上海市规划和自然资源局

(本级)

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市规划和自然资源局(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市规划和自然资源局(本级)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 上海市规划和自然资源局(本级)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　　上海市规划和自然资源局(本级)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。

（十七）职能转变。上海市规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发展中的基础性作用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。弱化微观管理事务和具体审批事项，转变重审批轻监管的行政管理方式，运用信息化手段创新监管模式，切实提高审批透明度和监管效能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市规划和自然资源局设 22 个内设机构，包括：办公室、政策研究与科技发展处、组织人事处、财务与资金管理处、法规处、总体规划管理处、详细规划管理处、城市更新处、乡村规划处、市政工程管理处、建筑工程管理处、风貌管理处（地名管理处）、自然资源利用处、产业用地处、国土用途实施处、地质资源管理处、测绘与自然资源调查处、信访办公室

（公众参与处）、行政服务处（城建档案管理处）、数字城市处、业务监督处。按照有关规定设置直属机关党委。局下设上海市自然资源确权登记局。

第二部分　　上海市规划和自然资源局(本级)2025 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：万元

(本级)

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	30,303.89	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	15,959.25	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	1,523.53
		九、卫生健康支出	307.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39,124.01
		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	2,766.81
		十九、住房保障支出	1,840.88
		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	46,263.14	本年支出合计	45,562.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	304.21	年末结转和结余	1,004.47
总计	46,567.35	总计	46,567.35

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

部门：上海市规划和自然资源局(本级)　　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	46,263.14	46,263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,523.53	1,523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,523.53	1,523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	564.87	564.87	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	634.83	634.83	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	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	307.64	307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	304.04	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	304.04	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	39,824.28	39,824.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7,655.50	7,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	7,655.50	7,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	12,440.07	12,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	12,440.07	12,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3,769.46	3,769.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,769.46	3,769.46	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	15,959.25	15,959.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15,959.25	15,959.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,766.81	2,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,766.81	2,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,766.81	2,766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.69	895.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	945.19	945.19	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

部门：上海市规划和自然资源局(本级)　　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	45,562.88	11,305.68	34,257.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,523.53	1,523.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,523.53	1,523.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	564.87	564.87	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	634.83	634.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	307.64	304.04	3.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	304.04	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	304.04	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	39,124.01	7,637.23	31,486.78	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7,637.23	7,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	7,637.23	7,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	12,108.07	0.00	12,108.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12,108.07	0.00	12,108.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,419.46	0.00	3,419.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,419.46	0.00	3,419.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,959.25	0.00	15,959.25	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	15,959.25	0.00	15,959.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,766.81	0.00	2,766.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,766.81	0.00	2,766.81	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,766.81	0.00	2,766.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.69	895.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	945.19	945.19	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

部门：上海市规划和自然资源局(本级)　　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	30,303.89	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	15,959.25	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	1,523.53	1,523.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	307.64	307.64	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	38,903.01	22,943.76	15,959.25	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	2,766.81	2,766.81	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,840.88	1,840.88	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	46,263.14	本年支出合计	45,341.88	29,382.63	15,959.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	83.20	年末财政拨款结转和结余	1,004.47	1,004.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	83.20					
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	46,346.35	总计	46,346.35	30,387.10	15,959.25	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

部门：上海市规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：万元

（本级）

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	1,523.53	1,523.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,523.53	1,523.53	0.00
2080501			行政单位离退休	564.87	564.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.83	634.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	317.41	317.41	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.42	6.42	0.00
210			卫生健康支出	307.64	304.04	3.60
21011			行政事业单位医疗	304.04	304.04	0.00
2101101			行政单位医疗	304.04	304.04	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
2109999			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
212			城乡社区支出	22,943.76	7,637.23	15,306.53
21201			城乡社区管理事务	7,637.23	7,637.23	0.00
2120101			行政运行	7,637.23	7,637.23	0.00
21202			城乡社区规划与管理	11,887.07	0.00	11,887.07
2120201			城乡社区规划与管理	11,887.07	0.00	11,887.07
21203			城乡社区公共设施	3,419.46	0.00	3,419.46
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,419.46	0.00	3,419.46
220			自然资源海洋气象等支出	2,766.81	0.00	2,766.81
22001			自然资源事务	2,766.81	0.00	2,766.81
2200106			自然资源利用与保护	2,766.81	0.00	2,766.81
221			住房保障支出	1,840.88	1,840.88	0.00
22102			住房改革支出	1,840.88	1,840.88	0.00
2210201			住房公积金	895.69	895.69	0.00
2210203			购房补贴	945.19	945.19	0.00
合计				29,382.62	11,305.68	18,076.94

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

部门：上海市规划和自然资源局　　2025 年度　　金额单位：万元

（本级）

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	8,727.89	302		商品和服务支出	2,077.53
301	01	基本工资	1,410.20	302	01	办公费	244.99
301	02	津贴补贴	4,578.32	302	02	印刷费	43.53
301	03	奖金	99.14	302	04	手续费	0.03
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	06	电费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	634.83	302	07	邮电费	110.00
301	09	职业年金缴费	317.41	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	199.21	302	09	物业管理费	775.61
301	11	公务员医疗补助缴费	104.84	302	11	差旅费	88.65
301	12	其他社会保障缴费	7.64	302	12	因公出国（境）费用	155.31
301	13	住房公积金	895.69	302	13	维修（护）费	45.00
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	1.50
301	99	其他工资福利支出	480.61	302	15	会议费	32.00
303		对个人和家庭的补助	486.29	302	16	培训费	0.34
303	01	离休费	47.00	302	17	公务接待费	9.42
303	02	退休费	439.29	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	19.91
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	137.00
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	147.19
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	28.28
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	216.04
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	22.76
				310		资本性支出	13.97
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	13.97
				310	03	专用设备购置	0.00
				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			9,214.18	公用经费合计			2,091.50

