上海市普陀区重大项目推进办公室
2025年度部门决算

目　录

第一部分 上海市普陀区重大项目推进办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区重大项目推进办公室 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 上海市普陀区重大项目推进办公室 2025 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　　上海市普陀区重大项目推进办公室概况

一、主要职能

上海市普陀区重大项目推进办公室是主管重大项目协调推进的区政府工作部门。主要职能包括:

1.负责本区重点区域发展建设的综合研究、资源整合和项目实施，协调解决工作推进中的突出问题。

2.负责市政府下达的在本区实施的重大工程建设项目的统筹实施和综合协调，承担项目涉及的土地和房屋征收腾地、配套工程建设、施工保障和社会稳定等工作。

3.负责本区重大项目的协调管理和全面安排，跟踪推进区重大投资项目、产业项目、建设项目等。

4.承担市重点工程实事立功竞赛普陀赛区的组织推荐工作。

5.参与、协调涉及本区重大项目的考核相关工作。

6.建立完善本区重大项目多部门、多主体协同推进体制与机制，协调优化相关部门的工作衔接，推进全区重点工作落地落实。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区重大项目推进办公室设 3 个内设机构，包括：综合管理科、项目推进科、项目协调科。

第二部分　　上海市普陀区重大项目推进办公室2025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	474.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	61467.19	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	649.79	八、社会保障和就业支出	41.16
		九、卫生健康支出	9.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	62471.49
		十二、农林水支出	
		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	69.82
		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		本年支出合计	62591.75
使用非财政拨款结余	62591.75	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	62591.75	总计	62591.75

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		62591.75	62591.78					649.79
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16					
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16					
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	9.28	9.28					
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
212	城乡社区支出	62471.48	62471.48					
21201	城乡社区管理事务	1004.29	1004.29					

2120101	行政运行	266.63	266.63					
2120102	一般行政管理事务	737.66	87.87					649.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30067.19	30067.19					
2120803	城市建设支出	30067.19	30067.19					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31400	31400					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31400	31400					
221	住房保障支出	69.83	69.83					
22101	住房改革支出	69.83	69.83					
2210201	住房公积金	30.56	30.56					
2210203	购房补贴	39.27	39.27					

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		62591.75	384.66	62207.09			
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16				
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16				
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
212	城乡社区支出	62471.48	264.39	62207.09			
21201	城乡社区管理事务	1004.29	264.39	739.90			

2120101	行政运行	266.63	264.39	2.24			
2120102	一般行政管理事务	737.66		737.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30067.19		30067.19			
2120803	城市建设支出	30067.19		30067.19			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31400		31400			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31400		31400			
221	住房保障支出	69.83	69.83				
22101	住房改革支出	69.83	69.83				
2210201	住房公积金	30.56	30.56				
2210203	购房补贴	39.27	39.27				

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	474.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	61467.19	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	41.16	41.16		
		九、卫生健康支出	9.28	9.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	61821.7	354.51	61467.19	
		十二、农林水支出				
		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	69.83	69.83		
		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	61941.96	本年支出合计	61941.96	474.77	61467.19	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	61941.96	总计	61941.96	474.77	61467.19	

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	41.16	41.16	
20805	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	9.28	9.28	
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
212	城乡社区支出	62471.48	264.39	62207.09
21201	城乡社区管理事务	1004.29	264.39	739.90
2120101	行政运行	266.63	264.39	2.24
2120102	一般行政管理事务	737.66		737.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30067.19		30067.19
2120803	城市建设支出	30067.19		30067.19
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31400		31400
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31400		31400
221	住房保障支出	69.83	69.83	
22101	住房改革支出	69.83	69.83	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	
2210203	购房补贴	39.27	39.27	
208	社会保障和就业支出	41.16		
20805	行政事业单位养老支出	41.16		
2080501	行政单位离退休	4.21		
合计		62591.75	384.66	62207.09

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	349.49	302	商品和服务支出	31.82
30101	基本工资	45.19	30201	办公费	6.21
30102	津贴补贴	205.73	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		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	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	0.30	30211	差旅费	
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	21.53	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.22
30302	退休费	3.35	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	0.51
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5
30308	助学金		30228	工会经费	4.34
30309	奖励金		30229	福利费	4.75
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.61
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		352.84	公用经费合计		31.82

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
1										1	0

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			61467.19	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		61467.19	61467.19		61467.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30067.19	30067.19		30067.19	
2120803	城市建设支出		30067.19	30067.19		30067.19	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		31400	31400		31400	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		31400	31400		31400	

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	

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：上海市普陀区重大项目推进办公室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　上海市普陀区重大项目推进办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区重大项目推进办公室2025年度收入支出总计62591.75万元。与2024年度相比，收入支出总计增加42912.15万元，增长200.18%。主要原因：项目经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计62591.75万元,其中:财政拨款收入61941.96万元，占98.96%；其他收入649.79万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计62591.75万元,其中:基本支出384.66万元，占0.61%；项目支出62207.09万元，占99.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区重大项目推进办公室2025年度财政拨款收入支出总计61941.96万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加44556.11万元，增长256.28%。主要原因：项目经费收入支出增加。

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474.77万元，占本年支出合计的0.76%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

33.13 万元，下降 6.5%。主要原因：在职人数变动，工资构成有变化。

（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 474.44 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.16 万元，占 8.67%；卫生健康支出（类）9.28 万元，占 1.95%；城乡社区支出（类）354.51 万元，占 74.67%；住房保障支出（类）69.83 万元，占 14.71%。

（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 575.64 万元，支出决算为 474.77 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员组成结构变化，总体支出减少。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：退休人员生活补贴。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数与预算数持平。

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：工作人员养老保险缴费。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 24.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员组成结构变化，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：工作人员职

业年金缴费。年初预算为14.67万元，支出决算为12.30万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员组成结构变化，支出减少。

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。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元。决算数与预算数持平。

5、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：工作人员医疗保险缴费。年初预算为18.36万元，支出决算为9.28万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员组成结构变化，支出减少。

6、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：工作人员工资、行政运行。年初预算为283.37万元，支出决算为266.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：项目经费支出。年初预算为149.00万元，支出决算为87.87万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调整预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：工作人员住房公积金缴费。年初预算为35.22万元，支出决算为30.56万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人

员组成结构变化，支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：工作人员住房补贴。年初预算为41.40万元，支出决算为39.27万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员组成结构变化，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384.66万元。其中：人员经费352.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费31.82万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；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：未开展公务接待。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持

平，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。

上海市普陀区重大项目推进办公室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

政府性基金预算财政拨款收入61467.19万元，支出收入61467.19万元，支出具体情况如下:

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）和城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于:轨交20号线一期西段项目前期费、武宁路快速化改造项目，年初预算为53172.8万元，支出决算为61467.19万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费调整预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区重大项目推进办公室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

上海市普陀区重大项目推进办公室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：《普陀区普陀区重大项目推进办公室预算绩效管理制度》；全过程绩

效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目7个，涉及预算金额63025.06万元；绩效跟踪评价的2025年度项目7个，涉及预算金额63025.06万元；绩效自评的2025年度项目7个，涉及预算金额63025.06万元，平均得分97.60分（其中，绩效评级为“优”的项目7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

机关运行经费支出 31.82 万元，比 2024 年度减少 XXX 万元，下降 9.5%。主要原因公用经费支出减少。

（二） 政府采购支出情况

上海市普陀区重大项目推进办公室 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1141.45 万元，其中：工程采购金额 1141.45 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市普陀重大项目推进办公室共有车辆 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。主要是：项目经费。

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。