

上海市徐汇区发展和改革委员会 2025年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区发展和改革委员会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 上海市徐汇区发展和改革委员会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

第一部分上海市徐汇区发展和改革委员会概况

一、主要职能

上海市徐汇区发展和改革委员会是上海市徐汇区人民政府主管综合经济和发展规划的工作部门，为正处级。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策。拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划。开展区域经济和社会重大课题研究。负责区域经济、社会年度发展目标的调查研究工作。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策。衔接、平衡各主要行业的行业规划。负责科技、教育、文化、卫生、人口和社会保障等社会事业和国防经济建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡。

（二）研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展报告。加强国民经济运行的预测、预警和监控。

（三）贯彻执行国家和本市综合改革的方针、政策和法律、法规。综合协调、积极推进本区经济领域相关改革，牵头拟订经济领域改革方案、计划。

（四）负责本区产业政策的综合协调，牵头推进服务业创新发展示范区、服务业综合改革和高技术服务业产业园区建设。负责本区范围内申请国家和市级相关专项资金、补助的项目初审、转报。承办区国防动员委员会下达的经济动员工作任务。

（五）负责投资综合管理，衔接平衡需要安排区级政府性资金和涉及重大项目的专项规划。组织提出年度重大项目计划草案，组织编制区级建设财力和政府性建设基金投资计划。按权限审批、核准、备案需要综合平衡的固定资产投资项目。负责审核并上报由区发展改革委审批(审核)的投资项目。审批区级建设财力等政府性资金项目。负责全区固定资产投资项目信息化管理。组织协调重大基础设施项目的前期工作。综合协调区域经济发展重大事项，推进有关重大项目建设。负责本区外商投资项目和境外投资项目管理。牵头推进固定资产投资节能评估和审查。

（六）负责本区节能工作的综合协调和监督管理，拟订年度节能目标并协调组织实施；加强重点用能单位的监督管理。

（七）推进可持续发展战略，协调平衡经济社会发展政策与规划实施，推进区域的可持续发展。

（八）组织拟订本区社会信用体系建设的各项政策措施，负责社会信用工作的综合协调和监督管理工作。

（九）协调推进优化营商环境建设。

（十）加强人口综合调控和服务管理。

（十一）研究拟订本区科技创新发展的各项政策措施，拟订区科技创新中心重要承载区建设方案并组织推进，协调落实区政府与漕河泾开发区（徐汇）合作相关工作。

（十二）配合推动长江三角洲区域一体化发展。

（十三）负责本区行政事业性收费管理，负责市政府授权定价的本区范围内的价格管理，按权限制定调整商品和服务价格。组织开展重要商品和服务项目的成本调查和成本监审工作。

（十四）负责本地区的市场价格监测预警。负责依法开展价格认定工作。

（十五）统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。

（十六）妥善处理人民群众来电、来信、来访，协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。

（十七）完成区政府交办的其他任务。

（十八）与上海市徐汇区市场监督管理局有关职责分工。上海市徐汇区发展和改革委员会按照价格管理权限，行使辖区内政府管理的重要商品和服务价格制定或调整。上海市徐汇区市场监督管理局负责受理价格投诉、举报以及市场调节价商品和服务价格的咨询解释工作，负责价格监督检查工作。

上海市徐汇区发展研究中心，隶属于上海市徐汇区发展和改革委员会。

主要职能包括：

（一）重点围绕区委、区政府确定的中心任务，国民经济社会发展领域的全局性、综合性、战略性问题，以及热点、难点问题开展研究。承担深化徐汇区重点区域功能定位，重要战略布局、发展思路和实施路径等重点课题研究。配合区委、区政府开展五年规划及规划评估工作，为政府决策提供政策和对策的智力支持。

