上海市规划和自然资源局
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市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

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　　上海市规划和自然资源局概况

一、主要职能

（一）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。研究起草有关国土空间规划及城乡规划的编制和实施、自然资源、测绘、地名等方面的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责推进主体功能区战略和制度，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，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。

（三）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，参与长江经济带国土空间规划、长江三角洲区域发展规划。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、重要地区的详细规划及市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。指导各区编制职责范围内的各类规划。受市政府委托，依法审核、审批各类规划。

（四）负责历史文化名城、历史文化风貌区、历史文化名镇、

历史文化名村、优秀历史建筑和市级以上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。负责城乡规划、土地、地质矿产资源、测绘等行业资质资格与信用管理。

（五）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前规划、土地执行情况实行跟踪监督。

（六）统筹负责自然资源调查监测评价。依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的调查监测评价制度。统筹推进自然资源基础调查、专项调查和监测工作。组织落实自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各区自然资源调查监测评价工作。

（七）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（八）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总量控制和用途管制，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。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合

整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦管理工作。牵头实施生态保护补偿制度。

（十）负责组织落实最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家有关全民所有自然资源资产统计制度，统筹全民所有自然资源资产核算，组织编制全民所有自然资源资产负债表。拟订有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（十二）负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订有关自然资源发展规划和战略。拟订有关自然资源开发利用标准并组织实施。依据国家政府公示自然资源价格体系，组织开展有关自然资源分等定级价格评估。负责有关自然资源市场监管。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。

（十三）负责地质勘查行业和地质、矿产资源管理工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责测绘地理信息和基础测绘管理工作。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）负责组织指导规划和有关自然资源行政执法工作，依法查处有关违法案件。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市规划和自然资源局部门决算包括：上海市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	上海市规划和自然资源局（本级）	
2	上海市测绘院	
3	上海市城市规划设计研究院	
4	上海城市规划展示馆	
5	上海市城市建设档案馆	
6	上海市规划和自然资源局干部学校	
7	上海市自然资源调查利用研究院	
8	上海市规划和自然资源局执法总队	
9	上海市土地储备中心	
10	上海市建设用地和土地整理事务中心	
11	上海市自然资源确权登记事务中心	
12	上海市土地交易事务中心	
13	上海市数字城市规划研究中心	

上海市规划和自然资源局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	92,226.31	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	28,137.88	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	18,091.15	五、教育支出	1,423.24
六、经营收入	45,730.51	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	1,747.10	八、社会保障和就业支出	12,198.06
		九、卫生健康支出	3,437.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	99,641.60
		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	70,332.69
		十九、住房保障支出	4,973.89
		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	185,932.95	本年支出合计	192,006.61
使用非财政拨款结余	7,499.65	结余分配	927.40
年初结转和结余	4,475.87	年末结转和结余	4,974.46
总计	197,908.47	总计	197,908.47

