

# 上海市普陀区发改委 2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区发改委概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区发改委 2025 年度决算表部门决算表

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 上海市普陀区发改委 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 上海市普陀区发改委概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出本区经济、社会发展战略，拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划。

（二）加强规划的编制和统筹协调，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整本区发展战略规划的制度机制，强化规划的约束和导向作用。

（三）组织编制年度国民经济和社会发展计划，研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（四）加强国民经济运行的分析、预测和监控，围绕区域经济社会发展重点、热点问题开展调研，针对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。

（五）做好本区国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划的衔接；参与研究制定全区综合性发展规划、总体布局与重大调控措施。

（六）研究拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策研究提出年度经济社会发展建设项目安排。拟订投资项目管理有关规定。

（七）按权限核准、备案内资企业和外商投资的固定资产投资项目；按权限审批本区相关政府性投资项目；审核并上报由市发展改革委审批(审核)的投资项目；审核并上报申请中央预算内

投资补助和贴息的项目资金申请报告。

（八）推进本区经济建设与国防建设的协调发展工作，加强基础设施、产业发展等领域与国防建设的统筹融合。

（九）组织编制本区社会事业发展相关规划；统筹优化全区公共社会资源配置；协调社会事业和社会发展领域重大问题。

（十）开展人口发展战略和人口综合调控政策研究；配合协调推进全区人口服务管理工作。

（十一）牵头开展本区社会信用体系建设，组织协调信用信息资源的开发和共享，营造良好社会信用环境。

（十二）根据国家、本市产业政策，组织研究提出本区产业发展战略和产业布局，推进经济结构战略性调整；组织拟订本区产业发展导向和综合性产业政策。

（十三）牵头编制服务业、战略性新兴产业发展规划和重大政策；协调推进上海市服务业、战略性新兴产业等领域专项资金的项目申报和实施。牵头落实上海市长三角区域合作办公室、长三角城市经济协调会的有关工作要求，组织开展重大问题研究。统筹推进民营经济发展，形成年度民营经济发展报告。

（十四）统筹协调应对气候变化及节能减排重大问题。统筹推进碳达峰碳中和工作，协调推进能源绿色转型和新型能源体系建设。

（十五）统筹协调本区经济、社会发展改革，研究改革重大问题。统筹推进优化营商环境工作。负责制定本区营商环境建设方案，并组织实施，健全相关工作机制。

（十六）按权限制定调整商品和服务价格，组织开展成本调

查和监审，承担价格公共服务，负责本区市场价格监测预警。按照规定管理本区行政事业性收费。

（十七）推动金融服务经济社会发展，加大金融对区域实体经济支持的力度。牵头企业上市服务工作，推动本区企业在国内外多层次资本市场上市或挂牌。根据有关法规承担本区地方金融组织的管理工作。依法依规协调推进地方金融业务领域非法金融活动的防范和处置工作。

（十八）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，上海市普陀区发展和改革委员会设 9 个内设机构，包括办公室、政策法规科、综合计划科、投资管理科（行政审批服务科）、社会发展科（信用推进科）、产业发展科、综合改革科（节能管理科）、综合价格科、金融管理科。从预算单位构成看，上海市普陀区发展和改革委员会部门决算包括：上海市普陀区发展和改革委员会本级决算。下属事业单位预算不单列，并入本级。纳入上海市普陀区发展和改革委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称                        | 备注 |
|----|-----------------------------|----|
| 1  | 上海市普陀区发展和改革委员会（本级）          |    |
| 2  | 上海市普陀区发展改革管理事务中心预算不单列，并入本级。 |    |

