# 上海市数字城市规划研究中心

# 2025 年度决算

# 目　录

第一部分 上海市数字城市规划研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市数字城市规划研究中心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 上海市数字城市规划研究中心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　　上海市数字城市规划研究中心概况

## 一、主要职能

1.承担数字城市规划研究，负责数字城市规划技术标准规范及数字城市构建的规划标准和数字标准研究，组织开展相关专项工作的应用场景建设，服务规划编制、审批、管理全流程工作；

2.承担数字化规划审查和评估工作，组织开发智能规划辅助编制和审查辅助软件，开展数字化支撑规划决策、规划成果技术审查、城市运行体征监测和规划实施评估等工作；

3.承担城乡规划和城市设计全周期技术服务工作，制定城乡规划和城市设计相关技术准则、成果规范等技术规范类文件，研究数字化支撑重点地区规划研究和城市设计，以及社区规划和15分钟社区生活圈等工作；

4.承担城市更新政策研究工作，组织开展相关政策法规实施评估和基础性、应用型政策研究，研究制定城市更新相关规则、标准和技术规范类文件，数字化支撑可持续的城市更新模式探索与行动实现；

5.承担数字城市时空数据底座相关规划资源数据标准制定工作，负责数字资源整合及数据标准统筹、数据更新、数据安全等工作；

6.完成上海市规划和自然资源局交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市数字城市规划研究中心设 6 个内设机构，包括：综合办公室、应用服务室、数字评估室、规划技术室、规划研究室、数据资源室。

# 第二部分　　上海市数字城市规划研究中心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 | 2,130.98 | 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 | 54.00 | 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 | 235.60 |
| | | 九、卫生健康支出 | 89.77 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,842.56 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 82.02 |
| | | 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 | 2,184.98 | 本年支出合计 | 2,249.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 116.28 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 10.70 | 年末结转和结余 | 62.01 |
| 总计 | 2,311.95 | 总计 | 2,311.95 |

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 | | 2,184.98 | 2,130.98 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.60 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.60 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.58 | 1.58 | 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 | 142.08 | 142.08 | 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 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,777.59 | 1,723.59 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,777.59 | 1,723.59 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,777.59 | 1,723.59 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.02 | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.02 | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.02 | 82.02 | 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 | | 2,249.95 | 2,029.26 | 220.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.60 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.60 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.58 | 1.58 | 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 | 142.08 | 142.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,842.56 | 1,621.87 | 220.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,842.56 | 1,621.87 | 220.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,842.56 | 1,621.87 | 220.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.02 | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.02 | 82.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.02 | 82.02 | 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 | 2,130.98 | 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 | 235.60 | 235.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 89.77 | 89.77 | 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 | 1,723.59 | 1,723.59 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 82.02 | 82.02 | 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 | 2,130.98 | 本年支出合计 | 2,130.98 | 2,130.98 | 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 | 2,130.98 | 总计 | 2,130.98 | 2,130.98 | 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：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 | 235.60 | 235.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.60 | 235.60 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.08 | 142.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.90 | 91.90 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.77 | 89.77 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.77 | 89.77 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.77 | 89.77 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,723.59 | 1,505.59 | 218.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,723.59 | 1,505.59 | 218.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,723.59 | 1,505.59 | 218.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.02 | 82.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.02 | 82.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.02 | 82.02 | 0.00 |
| 合计 | | 2,130.98 | 1,912.98 | 218.00 |

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 | 1,671.29 | 302 | 商品和服务支出 | 239.34 |
| 30101 | 基本工资 | 226.52 | 30201 | 办公费 | 70.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.22 | 30202 | 印刷费 | 0.03 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 948.57 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.08 | 30206 | 电费 | 6.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 91.90 | 30207 | 邮电费 | 12.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 41.96 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.19 | 30211 | 差旅费 | 19.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 82.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 11.67 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.83 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.04 | 30214 | 租赁费 | 3.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.15 | 30215 | 会议费 | 0.87 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.71 |
| 30302 | 退休费 | 1.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 1.54 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.64 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.96 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.49 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.42 |
| 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 | 20.64 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1.19 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.19 |
| | | | 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 | | 1,672.45 | 公用经费合计 | | 240.53 |