（二）跟踪国际国内宏观经济形势，开展区域经济运行预测监测和分析，配合做好区域经济趋势分析；关注国内外产业发展前沿动态，深化改革、扩大开放等新情况新问题，聚焦高质量发展，对本区产业业态发展、产业空间布局、产业结构调整 and 产业政策等进行前瞻性比较分析和政策研究，为区委、区政府提供预见性、开发性研判和建议。

（三）聚焦产业创新发展，研究适合本区的产业创新战略和政策、体制机制等，提出激活全区创新要素、提升全区创新竞争力的思路与对策。

（四）开展区内外合作研究及相关研究机构的学术交流，积极引进外智和外脑，推进政府系统决策专家库建设、联络和管理。

（五）完成区发展改革委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市徐汇区发展和改革委员会部门决算包括：上海市徐汇区发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市徐汇区发展和改革委员会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	上海市徐汇区发展和改革委员会	
2	上海市徐汇区发展研究中心	

第二部分

上海市徐汇区发展和改革委员会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	53,137.09	一、一般公共服务支出	1,992.08
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	35,500.00
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	241.14
		九、卫生健康支出	53.84
		十、节能环保支出	1,757.27
		十一、城乡社区支出	360.00
		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	13,002.83
		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	227.22
		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	53,137.09	本年支出合计	53,134.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.71
总计	53,137.09	总计	53,137.09

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1,994.12	1,994.12				
201	04		发展与改革事务	1,994.12	1,994.12				
201	04	01	行政运行	1,026.84	1,026.84				
201	04	02	一般行政管理事务	630.69	630.69				
201	04	04	战略规划与实施	298.75	298.75				
201	04	08	物价管理	37.84	37.84				
206			科学技术支出	35,500.00	35,500.00				
206	99		其他科学技术支出	35,500.00	35,500.00				
206	99	99	其他科学技术支出	35,500.00	35,500.00				
208			社会保障和就业支出	241.63	241.63				
208	05		行政事业单位离退休	241.63	241.63				
208	05	01	行政单位离退休	83.88	83.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	54.02	54.02				
210	11		行政事业单位医疗	54.02	54.02				
210	11	01	行政单位医疗	35.38	35.38				
210	11	02	事业单位医疗	16.14	16.14				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
211			节能环保支出	1,757.27	1,757.27				
211	10		能源节约利用	1,757.27	1,757.27				
211	10	01	能源节约利用	1,757.27	1,757.27				
212			城乡社区支出	360.00	360.00				
212	02		城乡社区规划与管理	360.00	360.00				
212	02	01	城乡社区规划与管理	360.00	360.00				
216			商业服务业等支出	13,002.83	13,002.83				
216	99		其他商业服务业等支出	13,002.83	13,002.83				
216	99	99	其他商业服务业等支出	13,002.83	13,002.83				
221			住房保障支出	227.22	227.22				
221	02		住房改革支出	227.22	227.22				
221	02	01	住房公积金	104.24	104.24				
221	02	03	购房补贴	122.98	122.98				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

				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						
类	款	项	合计						
			一般公共服务支出	53,134.38	1,547.00	51,587.38			
201	04		发展与改革事务	1,992.08	1,024.80	967.28			
201	04	01	行政运行	1,024.80	1,024.80				
201	04	02	一般行政管理事务	630.69		630.69			
201	04	04	战略规划与实施	298.75		298.75			
201	04	08	物价管理	37.84		37.84			
206			科学技术支出	35,500.00		35,500.00			
206	99		其他科学技术支出	35,500.00		35,500.00			
206	99	99	其他科学技术支出	35,500.00		35,500.00			
208			社会保障和就业支出		241.14				
208	05		行政事业单位离退休	241.14	241.14				
208	05	01	行政单位离退休	83.88	83.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	104.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	53.84	53.84				
210	11		行政事业单位医疗	53.84	53.84				
210	11	01	行政单位医疗	35.38	35.38				
210	11	02	事业单位医疗	15.96	15.96				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
211			节能环保支出	1,757.27		1,757.27			
211	10		能源节约利用	1,757.27		1,757.27			
211	10	01	能源节约利用	1,757.27		1,757.27			
212			城乡社区支出	360.00		360.00			
212	02		城乡社区规划与管理	360.00		360.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	360.00		360.00			
216			商业服务业等支出	13,002.83		13,002.83			
216	99		其他商业服务业等支出	13,002.83		13,002.83			
216	99	99	其他商业服务业等支出	13,002.83		13,002.83			
221			住房保障支出	227.22	227.22				
221	02		住房改革支出	227.22	227.22				
221	02	01	住房公积金	104.24	104.24				
221	02	03	购房补贴	122.98	122.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：万元，小数点保留两位

