上海市建设用地和土地整理事务中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市建设用地和土地整理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市建设用地和土地整理事务中心 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 上海市建设用地和土地整理事务中心 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　　上海市建设用地和土地整理事务中心概况

一、主要职能

（一）承担本市国土综合整治和生态修复规划编制及实施评估工作。负责各区相应规划编制（含国土综合整治、生态修复规划和郊野单元村庄规划相关内容）技术指导、监测评估工作。

（二）承担本市土地整治年度实施计划（含低效建设用地整理计划、补充耕地计划、国土综合整治和生态修复重大项目实施计划等）编制和实施评估工作。

（三）负责本市国土综合整治项目（含滩涂成陆土地开发整理）技术指导、实施监管和评估工作。负责指导检查各区土地整理复垦、郊野公园建设和生态修复的实施工作。

（四）负责本市低效建设用地减量化指导监督、跟踪检查等工作。

（五）承担本市城乡建设用地增减挂钩项目业务指导、技术审查、综合成效评估等相关工作。

（六）承担本市耕地质量等别评价、设施农用地监管、表土剥离实施指导监督工作。配合完成耕地占补平衡指标核查和调剂工作。

（七）承担本市征收集体土地（房屋）的日常管理工作。开展征地（房屋）补偿程序和行为监管。承担本市征地补偿制度研究、标准制订，征地（房屋）补偿实施单位及从业人员监督管理。

（八）开展本市国土综合整治和生态修复前瞻性研究、关键

技术研发、技术标准和规范研制等土地科技创新工作，开展科技成果转化应用。开展自然资源部大都市区国土空间生态修复工程技术创新工作。

（九）承担本市乡村振兴规划土地管理工作年报编制、宅基地归并管理资料收集等相关工作。

（十）总结国土综合整治、土地整理复垦、生态修复和土地征收补偿等典型经验，开展政策宣传、业务培训、对外交流等工作。

（十一）承办市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市建设用地和土地整理事务中心设 8 个内设机构，包括：办公室、财务管理科、规划科（生态修复科）、耕地保护科、建设用地整治科、实施监督科、征地管理科、综合信息科。

第二部分　　上海市建设用地和土地整理事务中心2025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	13,695.13	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	7,402.47	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	16.86	八、社会保障和就业支出	295.55
		九、卫生健康支出	89.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,119.93
		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	2,293.64
		十九、住房保障支出	114.73
		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	21,114.46	本年支出合计	21,912.97
使用非财政拨款结余	117.23	结余分配	1.71
年初结转和结余	1,538.25	年末结转和结余	855.26
总计	22,769.94	总计	22,769.94

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		21,114.46	21,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
208	社会保障和就业支出	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.26	61.26	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	149.73	149.73	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	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,119.93	19,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,705.84	11,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,705.84	11,705.84	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	357.97	357.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	357.97	357.97	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
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
220	自然资源海洋气象等支出	1,557.59	1,540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
22001	自然资源事务	1,557.59	1,540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
2200150	事业运行	1,557.59	1,540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87
221	住房保障支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.87	65.87	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		21,912.97	1,967.67	19,945.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.26	61.26	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	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,119.93	0.00	19,119.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,705.84	0.00	11,705.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,705.84	0.00	11,705.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.97	0.00	357.97	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	357.97	0.00	357.97	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	2,293.64	1,468.27	825.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,293.64	1,468.27	825.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,293.64	1,468.27	825.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.73	114.73	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	13,695.13	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	7,402.47	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	286.84	286.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.22	84.22	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	19,119.94	11,717.47	7,402.47	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	1,671.87	1,671.87	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	65.87	65.87	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	21,097.60	本年支出合计	21,228.74	13,826.27	7,402.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	393.99	年末财政拨款结转和结余	262.85	262.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	393.99					
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	21,491.59	总计	21,491.59	14,089.12	7,402.47	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	286.85	286.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.85	286.85	0.00
2080502	事业单位离退休	61.26	61.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86	74.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	84.22	84.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22	0.00
2101102	事业单位医疗	84.22	84.22	0.00
212	城乡社区支出	11,717.46	0.00	11,717.46
21202	城乡社区规划与管理	11.62	0.00	11.62
2120201	城乡社区规划与管理	11.62	0.00	11.62
21203	城乡社区公共设施	11,705.84	0.00	11,705.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,705.84	0.00	11,705.84
220	自然资源海洋气象等支出	1,671.87	1,413.50	258.37
22001	自然资源事务	1,671.87	1,413.50	258.37
2200150	事业运行	1,671.87	1,413.50	258.37
221	住房保障支出	65.87	65.87	0.00
22102	住房改革支出	65.87	65.87	0.00
2210201	住房公积金	65.87	65.87	0.00
合计		13,826.27	1,850.44	11,975.83