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 |
| 12.40 | 16.16 | 5.00 | 11.67 | 6.40 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 4.49 | 1.00 | 0.00 |

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 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：上海市数字城市规划研究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：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：上海市数字城市规划研究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　上海市数字城市规划研究中心2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市数字城市规划研究中心2025年度收入支出总计2,311.95万元。与2024年度相比，收入支出总计增加981.64万元，增长73.79%。主要原因：在编人员增加，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,184.98万元,其中:财政拨款收入2,130.98万元，占97.53%；事业收入54.00万元，占2.47%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,249.95万元，其中：基本支出2,029.26万元，占90.19%；项目支出220.69万元，占9.81%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市数字城市规划研究中心2025年度财政拨款收入支出总计2,130.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加925.46万元，增长76.77%。主要原因：在编人员增加，项目经费增加。

## 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2,130.98万元，占本年支出合计的94.71%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加925.47万元，增长76.77%。主要原因：在编人员增加，项目经费增加。

**（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2,130.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出235.60万元，占11.06%；卫生健康支出89.77万元，占4.21%;城乡社区支出1,723.59万元，占80.88%；住房保障支出82.02万元，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2,120.00万元，支出决算为2,130.98万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费清算。其中：

1、“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：缴纳在职职工养老保险支出。年初预算数为184.45万元，支出决算数为142.08万元。决算数小于预算数的主要原因：使用历年结余支付社保。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：缴纳在职职工职业年金支出。年初预算数为93.74万元，支出决算数为91.90万元。决算数小于预算数的主要原因：使用历年结余支付社保。

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：行政事业单位退休人员生活补贴等。年初预算数为1.58万元，支出决算数为1.58万元。决算数与预算

数持平。

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：行政事业单位退休人员活动费。年初预算数为0.04万元，支出决算数为0.04万元。决算数与预算数持平。

4、“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”。主要用于：缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算数为105.45万元，支出决算数为89.77万元。决算数小于预算数的主要原因：使用历年结余支付社保。

5、“城乡社区支出—城乡社区支出—城乡社区规划与管理”。主要用于：日常人员经费、公用经费等支出。年初预算数为1,652.72万元，支出决算数为1,723.59万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费清算。

6、“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支出。年初预算数为82.02万元，支出决算数为82.02万元。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1,912.98万元。其中：人员经费1,672.45万元，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240.53万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

## 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12.40万元，支出决算为16.16万元，完成预算的130.32%，其中：因公出国（境）费决算为11.67万元，完成预算的233.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.49万元，完成预算的70.16%；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”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作需要因公出国（境）费用获批准后调增。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少2.96万元，下降15.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.92万元，下降16.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.05万元,下降23.39%;公务接待费支出决算数与2024年持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据实际支出情况列支，预算略有结余。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据实际支出情况列支，预算略有结余。2025年未发生公务接待费。

### （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11.67万元，占72.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占27.78%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出11.67万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计3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、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出4.49万元。主要用于日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年，上海市数字城市规划研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市数字城市规划研究中心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**

上海市数字城市规划研究中心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**

上海市数字城市规划研究中心2025年度预算绩效管理工作

开展情况如下：本单位建立了全过程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210.00万元;绩效跟踪评价的2025年度项目2个，涉及预算金额210.00万元；绩效自评的2025年度项目2个，涉及预算金额210.00万元，平均得分93.00分（其中，绩效评级为“优”的项目2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

上海市数字城市规划研究中心2025年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市数字城市规划研究中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.39万元，其中：货物采购金额3.20万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额2.19万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市数字城市规划研究中心共有车辆1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1

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。