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	53,137.09	一、一般公共服务支出	1,992.08	1,992.08		
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	35,500.00	35,500.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	241.14	241.14		
		九、卫生健康支出	53.84	53.84		
		十、节能环保支出	1,757.27	1,757.27		
		十一、城乡社区支出	360.00	360.00		
		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	13,002.83	13,002.83		
		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	227.22	227.22		
		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	53,137.09	本年支出合计	53,134.38	53,134.38	-	-
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.71	2.71		
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	53,137.09	总计	53,137.09	53,137.09		

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,992.08	1,024.80	967.28
201	04		发展与改革事务	1,992.08	1,024.80	967.28
201	04	01	行政运行	1,024.80	1,024.80	
201	04	02	一般行政管理事务	630.69		630.69
201	04	04	战略规划与实施	298.75		298.75
201	04	08	物价管理	37.84		37.84
206			科学技术支出	35,500.00		35,500.00
206	99		其他科学技术支出	35,500.00		35,500.00
206	99	99	其他科学技术支出	35,500.00		35,500.00
208			社会保障和就业支出	241.13	241.13	
208	05		行政事业单位离退休	241.13	241.13	
208	05	01	行政单位离退休	83.88	83.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	104.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	53.84	53.84	
210	11		行政事业单位医疗	53.84	53.84	
210	11	01	行政单位医疗	35.38	35.38	
210	11	02	事业单位医疗	15.96	15.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
211			节能环保支出	1,757.27		1,757.27
211	10		能源节约利用	1,757.27		1,757.27
211	10	01	能源节约利用	1,757.27		1,757.27
212			城乡社区支出	360.00		360.00
212	02		城乡社区规划与管理	360.00		360.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	360.00		360.00
216			商业服务业等支出	13,002.83		13,002.83
216	99		其他商业服务业等支出	13,002.83		13,002.83
216	99	99	其他商业服务业等支出	13,002.83		13,002.83
221			住房保障支出	227.23	227.23	
221	02		住房改革支出	227.23	227.23	
221	02	01	住房公积金	104.25	104.25	
221	02	03	购房补贴	122.98	122.98	
合 计				53,134.38	1,547.00	51,587.38

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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	1,326.87	302		商品和服务支出	146.78
301	01	基本工资	184.27	302	01	办公费	26.91
301	02	津贴补贴	594.82	302	02	印刷费	0.77
301	03	奖金	11.85	302	03	咨询费	0.12
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.01
301	07	绩效工资	168.11	302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.34	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	52.16	302	07	邮电费	0.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.38	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.96	302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	302	11	差旅费	1.70
301	13	住房公积金	104.25	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	1.36
301	99	其他工资福利支出	53.55	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	73.35	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	71.35	302	17	公务接待费	0.38
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	5.77
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	19.65
303	08	助学金		302	28	工会经费	18.90
303	09	奖励金		302	29	福利费	29.38
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	26.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	14.88
				310		资本性支出	-
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			1,400.22	公用经费合计			146.78

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
2.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.38

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

公开08表
单位：万元，小数点保留两位

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			本年支出			
类	款	项				本年支出			
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：上海市徐汇区发展和改革委员会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