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		185,932.95	120,364.19	0.00	18,091.15	45,730.51	0.00	1,747.10
205	教育支出	1,482.56	1,297.83	0.00	0.00	184.72	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,482.56	1,297.83	0.00	0.00	184.72	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,482.56	1,297.83	0.00	0.00	184.72	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,184.84	8,289.21	0.00	2,749.78	1,145.10	0.00	0.76
20805	行政事业单位养老支出	12,184.84	8,289.21	0.00	2,749.78	1,145.10	0.00	0.76
2080501	行政单位离退休	639.85	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2521.53	1,895.46	0.00	184.75	440.57	0.00	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,979.52	3,799.37	0.00	1,777.91	402.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,008.06	1,921.40	0.00	784.38	302.29	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.87	33.13	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,432.23	2,253.97	0.00	924.78	253.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,428.03	2,249.77	0.00	924.78	253.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,075.19	1,896.93	0.00	924.78	253.48	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,298.27	79,642.79	0.00	3,016.08	16,987.67	0.00	651.72
21201	城乡社区管理事务	12,806.28	9,733.32	0.00	0.00	3,069.13	0.00	3.83
2120101	行政运行	7,655.50	7,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,150.78	2,077.82	0.00	0.00	3,069.13	0.00	3.83
21202	城乡社区规划与管理	42,625.33	25,042.81	0.00	3,016.08	13,918.54	0.00	647.89
2120201	城乡社区规划与管理	42,625.33	25,042.81	0.00	3,016.08	13,918.54	0.00	647.89
21203	城乡社区公共设施	16,728.78	16,728.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,728.78	16,728.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,093.38	21,093.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	21,093.38	21,093.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7,044.50	7,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7,044.50	7,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	63,723.99	25,370.43	0.00	10,619.42	26,639.53	0.00	1,094.62
22001	自然资源事务	63,723.99	25,370.43	0.00	10,619.42	26,639.53	0.00	1,094.62
2200101	行政运行	1,379.74	1,379.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,904.65	3,904.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,153.18	1,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	16,363.41	402.53	0.00	3,094.15	11,954.79	0.00	911.95
2200150	事业运行	40,744.01	18,351.33	0.00	7,525.27	14,684.74	0.00	182.67
221	住房保障支出	4,811.06	3,509.96	0.00	781.09	520.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,811.06	3,509.96	0.00	781.09	520.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,683.79	2,382.69	0.00	781.09	520.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,127.27	1,127.27	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

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		192,006.61	66,635.93	80,349.90	0.00	45,020.78	0.00
205	教育支出	1,423.24	855.76	440.77	0.00	126.71	0.00
20508	进修及培训	1,423.24	855.76	440.77	0.00	126.71	0.00
2050802	干部教育	1,423.24	855.76	440.77	0.00	126.71	0.00
208	社会保障和就业支出	12,198.06	11,052.96	0.00	0.00	1,145.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,198.06	11,052.96	0.00	0.00	1,145.10	0.00
2080501	行政单位离退休	639.85	639.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,521.20	2,080.63	0.00	0.00	440.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,991.54	5,589.30	0.00	0.00	402.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,009.72	2,707.43	0.00	0.00	302.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,437.13	3,179.45	4.20	0.00	253.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,432.93	3,179.45	0.00	0.00	253.48	0.00
2101101	行政单位医疗	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,080.09	2,826.61	0.00	0.00	253.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99,641.60	18,830.37	64,474.79	0.00	16,336.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,185.61	8,949.33	765.72	0.00	2,470.56	0.00

2120101	行政运行	7,637.23	7,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,548.38	1,312.10	765.72	0.00	2,470.56	0.00
21202	城乡社区规划与管理	42,939.33	9,881.04	19,192.41	0.00	13,865.88	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42,939.33	9,881.04	19,192.41	0.00	13,865.88	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,378.78	0.00	16,378.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,378.78	0.00	16,378.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,093.38	0.00	21,093.38	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	21,093.38	0.00	21,093.38	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7,044.50	0.00	7,044.50	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7,044.50	0.00	7,044.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70,332.70	28,263.49	15,430.14	0.00	26,639.06	0.00
22001	自然资源事务	70,332.70	28,263.49	15,430.14	0.00	26,639.06	0.00
2200101	行政运行	1,379.74	1,379.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,904.65	0.00	3,904.65	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,153.18	0.00	1,153.18	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	20,912.37	985.87	7,971.71	0.00	11,954.79	0.00
2200150	事业运行	42,803.76	25,897.88	2,221.60	0.00	14,684.27	0.00
221	住房保障支出	4,973.89	4,453.89	0.00	0.00	520.00	0.00
22102	住房改革支出	4,973.89	4,453.89	0.00	0.00	520.00	0.00
2210201	住房公积金	3,846.62	3,326.62	0.00	0.00	520.00	0.00
2210203	购房补贴	1,127.27	1,127.27	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

