

上海市松江区规划和自然
资源局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江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 上海市松江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 上海市松江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 上海市松江区规划和自然资源局概况

一、主要职能

（一）履行本区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。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施。

（二）负责推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。

（三）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，参与编制长三角更高质量一体化发展规划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城乡总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡；指导各镇编制职责范围内的镇、村庄建设各类规划；按照权限依法审核各类规划。

（四）负责历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区级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。

（五）负责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。

（六）负责自然资源调查监测评价。依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，开展自然资源基础调查、专项调查和监测工作。

（七）负责自然资源统一确权登记工作。根据上海市规划和自然资源局制定的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、规范等，开展自然资源统一确权工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（八）组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城乡建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。

（九）全面负责本区国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦管理工作，并实施生态保护补偿制度。

（十）负责组织落实最严格的耕地保护制度。依法负责本区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家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。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（十二）负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订有关自然资源发展规划和战略。拟订有关自然资源开发利用标准并组织实施。依据国家政府公示自然资源价格体系，组织开展有关自然资源分等定级价格评估。负责有关自然资源市场监管。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。

（十三）配合上海市规划和自然资源局做好监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，配合落实综合防灾减灾规划相关要求，配合组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）配合做好地质、矿产资源以及测绘管理工作，具体负责本区测绘标志保护和地理信息公共服务管理。

（十五）组织实施城乡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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。上海市松江区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在

城市发展中的基础性作用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。弱化微观管理事务和具体审批事项，转变重审批轻监管的行政管理方式，运用信息化手段创新监管模式，切实提高审批透明度和监管效能。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市松江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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
2	上海佘山国家旅游度假区规划管理处	
3	上海市松江区建设用地和土地整理事务中心	
4	上海市松江区土地储备中心	
5	上海市松江区规划自然资源事务管理中心	
6	上海市松江区规划和自然资源局工业区所	
7	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	

第二部分 上海市松江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

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	11919.02	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	3221.00	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	0.00	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	1145.50
		九、卫生健康支出	279.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3221.00
		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	9796.15
		十九、住房保障支出	680.83
		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	15140.02	本年支出合计	15122.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	202.85	年末结转和结余	220.10
总计	15342.87	总计	15342.87

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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		15140.02	15140.02					
208	社会保障和就业支出	1145.51	1145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1145.51	1145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.87	292.87	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	535.77	535.77	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	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3221.00	3221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3221.00	3221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3221.00	3221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9813.40	9813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9813.40	9813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1485.62	1485.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4038.54	4038.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2256.65	2256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2009.47	2009.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.84	680.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.84	680.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称						
合计		15122.77	7742.84	7379.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1145.51	1145.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1145.51	1145.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.87	292.87	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	535.77	535.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3221.00	0.00	3221.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3221.00	0.00	3221.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3221.00	0.00	3221.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9796.15	5637.22	4158.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9796.15	5637.22	4158.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1486.72	1486.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4032.05	1905.71	2126.34	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2244.79	2244.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2009.47	0.00	2009.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	680.84	680.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	680.84	680.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.02	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11919.02	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	3221.00	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	1145.50	1145.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	279.29	279.29	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	3221.00	0.00	3221.00	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	9796.15	9796.15	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	680.83	680.83	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	15140.02	本年支出合计	15122.77	11901.77	3221.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	188.05	年末财政拨款结转和结余	205.30	205.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	188.05					
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	15328.07	总计	15328.07	12107.06	3221.00	0.00

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 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1145.51	1145.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1145.51	1145.51	0.00
2080501	行政单位离退休	47.66	47.66	0.00
2080502	事业单位离退休	292.87	292.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.77	535.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.20	268.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	279.29	279.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.29	279.29	0.00
2101101	行政单位医疗	47.48	47.48	0.00
2101102	事业单位医疗	231.81	231.81	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9796.15	5637.22	4158.93
22001	自然资源事务	9796.15	5637.22	4158.93
2200101	行政运行	1486.72	1486.72	0.00
2200102	一般行政管理事务	23.12	0.00	23.12
2200109	自然资源调查与确权登记	4032.05	1905.71	2126.34
2200150	事业运行	2244.79	2244.79	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2009.47	0.00	2009.47
221	住房保障支出	680.84	680.84	0.00
22102	住房改革支出	680.84	680.84	0.00
2210201	住房公积金	361.02	361.02	0.00
2210203	购房补贴	319.82	319.82	0.00
合计		11901.79	7742.86	4158.93

