

上海市徐汇区建设和管理委员会 2025年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区建设和管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区建设和管理委员会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 上海市徐汇区建设和管理委员会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 上海市徐汇区建设和管理委员会概况

一、主要职能

徐汇区建设和管理委员会（以下简称区建管委）是上海市徐汇区人民政府主管城市建设管理工作的工作部门，加挂上海市徐汇区交通委员会、上海市徐汇区水务局牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行市委、市政府以及区委、区政府有关城区建设服务管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）综合协调本区重大工程、市政基础设施等年度项目建设计划。拟订本区城市服务管理精细化工作相关政策并组织实施。

（三）组织编制基础性建设项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对直属单位基础性建设项目的监督管理。

（四）负责组织协调推进本区重大工程建设、旧区改造、燃气管理工作的实施和目标考核。

（五）拟订本区综合交通发展战略，优化本区交通结构布局，配合市主管部门综合平衡全区交通运力，构建综合交通体系。

（六）负责本区市政基础设施、交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。负责本区无障碍设施办公室日常管理工作。

（七）组织开展本区交通管理研究，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力。优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。加强对共享单车的行业管理。

（八）负责水利行业的管理工作。负责水利、水域以及岸线的管理、保护与综合利用。负责协调推进河长制工作。指导监督水务工程建设与运行管理。

（九）负责建筑市场综合监管和行业的行政管理。负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为等的诚信管理。负责市政工程（含交通工程）的施工许可管理。

（十）落实建筑节能政策并监督实施。

（十一）负责健全和落实本系统、本行业安全生产和消防工作责任制，指导协调、监督落实本系统、本行业安全生产、消防安全和应急管理工作，配合开展建设工程施工安全事故调查处理。

（十二）统筹推进城区服务管理领域相关工作，指导督促区有关部门以及街镇、镇落实城市管理各项任务。

（十三）会同协调地下空间使用管理。参与地下综合管廊建设。参与地下空间突发事件应急处置。负责航空油管的日常监督管理工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

二、机构设置

根据上述职责，徐汇区建设和管理委员会设9个内设机构，包括：党务办公室（宣传统战科）、组织人事科、行政办公室、城市更新科、市政管理科、水务科、行政审批服务科（建筑业管理科）、交通管理科、财务内审科。

第二部分 上海市徐汇区建设和管理委员会2025年度决算表

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	76,225.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,849,799.52	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	969,114.00	八、社会保障和就业支出	249.38
		九、卫生健康支出	49.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,919,491.51
		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	299.29
		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	5,895,138.55	本年支出合计	5,920,090.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	78,655.64	年末结转和结余	53,704.19
总计	5,973,794.20	总计	5,973,794.20

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

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	249.38	249.38				
208	05		行政事业单位养老支出	249.38	249.38				
208	05	01	行政单位离退休	86.78	86.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78				
210			卫生健康支出	49.83	49.83				
210	11		行政事业单位医疗	49.83	49.83				
210	11	01	行政单位医疗	49.83	49.83				
212			城乡社区支出	5,894,540.06	4,925,426.06				969,114.00
212	01		城乡社区管理事务	2,097.12	2,097.12				
212	01	01	行政运行	1,174.82	1,174.82				
212	01	02	一般行政管理事务	922.30	922.30				
212	02		城乡社区规划与管理	1,804.39	1,804.39				
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,804.39	1,804.39				
212	03		城乡社区公共设施	78,979.03	71,725.03				7,254.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	78,979.03	71,725.03				7,254.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,715,799.52	4,715,799.52				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4,626,486.76	4,626,486.76				
212	08	03	城市建设支出	89,312.76	89,312.76				
212	15		土地储备专项债券收入安排的支出	961,860.00					961,860.00
212	15	01	征地和拆迁补偿支出	961,860.00					961,860.00
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	99,000.00	99,000.00				
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	99,000.00	99,000.00				
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00				
212	19	06	棚户区改造支出	10,000.00	10,000.00				
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	25,000.00				
221			住房保障支出	299.29	299.29				
221	02		住房改革支出	299.29	299.29				
221	02	01	住房公积金	131.48	131.48				
221	02	03	购房补贴	167.81	167.81				