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	92,226.31	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	28,137.88	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	1,296.53	1,296.53	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	8,288.75	8,288.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,253.97	2,253.97	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	78,320.41	50,182.52	28,137.88	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	25,481.84	25,481.84	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	3,509.96	3,509.96	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	120,364.19	本年支出合计	119,151.46	91,013.58	28,137.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,410.95	年末财政拨款结转和结余	3,623.68	3,623.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,410.95					
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	122,775.14	总计	122,775.14	94,637.26	28,137.88	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

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			
205	教育支出	1,296.53	855.76	440.77
20508	进修及培训	1,296.53	855.76	440.77
2050802	干部教育	1,296.53	855.76	440.77
208	社会保障和就业支出	8,288.76	8,288.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,288.76	8,288.76	0.00
2080501	行政单位离退休	639.85	639.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1,895.13	1,895.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,799.37	3,799.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,921.40	1,921.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.01	33.01	0.00
210	卫生健康支出	2,253.97	2,249.77	4.20
21011	行政事业单位医疗	2,249.77	2,249.77	0.00
2101101	行政单位医疗	352.84	352.84	0.00
2101102	事业单位医疗	1,896.93	1,896.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
212	城乡社区支出	50,182.52	15,275.91	34,906.61
21201	城乡社区管理事务	9,715.05	8,949.33	765.72
2120101	行政运行	7,637.23	7,637.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,077.82	1,312.10	765.72
21202	城乡社区规划与管理	24,088.70	6,326.58	17,762.12
2120201	城乡社区规划与管理	24,088.70	6,326.58	17,762.12
21203	城乡社区公共设施	16,378.77	0.00	16,378.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,378.77	0.00	16,378.77
220	自然资源海洋气象等支出	25,481.84	19,388.47	6,093.37
22001	自然资源事务	25,481.84	19,388.47	6,093.37
2200101	行政运行	1,379.74	1,379.74	0.00
2200104	自然资源规划及管理	179.00	0.00	179.00
2200106	自然资源利用与保护	3,904.65	0.00	3,904.65
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,153.18	0.00	1,153.18
2200129	基础测绘与地理信息监管	402.53	0.00	402.53
2200150	事业运行	18,462.74	18,008.73	454.01
221	住房保障支出	3,509.96	3,509.96	0.00
22102	住房改革支出	3,509.96	3,509.96	0.00
2210201	住房公积金	2,382.69	2,382.69	0.00
2210203	购房补贴	1,127.27	1,127.27	0.00
合计		91,013.58	49,568.63	41,444.95

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	39,650.60	302	商品和服务支出	7,593.61
301 01	基本工资	5,858.30	302 01	办公费	922.23
301 02	津贴补贴	6,466.83	302 02	印刷费	72.89
301 03	奖金	117.34	302 03	手续费	0.39
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	水费	33.07
301 07	绩效工资	14,249.24	302 05	电费	441.64
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,799.37	302 06	邮电费	325.59
301 09	职业年金缴费	1,921.40	302 07	取暖费	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	2,139.94	302 08	物业管理费	2,126.12
301 11	公务员医疗补助缴费	109.84	302 09	差旅费	250.40
301 12	其他社会保障缴费	175.07	302 11	因公出国（境）费用	231.63
301 13	住房公积金	2,382.69	302 12	维修（护）费	513.04
301 14	医疗费	0.00	302 13	租赁费	87.47
301 99	其他工资福利支出	2,430.59	302 14	会议费	34.10
303	对个人和家庭的补助	2,161.44	302 15	培训费	72.76
303 01	离休费	53.16	302 16	公务接待费	9.87
303 02	退休费	2,107.97	302 17	专用材料费	57.50
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	被装购置费	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	专用燃料费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	劳务费	53.81
303 06	救济费	0.00	302 26	委托业务费	320.67
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	工会经费	620.16
303 08	助学金	0.00	302 28	福利费	724.35
303 09	奖励金	0.31	302 29	公务用车运行维护费	77.14
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	其他交通费用	272.31
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	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 40	其他商品和服务支出	346.48
			310	资本性支出	162.98
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	131.65
			310 03	专用设备购置	31.33
			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		41,812.04	公用经费合计		7,756.59

