

上海市徐汇区规划和自然资源局 2025年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区规划和自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区规划和自然资源局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 上海市徐汇区规划和自然资源局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规划和自然资源局概况

一、主要职能

上海市徐汇区规划和自然资源局是上海市徐汇区人民政府主管规划和自然资源工作的工作部门。

主要职能包括：

- 1.履行本区区域范围内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。贯彻执行国家、本市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,研究起草本区有关国土空间规划及城乡规划编制和实施、土地方面的规范性文件,并组织实施。
- 2.组织编制并监督实施本区国土空间规划和相关专项规划。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责本区生态保护红线、文化保护等控制线的划定和规划管理,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本区国土空间用途管制制度。
- 3.参与编制本区经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划,根据本区国民经济和社会发展规划,组织编制全区范围内的土地利用规划、单元规划、详细规划及区政府其他指令性规划,参与编制主体功能区规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。组织编制本区职责范围内的各类规划。
- 4.负责本区区域范围内历史文化风貌区、优秀历史建筑和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。负责组织重点地区城市空间形态的城市设计。
- 5.负责本区区域范围内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。
- 6.统筹负责本区自然资源调查监测评价。依据国家、本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,统筹推进本区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
- 7.负责指导本区区域范围内自然资源统一确权登记工作,参与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。指导自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
- 8.组织拟订并实施本区土地等自然资源年度利用计划。负责本区范围内土地等国土空间用途转用工作,土地征收征用管理,征收集体土地房屋补偿工作。负责政府土地储备等各类建设用地的整理和管理工作。
- 9.负责本区区域范围内有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家、本市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,组织编制本区全民所有自然资源资产负债表。落实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。组织实施本区自然资源资产价值评估管理。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。
- 10.负责本区区域范围内测绘地理信息和基础测绘管理和测量标志保护工作。
- 11.负责组织指导本区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。
- 12.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。
- 13.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。
- 14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市徐汇区规划和自然资源局部门决算包括:上海市徐汇区规划和自然资源局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市徐汇区规划和自然资源局 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	上海市徐汇区规划和自然资源局本级	
2	上海市徐汇区土地储备中心	
3	上海市徐汇区自然资源确权登记事务中心	

第二部分 上海市徐汇区规划和自然资源局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	7,381.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,670.37	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	87.07	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	580.92
		九、卫生健康支出	175.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,798.05
		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	2,186.58
		十九、住房保障支出	369.22
		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	10,138.76	本年支出合计	10,110.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	370.72	年末结转和结余	398.91
总计	10,509.48	总计	10,509.48

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						
208			社会保障和就业支出	580.92	580.92				
208	05		行政事业单位养老支出	580.92	580.92				
208	05	01	行政单位离退休	50.64	50.64				
208	05	02	事业单位离退休	49.33	49.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.43	320.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.59	159.59				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	175.80	175.80				
210	11		行政事业单位医疗	175.80	175.80				
210	11	01	行政单位医疗	39.35	39.35				
210	11	02	事业单位医疗	136.45	136.45				
212			城乡社区支出	6,798.05	6,798.05				
212	01		城乡社区管理事务	974.22	974.22				
212	01	01	行政运行	974.22	974.22				
212	02		城乡社区规划与管理	3,153.46	3,153.46				
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,153.46	3,153.46				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,670.37	2,670.37				
212	08	06	土地出让业务支出	2,670.37	2,670.37				
220			自然资源海洋气象等支出	2,214.77	2,127.70		87.07		
220	01		自然资源事务	2,214.77	2,127.70		87.07		
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,214.77	2,127.70		87.07		
221			住房保障支出	369.22	369.22				
221	02		住房改革支出	369.22	369.22				
221	02	01	住房公积金	211.38	211.38				
221	02	03	购房补贴	157.84	157.84				