第二部分      上海市普陀区发改委 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   | 10827.93 | 一、一般公共服务支出      | 8960.41  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 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           |          | 八、社会保障和就业支出     | 266.91   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 54.32    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 1315.22  |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                  |          | 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       | 231.08   |
|                  |          | 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           | 10827.93 | 本年支出合计          | 10827.93 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 21.10    | 年末结转和结余         | 21.10    |
| 总计               | 10849.04 | 总计              | 10849.04 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |              |      |
| 合计           |             | 10,827.95 | 10,827.95 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出    | 8,960.41  | 8,960.41  |        |      |      |              |      |
| 20104        | 发展与改革事务     | 8,960.41  | 8,960.41  |        |      |      |              |      |
| 2010401      | 行政运行        | 761.84    | 761.84    |        |      |      |              |      |
| 2010402      | 一般行政管理事务    | 1,159.98  | 1,159.98  |        |      |      |              |      |
| 2010404      | 战略规划与实施     | 162.33    | 162.33    |        |      |      |              |      |
| 2010405      | 日常经济运行调节    | 2,891.00  | 2,891.00  |        |      |      |              |      |
| 2010408      | 物价管理        | 11.75     | 11.75     |        |      |      |              |      |
| 2010450      | 事业运行        | 369.45    | 369.45    |        |      |      |              |      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 3,604.06  | 3,604.06  |        |      |      |              |      |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 266.92   | 266.92   |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 266.92   | 266.92   |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.38    | 83.38    |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.82   | 121.82   |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.91    | 60.91    |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.81     | 0.81     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.32    | 54.32    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.32    | 54.32    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.43    | 28.43    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.89    | 25.89    |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 1,315.22 | 1,315.22 |  |  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用           | 1,315.22 | 1,315.22 |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用           | 1,315.22 | 1,315.22 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 231.08   | 231.08   |  |  |  |  |  |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 231.08 | 231.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 110.96 | 110.96 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 120.12 | 120.12 |  |  |  |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |          |        |      |           |
| 合计           |          | 10,827.93 | 1,683.60 | 9,144.33 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出 | 8,960.41  | 1,131.29 | 7,829.12 |        |      |           |
| 20104        | 发展与改革事务  | 8,960.41  | 1,131.29 | 7,829.12 |        |      |           |
| 2010401      | 行政运行     | 761.84    | 761.84   |          |        |      |           |
| 2010402      | 一般行政管理事务 | 1,159.98  |          | 1,159.98 |        |      |           |
| 2010404      | 战略规划与实施  | 162.33    |          | 162.33   |        |      |           |
| 2010405      | 日常经济运行调节 | 2,891.00  |          | 2,891.00 |        |      |           |
| 2010408      | 物价管理     | 11.75     |          | 11.75    |        |      |           |
| 2010450      | 事业运行     | 369.45    | 369.45   |          |        |      |           |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 3,604.06 |        | 3,604.06 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 266.92   | 266.92 |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 266.92   | 266.92 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.38    | 83.38  |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.82   | 121.82 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.91    | 60.91  |          |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.81     | 0.81   |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.32    | 54.32  |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.32    | 54.32  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.43    | 28.43  |          |  |  |  |

|         |        |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.89    | 25.89  |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出 | 1,315.22 |        | 1,315.22 |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用 | 1,315.22 |        | 1,315.22 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,315.22 |        | 1,315.22 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 231.08   | 231.08 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 231.08   | 231.08 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 110.96   | 110.96 |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 120.12   | 120.12 |          |  |  |  |

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   | 10,827.93 | 一、一般公共服务支出    | 8,960.41 | 8,960.41   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 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   | 266.91   | 266.91     |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出      | 54.32    | 54.32      |             |              |