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
457.55	368.52	274.60	231.63	145.15	127.02	54.00	49.88	91.15	77.14	37.80	9.87

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

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	28,137.88	28,137.88	0.00	28,137.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,137.88	28,137.88	0.00	28,137.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,093.38	21,093.38	0.00	21,093.38	0.00
2120806	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,093.38	21,093.38	0.00	21,093.38	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7,044.50	7,044.50	0.00	7,044.50	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7,044.50	7,044.50	0.00	7,044.50	0.00

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			小计	基本支出	项目支出	
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

上海市规划和自然资源局2025年度收入支出总计197,908.47万元。与2024年度相比，收入支出总计减少17,531.15万元，下降8.14%。主要原因：市级土地整治项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 185,932.95 万元，其中：财政拨款收入120,364.19万元，占64.74%;事业收入18,091.15万元，占9.73%;经营收入45,730.51万元，占24.60%;其他收入1,747.10万元，占比0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计192,006.61万元，其中：基本支出66,635.93万元，占34.71%；项目支出80,349.90万元，占41.85%；经营支出45,020.78万元，占23.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市规划和自然资源局 2025 年度财政拨款收入支出总计122,775.14万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少1,662.67万元，下降1.34%。主要原因：项目经费减少。

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91,013.58万元，占本年支出合计的47.40%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,927.00万元，下降3.04%。主要原因：项目经费减少。

（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91,013.58万元，主要用于以下方面：教育支出1,296.53万元，占1.42%；社会保障和就业支出8,288.76万元，占9.11%；卫生健康支出2,253.97万元，占2.48%；城乡社区支出50,182.52万元，占55.14%；自然资源海洋气象等支出25,481.84万元，占28.00%；住房保障支出3,509.96万元，占3.85%。

（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72,978.80万元，支出决算为91,013.58万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及市级土地整治支出等专项经费未纳入部门预算系统统计编报范围。其中：

1、教育支出-进修及培训-干部教育。主要用于：上海市规划和自然资源局干部学校人员经费、公用经费、专项业务费支出。年初预算为1,262.10万元，支出决算为1,296.53万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。主要用于：归口管理的行政单位离退休人员费用。年初

预算为695.86万元，支出决算为639.85万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年期间，行政单位离退休人员减少。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为1,905.47万元，支出决算为1,895.13万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有节约。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为3,935.47万元，支出决算为3,799.37万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年人员变动，根据实际支出情况列支。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为1,954.25万元，支出决算为1,921.40万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年人员变动，根据实际支出情况列支。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费等。年初预算为35.20万元，支出决算为33.01万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有节约。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。主要用于：行政单位缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算为471.80

万元，支出决算为352.84万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有节约。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算为1,952.82万元，支出决算为1,896.93万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有节约。

9、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。主要用于：在职市管保健对象费用等其他医疗卫生支出。年初预算为5.40万元，支出决算为4.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有节约。

10、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。主要用于：上海市规划和自然资源局机关人员经费、公用经费等支出。年初预算为7,873.57万元，支出决算为7,637.23万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，根据实际支出情况列支，预算略有节约。

11、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。主要用于：缴纳残疾人就业保障金、城建档案管理等专项支出。年初预算为1,983.58万元，支出决算为2,077.82万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整。

12、城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理。主要用于：城乡社区规划与管理类项目、展陈更新项目等。

年初预算为24,689.14万元，支出决算为24,088.70万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有节约。

13、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。主要用于：上海市地面沉降监测网络设施完善工程项目、土地整治项目等。年初预算为 2,117.00 万元，支出决算为16,378.77万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，市级土地整治支出未纳入部门预算系统统计编报范围。

14、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行。主要用于：自然资源管理行政执法机构基本支出。年初预算为1,329.94万元，支出决算为1,379.74万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整。