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

部门：上海市规划和自然资源局(本级)　　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
268.10	193.01	209.60	155.31	31.50	28.28	0.00	0.00	31.50	28.28	27.00	9.42

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

部门：上海市规划和自然资源局(本级)　　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				0.00	15,959.25	15,959.25	0.00	15,959.25	0.00
212			城乡社区支出	0.00	15,959.25	15,959.25	0.00	15,959.25	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,959.25	15,959.25	0.00	15,959.25	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	15,959.25	15,959.25	0.00	15,959.25	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

部门：上海市规划和自然资源局(本级)　　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						

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(本级)2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市规划和自然资源局(本级)2025 年度收入支出总计 46,567.35 万元。与 2024 年度相比,收入支出总计减少 16,941.91 万元，下降 26.68%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 46,263.14 万元，其中：财政拨款收入 46,263.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45,562.88 万元，其中：基本支出 11,305.68 万元，占 24.81%；项目支出 34257.19 万元，占 75.19%。

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(本级)2025 年度财政拨款收入支出总计 46,346.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 5,263.70 万元，下降 10.20%。主要原因：项目经费支出减少。

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 29,382.62 万元，占本年支出合计的 64.49%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 3,645.45 万元，下降 11.04%。主要原因：项目经费支出减少。

（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 29,382.62 万元，主要用于以下方面："社会保障和就业支出"1,523.53 万元，占 5.18%；"卫生健康支出"307.64 万元，占 1.05%；"城乡社区支出"22,943.76 万元，占 78.08%；"自然资源海洋气象等支出"2,766.81 万元，占 9.42%；"住房保障支出"1,840.88 万元，占 6.27%。

（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 24,802.80 万元，支出决算为 29,382.62 万元，完成年初预算的 118.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及项目经费增加。其中：

1、"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：机关离退休人员工资补贴发放及活动经费。年初预算为 619.10 万元，支出决算为 564.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分离休及退休人员去世。

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 720 万元，支出决算为 634.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分职工退休及离职。

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 350 万元，支出决算为 317.41 万元。决算

数小于预算数的主要原因：部分职工退休及离职。

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：机关退休人员活动经费。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 6.42 万元。根据实际支出情况列支，预算略有节约。

5、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”。主要用于：机关在职人员医疗保险缴费。年初预算为 410 万元，支出决算为 304.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分职工退休及离职。

6、“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：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 3.60 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、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”。主要用于：机关在职人员工资、津补贴、奖金；公用经费（含办公费、印刷费、差旅费、维修费等）等。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：根据实际支出情况列支，预算略有节约。

8、“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支出（包括总体规划、详细规划、地名管理、测绘管理、风貌保护、规划编审、城市空间促进等项目）。年初预算为 12,796.57 万元，支出决算为

11,887.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算按财政评审结果压减以及政府采购结余。

9、“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区支出”。主要用于:新增费项目。年初预算为 0 万元,支出决算为 3,419.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出未纳入部门预算系统统计编报范围。

10、“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 2,766.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出未纳入单位预算系统统计编报范围。

11、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于:在职人员住房公积金。年初预算为 930 万元,支出决算为 895.69 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，预算略有节约。

12、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”。主要用于:在职人员购房补贴发放。年初预算为 1,092 万元，支出决算为 945.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分职工退休及离职。

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 11,305.68 万元。其中：人员经费 9,214.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工医

疗保险缴费、住房公积金、购房补贴等；公用经费 2,091.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车辆运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 268.10 万元，支出决算为 193.01 万元，完成预算的 72%，其中：因公出国（境）费决算为 155.31 万元，完成预算的 74.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.28 万元，完成预算的 89.78%；公务接待费支出决算为 9.42 万元，完成预算的 34.89%。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、公务接待费均比预算有节约。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 35.69 万元，降低 15.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 28.87 万元，降低 15.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.72 万元，降低 2.48%；公务接待费支出决算减少 6.11 万元，降低 39.34%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2025 年出国（境）批次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加油费有所减少。公务接待费支出公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务来访数有所减少。

（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155.31万元，占80.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.28万元，占14.65%；公务接待费支出决算9.42万元，占4.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出155.31万元。全年安排因公出国（境）团组4个、累计18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28.28万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出28.28万元。主要用于因公出差、公务文件交换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局开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出9.42万元。其中：

国内公务接待支出9.42万（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105个、接待人次为873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15,959.25万元，支出

15,959.25 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：国有土地价格动态监测、不动产登记管理、地下空间初始地籍调查、上海市地图集编制等。年初预算为 17,522.21 万元，支出决算为 15,959.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余；部分预算项目未执行。

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(本级)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(本级) 2025年度预算绩效管理工作开展情况如下: 上海市规划和自然资源局全面推进预算绩效管理工作，参照《上海市规划和自然资源局财政支出绩效评价管理办法》，建立了预算编制有目标、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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目（一级）18个，涉及预算金额28,290.02万元；绩效跟踪评价的2025年度项目18个，涉及预算金额28,290.02万元；绩效自评的2025年度项目18个，涉及预算金额28,290.02万元，平均得分98.27分（其中，绩效评级为“优”的项目18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 2,091.50 万元，比 2024 年度减少 67.77 万元，下降 3.14%。主要原因是办公费及因公出国（境）费支出较上年度有所减少。

（二）政府采购支出情况

上海市规划和自然资源局(本级)2025 年度政府采购金额(以合同签订为准）为 22,398.60 万元，其中：货物采购金额 22.90 万元、工程采购金额 254.60 万元、服务采购金额 22,121.10 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(本级)共有车辆 9 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。