|  |  |                 |          |          |  |  |
|--|--|-----------------|----------|----------|--|--|
|  |  | 十、节能环保支出        | 1,315.22 | 1,315.22 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出       |          |          |  |  |
|  |  | 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       | 231.08   | 231.08   |  |  |
|  |  | 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         | 10,827.93 | 本年支出合计          | 10,827.93 | 10,827.93 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 21.10     | 年末财政拨款结转和结余     | 21.10     | 21.10     |  |  |
| 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             | 10,849.04 | 总计              | 10,849.04 | 10,849.04 |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 8,960.41 | 1,131.29 | 7,829.12 |
| 20104        | 发展与改革事务          | 8,960.41 | 1,131.29 | 7,829.12 |
| 2010401      | 行政运行             | 761.84   | 761.84   |          |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 1,159.98 |          | 1,159.98 |
| 2010404      | 战略规划与实施          | 162.33   |          | 162.33   |
| 2010405      | 日常经济运行调节         | 2,891.00 |          | 2,891.00 |
| 2010408      | 物价管理             | 11.75    |          | 11.75    |
| 2010450      | 事业运行             | 369.45   | 369.45   |          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 3,604.06 |          | 3,604.06 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 266.92   | 266.92   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 266.92   | 266.92   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 83.38    | 83.38    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.82   | 121.82   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.91    | 60.91    |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.81     | 0.81     |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 54.32    | 54.32    |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 54.32    | 54.32    |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.43    | 28.43    |          |

|         |        |           |          |          |
|---------|--------|-----------|----------|----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.89     | 25.89    |          |
| 211     | 节能环保支出 | 1,315.22  |          | 1,315.22 |
| 21110   | 能源节约利用 | 1,315.22  |          | 1,315.22 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,315.22  |          | 1,315.22 |
| 221     | 住房保障支出 | 231.08    | 231.08   |          |
| 22102   | 住房改革支出 | 231.08    | 231.08   |          |
| 2210201 | 住房公积金  | 110.96    | 110.96   |          |
| 2210203 | 购房补贴   | 120.12    | 120.12   |          |
| 合计      |        | 10,827.93 | 1,683.60 | 9,144.33 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,484.24 | 302          | 商品和服务支出     | 127.98 |
| 30101        | 基本工资           | 194.76   | 30201        | 办公费         | 35     |
| 30102        | 津贴补贴           | 631.49   | 30202        | 印刷费         | 2.24   |
| 30103        | 奖金             |          | 30203        | 咨询费         |        |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30204        | 手续费         |        |
| 30107        | 绩效工资           | 249.80   | 30205        | 水费          |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.82   | 30206        | 电费          |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 60.91    | 30207        | 邮电费         | 0.76   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 54.32    | 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       | 2.94     | 30211        | 差旅费         | 2.46   |
| 30113        | 住房公积金          | 110.96   | 30212        | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114        | 医疗费            |          | 30213        | 维修（护）费      |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 57.25    | 30214        | 租赁费         |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 69.98    | 30215        | 会议费         |        |
| 30301        | 离休费            |          | 30216        | 培训费         | 0.22   |
| 30302        | 退休费            | 69.98    | 30217        | 公务接待费       | 0.31   |
| 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         | 2.55   |
| 30307        | 医疗费补助          |          | 30227        | 委托业务费       |        |
| 30308        | 助学金            |          | 30228        | 工会经费        | 16.68  |
| 30309        | 奖励金            |          | 30229        | 福利费         | 30.67  |
| 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      | 24.23  |
| 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   | 12.85  |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 1.4    |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 1.4    |
|              |                |          | 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 |  | 1,589.21 | 公用经费合计 |         | 129.38 |

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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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  |
| 2.4        | 0.31 |              |     |              |     |             |     |               |     | 2.4   | 0.31 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市普陀区发改委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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市普陀区发改委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 上海市普陀区发改委 2025 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区发改委 2025 年度收入支出总计 10849.04 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 6219.92 万元，增长 134.37%。主要原因：因项目增加，收入支出总计相应增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 10827.93 万元，其中：财政拨款收入 10827.93 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 10827.93 万元，其中：基本支出 1683.6 万元，占 15.55%；项目支出 9144.33 万元，占 84.45%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区发改委 2025 年度财政拨款收入支出总计 10827.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6319.13 万元，增长 140.15%。主要原因：本年度沿沪宁专班挂靠在本部门下，相关收入支出增加。