15、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理。主要用于：地理国情普查、规划土地执法等项目支出。年初预算为213.00万元，支出决算为179.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有节约。

16、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护。主要用于：河口地区基础监测研究。年初预算为0万元，支出决算为 3,904.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，项目支出未纳入部门预算系统统计编报范围。

17、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理。主要用于：上海市浅层地热能日常监测与网点维护、

重点地区地质资源调查评价与智慧服务示范等项目支出。年初预算为1,155.11万元，支出决算为1,153.18万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有节约。

18、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管。主要用于：上海市测绘院基础测绘项目支出和市级建设财力支持的基本建设项目（智慧城市测绘地理信息基础建设项目）支出。年初预算为402.53万元，支出决算为402.53万元。预决算数持平。

19、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行。主要用于：上海市测绘院、上海市自然资源调查利用研究院人员经费支出。年初预算为17,277.74万元，支出决算为18,462.74万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整。

20、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。年初预算为2,436.70万元，支出决算为2,382.69万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有结余。

21、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于：行政单位在职人员购房补贴等住房改革支出。年初预算为1,282.12万元，支出决算为1,127.27万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有结余。

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49,568.63万元。其中：人员经费41,812.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费7,756.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置。

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457.55万元，支出决算为368.52万元，完成预算的80.54%，其中：因公出国（境）费决算为231.63万元，完成预算的84.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算为127.02万元，完成预算的87.51%；公务接待费支出决算为9.87万元，完成预算的26.11%。2025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、公务用车购置及运行维护费均比预算有节约。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少47.11万元，下降11.33%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少 34.55 万元，下降 12.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.13 万元，下降 4.60%；公务接待费支出决算减少 6.43 万元，下降 39.45%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2025 年出国（境）批次及人数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是国内公务接待人数减少。

（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 231.63 万元，占 62.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 127.02 万元，占 34.47%；公务接待费支出决算 9.87 万元，占 2.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 231.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 38 人次。开支内容包括：出国期间国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。。

2、公务用车购置及运行维护费支出 127.02 万元。其中：

公务用车购置支出为 49.88 万元。主要用于因公所需新增车辆，2025 年购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 77.14 万元。主要用于因公出差、公务文件交换、对区土地利用和管理情况进行实地督查检查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出。2025 年，上海市规划和自然资源局所属各

预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3、公务接待费支出9.87万元。其中：

国内公务接待支出9.87万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，公务接待批次为110个、接待人次为906人，其中：接待外宾批次为0个、人次为0人。

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28,137.88万元，支出28,137.88万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出。主要用于：土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出等。年初预算为22,999.99万元，支出决算为21,093.88万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，预算略有结余。

2、城乡社区支出-农业土地开发资金安排的支出-农业土地开发资金安排的支出。主要用于：农业土地开发资金支出等。年初预算为0.00万元，支出决算为7,044.50万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，农业土地开发资金安排项目支出未纳入部门预算系统统计编报范围。

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

上海市规划和自然资源局制定了《财政支出绩效评价管理办法（试行）》、《预算绩效管理工作考评细则》等制度，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制。

2025年度编报绩效目标的项目49个，涉及预算金额43,917.44万元；绩效跟踪评价的2025年度项目49个，涉及预算金额43,917.44万元；绩效自评的2025年度项目49个，涉及预算金额43,917.44万元，平均得分98.13分（其中，绩效评级为“优”的项目49个。绩效自评中共发现问题13个，已经完成整改的13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2,394.80万元,比2024年度减少171.63万元，下降6.69%。主要原因是2025年运行经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市规划和自然资源局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为34,235.34万元，其中：货物采购金额2,597.95万元、工程采购金额564.66万元、服务采购金额31,072.73万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,977.09万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额632.17万元。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 6,716.86 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 2,965.61 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 170.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市规划和自然资源局共有车辆 43 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 5 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 6 辆、其他用车 32 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）74 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。