注：本表反映单位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					
208			社会保障和就业支出	249.38	249.38			
208	05		行政事业单位养老支出	249.38	249.38			
208	05	01	行政单位离退休	86.78	86.78			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78			
210			卫生健康支出	49.83	49.83			
210	11		行政事业单位医疗	49.83	49.83			
210	11	01	行政单位医疗	49.83	49.83			
212			城乡社区支出	5,919,491.51	1,174.82	5,918,316.69		
212	01		城乡社区管理事务	2,097.06	1,174.82	922.24		
212	01	01	行政运行	1,174.82	1,174.82			
212	01	02	一般行政管理事务	922.24		922.24		
212	02		城乡社区规划与管理	1,804.39		1,804.39		
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,804.39		1,804.39		
212	03		城乡社区公共设施	75,473.40		75,473.40		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	75,473.40		75,473.40		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,744,256.66		4,744,256.66		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4,654,978.90		4,654,978.90		
212	08	03	城市建设支出	89,277.76		89,277.76		
212	15		土地储备专项债券收入安排的支出	961,860.00		961,860.00		
212	15	01	征地和拆迁补偿支出	961,860.00		961,860.00		
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	99,000.00		99,000.00		
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	99,000.00		99,000.00		
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,000.00		35,000.00		
212	19	06	棚户区改造支出	10,000.00		10,000.00		
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	25,000.00		25,000.00		
221			住房保障支出	299.29	299.29			
221	02		住房改革支出	299.29	299.29			
221	02	01	住房公积金	131.48	131.48			
221	02	03	购房补贴	167.81	167.81			

注：本表反映单位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	76,225.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,849,799.52	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	249.38	249.38		
		九、卫生健康支出	49.83	49.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,954,439.70	76,183.03	4,878,256.67	
		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	299.29	299.29		
		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	4,926,024.55	本年支出合计	4,955,038.20	76,781.53	4,878,256.67	-
年初财政拨款结转和结余	46,225.32	年末财政拨款结转和结余	17,211.67	3,606.88	13,604.80	
一、 一般公共预算财政拨款	4,163.37					
二、 政府性基金预算财政拨款	42,061.95					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,972,249.87	总计	4,972,249.87	80,388.41	4,891,861.47	

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

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	249.38	249.38	
208	05		行政事业单位养老支出	249.38	249.38	
208	05	01	行政单位离退休	86.78	86.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.94	53.94	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
210			卫生健康支出	49.83	49.83	
210	11		行政事业单位医疗	49.83	49.83	
210	11	01	行政单位医疗	49.83	49.83	
212			城乡社区支出	76,183.04	1,174.82	75,008.22
212	01		城乡社区管理事务	2,097.06	1,174.82	922.24
212	01	01	行政运行	1,174.82	1,174.82	
212	01	02	一般行政管理事务	922.24		922.24
212	02		城乡社区规划与管理	1,804.39		1,804.39
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,804.39		1,804.39
212	03		城乡社区公共设施	72,281.59		72,281.59
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	72,281.59		72,281.59
214			交通运输支出			
214	01		公路水路运输			
214	01	04	公路建设			
221			住房保障支出	299.29	299.29	
221	02		住房改革支出	299.29	299.29	
221	02	01	住房公积金	131.48	131.48	
221	02	03	购房补贴	167.81	167.81	
合 计				76,781.54	1,773.32	75,008.22

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

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	1,477.74	302		商品和服务支出	185.02
301	01	基本工资	202.67	302	01	办公费	27.51
301	02	津贴补贴	844.70	302	02	印刷费	1.00
301	03	奖金	15.98	302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资		302	05	水费	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	53.94	302	07	邮电费	1.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.23	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.60	302	09	物业管理费	22.26
301	12	其他社会保障缴费	1.33	302	11	差旅费	5.00
301	13	住房公积金	131.48	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	4.25
301	99	其他工资福利支出	69.93	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	110.57	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	73.82	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	33.81	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	23.75
303	08	助学金		302	28	工会经费	20.00
303	09	奖励金		302	29	福利费	30.24
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	34.68
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.94	302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	14.51
				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			1,588.31	公用经费合计			185.02