#### **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 10827.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6319.13 万元，增长 140.15%。主要原因：本年度沿沪宁专班挂靠在本部门下，一般公共预算财政拨款支出决算增加。

## **（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 10827.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8960.41 万元，占 82.75%；社会保障和就业支出（类）266.92 万元，占 2.47%；节能环保支出（类）1315.22 万元，占 12.15%；卫生健康支出（类）54.32 万元，占 0.50%；住房保障支出（类）231.08 万元，占 2.13%。

## **（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 11658.43 万元，支出决算为 10827.93 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求，缩减不必要开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于：委本级机关人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 730.39 万元，支出决算为 761.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：审批评估等项目经费支出。年初预算为 2109.29 万元，支出决算为 1159.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目有调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。主要用于：战略规划等经费支出。年初预算为 200.00 万元，支出决算 162.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目有调整。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。主要用于：普陀区经济运行分析系统运维费等。年初预算为 2503.30 万元，支出决算为 2891.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：后续增加项目，追加相关预算。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要用于：物价管理相关经费。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是：部分物价相关经费有所缩减。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要用于：委所属事业单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 301.82 万元，支出决算为 369.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于：除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。年初预算为 5230.56 万元，支出决算为 3604.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

8、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：委本级机关人员的退休费支出。年初预算为 84.46 万元，支出决算为 83.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动。

9、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：委本级机关和所属事业单位人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 120.03 万元，支出决算为 121.82 万元。决算数大于预算数的主

要原因：人数变动。

10、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：委本级机关和所属事业单位人员的职业年金缴费支出。年初预算为 60.02 万元，支出决算为 60.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

11、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：除上述项目以外的其他社会保障和就业支出。年初预算 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元。决算数与预算数持平。

12、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：委本级机关人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 49.04 万元，支出决算为 28.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动，基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：委所属事业单位人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 26.01 万元，支出决算为 25.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动，基数调整。

14、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于：节能减排专项资金。年初未设预算，支出决算为 1315.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 110.11 万元，支出决算为 110.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数变动，基数

调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放房贴。年初预算为 120.60 万元，支出决算为 120.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## **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 1683.6 万元。其中：人员经费 1589.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金基本工资、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、奖励金；公用经费 129.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、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 2.4 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 12.92%，其中：公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 12.92%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因项目减少，三公经费支出减少。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.03 万元，其中：公务接待费支出决算减少 0.03 万元，降低 0.90%。公务接待费支出降低的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控接待标准和陪同人数，压减非必要公务

接待批次，切实降低了公务接待支出。

## **（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2025 年，上海市普陀区发改委所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.31 万元。其中：

国内公务接待支出 0.31 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待支出，其中：国内公务接待 25 人次；接待外宾批次、人次 0 次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市普陀区发改委 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**

上海市普陀区发改委 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**

上海市普陀区发改委 2025 年度预算绩效管理工作开展情况

如下：本部门完善了如下预算绩效管理制度：政府采购制度、固定资产管理制度、合同管理制度，建立了分管领导牵头、办公室推进、各科室配合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 17 个，涉及预算金额 9336.62 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 17 个，涉及预算金额 9336.62 万元；绩效自评的 2025 年度项目 17 个，涉及预算金额 9336.62 万元，平均得分 96.79 分（其中，绩效评级为“优”的项目 16 个；绩效评级为“良”的项目 1 个，绩效自评中未发现问题）。

## **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 105.15 万元，比 2024 年度减少 29.46 万元，下降 21.89%。主要原因是坚决落实“过紧日子”和中央八项规定精神，深化零基预算改革、严控“三公”经费及一般性支出等。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区发改委 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1966.19 万元，其中：货物采购金额 3.81 万元、工程采购金额 337.41 万元、服务采购金额 1624.97 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市普陀区发展和改革委员会车辆 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。

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。