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

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						
类	款	项	合计	10,110.57	3,982.89	6,127.68			
208			社会保障和就业支出	580.92	580.92				
208	05		行政事业单位养老支出	580.92	580.92				
208	05	01	行政单位离退休	50.64	50.64				
208	05	02	事业单位离退休	49.33	49.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.43	320.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.59	159.59				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	175.80	175.80				
210	11		行政事业单位医疗	175.80	175.80				
210	11	01	行政单位医疗	39.35	39.35				
210	11	02	事业单位医疗	136.45	136.45				
212			城乡社区支出	6,798.05	974.22	5,823.83			
212	01		城乡社区管理事务	974.22	974.22				
212	01	01	行政运行	974.22	974.22				
212	02		城乡社区规划与管理	3,153.46		3,153.46			
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,153.46		3,153.46			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,670.37		2,670.37			
212	08	06	土地出让业务支出	2,670.37		2,670.37			
220			自然资源海洋气象等支出	2,186.58	1,882.73	303.85			
220	01		自然资源事务	2,186.58	1,882.73	303.85			
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,186.58	1,882.73	303.85			
221			住房保障支出	369.22	369.22				
221	02		住房改革支出	369.22	369.22				
221	02	01	住房公积金	211.38	211.38				
221	02	03	购房补贴	157.84	157.84				

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

公开04表

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	7,381.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,670.37	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	580.92	580.92		
		九、卫生健康支出	175.80	175.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,798.05	4,127.68	2,670.37	
		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	2,127.70	2,127.70		
		十九、住房保障支出	369.22	369.22		
		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	10,051.69	本年支出合计	10,051.69	7,381.32	2,670.37	-
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	10,051.69	总计	10,051.69	7,381.32	2,670.37	-

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			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	580.92	580.92	
208	05		行政事业单位养老支出	580.92	580.92	
208	05	01	行政单位离退休	50.64	50.64	
208	05	02	事业单位离退休	49.33	49.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.43	320.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.59	159.59	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	175.80	175.80	
210	11		行政事业单位医疗	175.80	175.80	
210	11	01	行政单位医疗	39.35	39.35	
210	11	02	事业单位医疗	136.45	136.45	
212			城乡社区支出	4,127.68	974.22	3,153.46
212	01		城乡社区管理事务	974.22	974.22	
212	01	01	行政运行	974.22	974.22	
212	02		城乡社区规划与管理	3,153.46		3,153.46
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,153.46		3,153.46
220			自然资源海洋气象等支出	2,127.70	1,882.73	244.97
220	01		自然资源事务	2,127.70	1,882.73	244.97
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,127.70	1,882.73	244.97
221			住房保障支出	369.22	369.22	
221	02		住房改革支出	369.22	369.22	
221	02	01	住房公积金	211.38	211.38	
221	02	03	购房补贴	157.84	157.84	
合 计				7,381.32	3,982.89	3,398.43

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	3,592.54	302		商品和服务支出	265.14
301	01	基本工资	498.71	302	01	办公费	51.58
301	02	津贴补贴	783.58	302	02	印刷费	4.65
301	03	奖金	14.44	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.10
301	07	绩效工资	1,222.92	302	05	水费	4.27
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320.43	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	159.59	302	07	邮电费	4.51
301	10	职工基本医疗保险缴费	169.78	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.02	302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	31.91	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	211.38	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	19.68
301	99	其他工资福利支出	173.78	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	99.58	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	87.69	302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金	11.89	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	
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	36.24
303	08	助学金		302	28	工会经费	48.48
303	09	奖励金		302	29	福利费	56.24
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	0.23
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	29.61
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	9.55
				310		资本性支出	25.63
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	25.63
				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			3,692.12	公用经费合计			290.77

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
2.70	0.23	0.00	0.00	2.50	0.23	0.00	0.00	2.50	0.23	0.20	0.00

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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合计					2,670.37	2670.37		2670.37	
212			城乡社区支出		2,670.37	2,670.37		2,670.37	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,670.37	2,670.37		2,670.37	
212	08	06	土地出让业务支出		2,670.37	2,670.37		2,670.37	