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	1,456.20	302	商品和服务支出	286.33
30101	基本工资	220.03	30201	办公费	66.86
30102	津贴补贴	24.73	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	734.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.73	30206	电费	8.60
30109	职业年金缴费	74.86	30207	邮电费	14.67
30110	职工基本医疗保险缴费	84.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.88
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	10.46
30113	住房公积金	65.87	30212	因公出国（境）费用	14.86
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33
30199	其他工资福利支出	96.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.86	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.52
30302	退休费	49.86	30217	公务接待费	0.39
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	0.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.63
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	37.76
			310	资本性支出	58.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	58.05
			31003	专用设备购置	0.00
			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		1,506.07	公用经费合计		344.38

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
30.60	46.59	5.00	14.86	24.40	31.33	18.00	24.98	6.40	6.35	1.20	0.39

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		0.00	7,402.47	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,402.47	7,402.47	0.00	7,402.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	357.97	357.97	0.00	357.97	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	357.97	357.97	0.00	357.97	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。

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：上海市建设用地和土地整理事务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　上海市建设用地和土地整理事务中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市建设用地和土地整理事务中心2025年度收入支出总计22,769.94万元。与2024年度相比，收入支出总计减少5,620.05万元，下降19.80%。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21,114.46万元，其中：财政拨款收入21,097.60万元，占99.92%；其他收入16.87万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,912.97万元，其中：基本支出1,967.67万元，占8.98%；项目支出19,945.30万元，占91.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市建设用地和土地整理事务中心2025年度财政拨款收入支出总计21,491.59万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少943.29万元，下降4.2%。主要原因：市级土地整治项目经费减少。

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13,826.27万元，占本年支出合

计的 63.10%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,395.27 万元，下降 28.07%。主要原因：市级土地整治项目经费减少。

（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 13,826.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 286.85 万元，占 2.07%；卫生健康支出 84.22 万元，占 0.61%；城乡社区支出 11,717.46 万元，占 84.75%；自然资源海洋气象等支出 1,671.87 万元，占 12.09%；住房保障支出 65.87 万元，占 0.48%。

（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 12,891.00 万元，支出决算为 13,826.27 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因：调增了市级土地整治项目支出预算。其中：

1、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：退休人员生活补贴。年初预算为 61.95 万元，支出决算为 61.26 万元。决算数大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、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。主要用于：职工养老保险缴费。年初预算为 150.46 万元，支出决算为 149.73 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。

3、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。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为75.20万元，支出决算为74.86万元。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。

4、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：退休人员经费。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为84.60万元，支出决算为84.22万元。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。

6、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：抚恤金及残疾人就业保障金支出。年初预算为47.93万元，支出决算为11.62万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况列支，未发生抚恤金支出。

7、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：市级土地整治项目支出。年初预算为10,950.00万元，支出决算为11,705.84万元。决算数大预算数的主要原因：市级土地整治项目支出增加。

8、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：单位人员经费及日常公用经费。年初预算为 1,453.98万元，支出决算为 1,671.87 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。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为65.87万元,支出决算为65.87万元。决算数与预算数持平。

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1,850.44万元。其中：人员经费1,506.07万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费344.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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30.60万元，支出决算为46.59万元，完成预算的152.25%，其中：因公出国（境）费决算为14.86万元，完成预算的297.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.33万元，完成预算的128.40%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的32.50%。2025年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作实际需要，调增了因公出国（境）费及公务用车购置费。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 16.96 万元，增长 57.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.48 万元，增长 172.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 7.08 万元，增长 29.20%；公务接待费支出决算增加 0.39 万元，2024 年为 0 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加了 3 人次因公出国事项。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购一辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是发生 4 次公务接待。

（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 14.86 万元，占 31.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.33 万元，占 67.26%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 0.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 14.86 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.33 万元。其中：

公务用车购置支出为 24.98 万元。主要用于购置公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 6.35 万元。主要用于公务用车维修、加油、保险等支出。

2025 年，上海市建设用地和土地整理事务中心开支财政拨

款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.39 万元。其中:

国内公务接待支出 0.39 万。主要用于开展 4 批次，共 22 人次公务接待，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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 7,402.47 万元，支出 7,402.47 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:“生态保护修复”项目。年初预算为 373.00 万元，支出决算为 357.97 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：市级土地整治项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,044.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，新增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

上海市建设用地和土地整理事务中心 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

上海市建设用地和土地整理事务中心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:《上

海市建设用地和土地整理事务中心预算绩效考核制度》，建立了稳定有效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2个，涉及预算金额473.00万元；绩效跟踪评价的2025年度项目2个，涉及预算金额473.00万元；绩效自评的2025年度项目2个，涉及预算金额473.00万元，平均得分97.03分，绩效评级均为“优”。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

上海市建设用地和土地整理事务中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市建设用地和土地整理事务中心 2025 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 129.96 万元,其中:货物采购金额 38.56 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 91.40 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市建设用地和土地整理事务中心共有车辆 2 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。