采购金额7.57万元、工程采购金额0万元、服务采购金额50.70万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市普陀区土地发展中心共有车辆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。