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

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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						
类	款	项							
合 计				42,061.95	4,849,799.52	合 计	基本支出	项目支出	13,604.80
212			城乡社区支出	42,061.95	4,849,799.52	4,878,256.66		4,878,256.66	13,604.80
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	42,061.95	4,715,799.52	4,744,256.66		4,744,256.66	13,604.80
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	41,936.45	4,626,486.76	4,654,978.90		4,654,978.90	13,444.31
212	08	03	城市建设支出	125.50	89,312.76	89,277.76		89,277.76	160.49
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出		99,000.00	99,000.00		99,000.00	
212	16	01	征地和拆迁补偿支出		99,000.00	99,000.00		99,000.00	
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
212	19	06	棚户区改造支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	

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

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：上海市徐汇区建设和管理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 上海市徐汇区建设和管理委员会2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区建设和管理委员会2025年度收入支出总计5973794.20万元。与2024年度相比，收入支出总计增加3792318.79万元，增长173.84%。主要原因：城市更新项目金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5895138.55万元，其中：财政拨款收入4926024.55万元，占83.56%；其他收入969114.00万元，占16.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5920090.01万元，其中：基本支出1773.31万元，占0.03%；项目支出5918316.70万元，占99.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区建设和管理委员会2025年度财政拨款收入支出总计4972249.87万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加2828769.31万元，增长131.97%。主要原因：城市更新项目金额增加。

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76781.54万元，占本年支出合计的1.30%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38897.63万元，下降33.63%。主要原因：轨交补贴金额减少。

（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76781.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）249.38万元，占0.32%；卫生健康支出（类）49.83万元，占0.06%；城乡社区支出（类）76183.04万元，占99.22%；住房保障支出（类）299.29万元，占0.39%

（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20583.32万元，支出决算为76781.54万元，完成年初预算的373.03%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增规划设计经费和轨交补贴。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：离退休方面的支出。年初预算为84.96万元，支出决算为86.78万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补贴。

2、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）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为114.00万元，支出决算为107.88万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整及缴费基数调整等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为56.8万元，支出决算为53.94万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整及缴费基数调整等。

4、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：退休职工活动费。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元。决算数与预算数持平。

5、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73.6万元，支出决算为49.83万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整及缴费基数调整等。

6、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：本单位的基本支出。年初预算为1070.06万元，支出决算为1174.82万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、津补贴及抚恤金调整等。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：各类工作经费、行政审批评审费等项目的支出。年初预算为1083.12万元，支出决算为922.24万元。决算数小于预算数的主要原因：调减工作经费、行政审批评估评审等。

8、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：规划编制及城市风貌设计经费。年初预算为0.00万元，支出决算为1804.39万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：轨交补贴、滨江综合养护等项目的支出。年初预算为17800.00万元，支出决算为72281.59万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增轨交补贴项目。

10、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140.00万元，支出决算为131.48万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整及缴费基数调整等。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。年初预算为160.00万元，支出决算为167.81万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等。

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1773.31万元。其中：人员经费1588.30万元，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、抚恤金、其它对个人和家庭的补助；公用经费185.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）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1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；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0.00万元。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0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。

2025年，上海市徐汇区建设和管理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0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元（含外宾接待支出0.00万元）。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4849799.52万元，支出4878256.66万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：旧住房更新改造征收项目。年初预算为4027075.73万元，支出决算为4654978.90万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增东安一、二村片区旧城区改建。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：徐汇区架空线入地及合杆配套整治工程、道路新建工程等项目的支出。年初预算为179832.27万元，支出决算为89277.76万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实施进度调整付款进度。

3、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：张家弄片区棚改项目。年初预算为0.00万元，支出决算为99000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。主要用于：襄阳南路452弄129、131、133号棚改项目。年初预算为0.00万元，支出决算为10000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：轨道交通23号线工程（徐汇区部分）。年初预算为0.00万元，支出决算为25000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区建设和管理委员会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

上海市徐汇区建设和管理委员会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《徐汇区建设和管理委员会预算绩效管理办法》，建立了徐汇区建设和管理委员会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4926708.79万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额4872799.10万元；绩效自评的2025年度项目10个，涉及预算金额4926708.79万元，平均得分98.47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90.53万元，比2024年度增加19.00万元，增长26.56%。主要原因是增加一处办公地点的物业费。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区建设和管理委员会2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为8233.86万元，其中：货物采购金额0.00万元、工程采购金额2684.10万元、服务采购金额5549.76万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，上海市徐汇区建设和管理委员会共有车辆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。