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。

第三部分 上海市徐汇区规划和自然资源局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区规划和自然资源局2025年度收入支出总计10509.48万元。与2024年度相比，收入支出总计减少7111.65万元，下降40.36%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10138.76万元，其中：财政拨款收入10051.69万元，占99.14%；事业收入87.07万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10110.57万元，其中：基本支出3982.89万元，占39.39%；项目支出6127.68万元，占60.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区规划和自然资源局2025年度财政拨款收入支出总计10051.69万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少6960.55万元，下降40.91%。主要原因：项目支出减少。

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7381.32万元，占本年支出合计的73.01%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7837.39万元，下降51.50%。主要原因：项目支出减少。

（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7381.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）580.92万元，占7.87%；卫生健康支出（类）175.80万元，占2.38%；城乡社区支出（类）4127.68万元，占55.92%；自然资源海洋气象等支出（类）2127.70万元，占28.83%；住房保障支出（类）369.22万元，占5.00%。

（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13347.62万元，支出决算为7381.32万元，完成年初预算的55.30%。决算数小于预算数的主要原因：项目年初预算费随事转。其中：

1、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：离退休职工费用支出。年初预算为62.3万元，支出决算为50.64万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员使用剩余费用预算调减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休职工费用支出。年初预算为56.44万元，支出决算为49.33万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员使用剩余费用预算调减。

3、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：职工养老保险缴费支出。年初预算为347.30万元，支出决算为320.43万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数减少。

4、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：职工职业年金支出。年初预算为173.56万元，支出决算为159.59万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数减少。

5、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：退休职工费用支出。年初预算为1.20万元，支出决算为0.93万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员使用剩余活动费预算调减。

6、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：职工医疗缴费支出。年初预算为69.92万元，支出决算为39.35万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数减少。

7、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：职工医疗缴费支出。年初预算为132.50万元，支出决算为136.45万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际医疗保险费用增加预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：日常人员及公用经费支出。年初预算为917.62万元，支出决算为974.22万元。决算数大于预算数的主要原因：据实调整人员经费。

9、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：项目支出。年初预算为9216.00万元，支出决算为3153.46万元。决算数小于预算数的主要原因：项目年初预算费随事转。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：单位日常和项目工作经费。年初预算为1968.79万元，支出决算为2127.70万元，决算数大于预算数的主要原因：据实调整人员经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金缴费支出。年初预算为237.00万元，支出决算为211.38万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算为165.00万元，支出决算为157.84万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数减少。

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3982.89万元。其中：人员经费3692.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其它对个人和家庭的补助；公用经费290.77万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）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2.70万元，支出决算为0.23万元，完成预算的8.52%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.50万元，完成预算的9.20%；公务接待费支出决算为0万元。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：工作实际需要。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.36万元，下降61.02%，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减少0.36万元，下降61.02%；公务接待费支出决算与2024年度决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是工作实际支出减少。。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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0.23万元。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0.23万元。主要用于公务车维修保养。

2025年，上海市徐汇区规划和自然资源局所属各预算单位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0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，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2670.37万元，支出2670.37万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要用于：土地出让业务。年初预算为3000.00万元，支出决算为2670.37万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区规划和自然资源局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

上海市徐汇区规划和自然资源局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《贯彻落实“三重一大”制度实施办法》、《财务管理制度》、《合同管理控制制度》等，建立了“全程管理、科学评估”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9个，涉及预算金额6520.5万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额6520.05万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额6520.5万元，平均得分99.06分（其中，绩效评级为“优”的项目9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133.00万元，比2024年度增加20.3万元，增长18.01%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区规划和自然资源局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为962.18万元，其中：货物采购金额37.06万元、工程采购金额0万元、服务采购金额925.12万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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0万元；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0万元；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943.38万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市徐汇区规划和自然资源部门共有车辆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。主要是：地籍测绘收入等。

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。