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
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：上海市徐汇区发展和改革委员会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 上海市徐汇区发展和改革委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区发展和改革委员会2025年度收入支出总计53,137.09万元。与2024年度相比，收入支出总计增加5,699.78万元，增长12.02%。主要原因：商业服务业等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53,137.09万元，其中：财政拨款收入53,137.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53,134.38万元，其中：基本支出1,547万元，占2.91%；项目支出51,587.38万元，占97.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区发展和改革委员会2025年度财政拨款收入支出总计53,137.09万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加5711.24万元，增长12.04%。主要原因：商业服务业等支出增加。

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53,134.38万元，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5,708.53万元，增长12.04%。主要原因：商业服务业等支出增加。

（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53,134.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,992.08万元，占3.75%；科学技术支出（类）35,500万元，占66.81%；社会保障和就业支出（类）241.13万元，占0.45%；卫生健康支出（类）53.84万元，占0.10%；节能环保支出（类）1,757.27万元，占3.31%；城乡社区支出（类）360万元，占0.68%；商业服务业等支出（类）13,002.83万元，占24.47%；住房保障支出（类）227.23万元，占0.43%。

（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102,076.16万元，支出决算为53,134.38万元，完成年初预算的52.05%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。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：本机关的基本支出。年初预算为1,034.82万元，支出决算为1,024.80万元。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

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：项目咨询评估、课题研究等方面的项目支出。年初预算为647.74万元，支出决算为630.69万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

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：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。年初预算为300万元，支出决算为298.75万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

4、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、价格监测等方面的项目支出。年初预算为45.50万元，支出决算为37.84万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：其他科学技术管理事务方面的支出。年初预算为35,500万元，支出决算为42,300万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

6、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：离退休方面的支出。年初预算为82.88万元，支出决算为83.88万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

7、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：由单位缴纳的基本养老保险方面的支出。年初预算为85.65万元，支出决算为104.34万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

8、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：由单位缴纳的基本养老保险方面的支出。年初预算为59.18万元，支出决算为52.16万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

9、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：其他用于行政事业单位养老方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

10、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为53.36万元，支出决算为35.38万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

11、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为22.50万元，支出决算为15.96万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：其他卫生健康方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

13、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：能源节约利用方面的支出。年初预算为2,000万元，支出决算为1,757.27万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公用设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：公共设施建设维护与管理方面的支出。年初预算为20,000万元，支出决算为360万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为360万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：其他商业服务业等支出。年初预算为42,000万元，支出决算为13,002.83万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为119.54万元，支出决算为103.79万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为125万元，支出决算为122.98万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

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1,547万元。其中：人员经费1,400.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费146.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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2万元，支出决算为0.38万元，完成预算的19%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的19%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央和本市有关厉行节约的要求，规范公务接待活动。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.62万元，下降62%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年度决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度决算持平；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降62%。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和本市有关厉行节约的要求，规范公务接待活动。

（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0.38万元，占38%。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，公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。

2025年，上海市徐汇区发展和改革委员会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0.38万元。其中：

国内公务接待支出0.38万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待2批次、17人次，其中：接待外宾0批次，0人次。主要用于接待外省市学习调研。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区发展和改革委员会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

上海市徐汇区发展和改革委员会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

上海市徐汇区发展和改革委员会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了徐汇区发改委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10个，涉及预算金额51,561.78万元；绩效跟踪评价的2025年度项目10个，涉及预算金额51,561.78万元；绩效自评的2025年度项目10个，涉及预算金额51,561.78万元，平均得分99.61分（其中，绩效评级为“优”的项目10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

机关运行经费支出118.58万元，比2024年度增加7.44万元，增长6.69%。主要原因是人员调整，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区发展和改革委员会2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,075.51万元，其中：货物采购金额0.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,074.81万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额358.93万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额223.76万元。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396.81万元；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246.72万元；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0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市徐汇区发展和改革委员会部门共有车辆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。