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 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	6141.14	302	商品和服务支出	1178.13
30101	基本工资	818.56	30201	办公费	130.93
30102	津贴补贴	1173.18	30202	印刷费	9.95
30103	奖金	20.50	30203	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	水费	8.07
30107	绩效工资	2347.44	30205	电费	134.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.77	30206	邮电费	34.13
30109	职业年金缴费	268.20	30207	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.29	30208	物业管理费	514.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	差旅费	16.93
30112	其他社会保障缴费	19.44	30211	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	361.02	30212	维修（护）费	82.63
30114	医疗费	0.00	30213	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	317.75	30214	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	372.31	30215	培训费	4.67
30301	离休费	0.00	30216	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	57.58	30224	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	工会经费	88.71
30308	助学金	0.00	30228	福利费	53.62
30309	奖励金	0.00	30229	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	其他交通费用	6.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	314.73	30240	其他商品和服务支出	92.88
			30299	资本性支出	51.26
			310	房屋建筑物购建	0.00
			31001	办公设备购置	50.70
			31002	专用设备购置	0.56
			31003	信息网络及软件购置更新	0.00
			31007	公务用车购置	0.00
			31013	其他交通工具购置	0.00
			31019	文物和陈列品购置	0.00
			31021	无形资产购置	0.00
			31022	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		6513.45	公用经费合计		1229.39

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 （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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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

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		0.00	3221.00	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3221.00	3221.00	0.00	3221.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3221.00	3221.00	0.00	3221.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3221.00	3221.00	0.00	3221.00	0.00

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。

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：上海市松江区规划和自然资源局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 上海市松江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

上海市松江区规划和自然资源局 2025 年度收入支出总计 15342.87 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 160.69 万元，下降 1.04%。主要原因：机构改革，下属单位撤并，人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15140.02 万元，其中：财政拨款收入 15140.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15122.77 万元，其中基本支出 7742.84 万元，占 51.20%；项目支出 7379.93 万元，占 48.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区规划和自然资源局 2025 年度财政拨款收入支出总计 15328.07 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 156.50 万元，下降 1.01%。主要原因：机构改革，下属单位撤并，人员经费和公用经费减少。

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 11901.79 万元，占本年支出合计

的78.70%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.71万元，增长2.94%。主要原因：1、局本级本年年中增加“土地出让合同印花税”预算；2、规划资源事务中心本年人员增加，人员经费增加；3、建设用地事务中心在职和退休人员增加，人员经费增加；4、确权登记中心项目经费增加；5、14家规划资源所撤销后，不再发生人员经费和公用经费支出。

（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 11901.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1145.51万元，占 9.62%；卫生健康支出（类）279.29 万元，占 2.35%；自然资源海洋气象等支出（类）9796.15 万元，占 82.31%；住房保障支出（类）680.84 万元，占 5.72%。

（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 10502.70 万元，支出决算为 11901.79 万元，完成年初预算的 113.32%。决算数大于预算数的主要原因：本年年中结合印花税法及结合上海市审计对松江区税务机关审计与整改工作的相关要求，编制了松江区土地出让合同印花税资金预算并实施。具体情况如下：

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：行政及参公单位退休人员退休费、福利费的支出。年初预算为 56.38 万元，支出决算为 47.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度行政及参公单位本

年度退休人员实际发生福利费用减少。

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：事业单位退休人员退休费、福利费的支出。年初预算为 344.17 万元，支出决算为 292.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度事业单位离退休人员实际发生福利费用减少。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 695.47 万元，支出决算为 535.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数调整。

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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 347.74 万元，支出决算为 268.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及职业年金缴费基数调整。

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：机关事业单位退休人员活动费。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 1.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际参与退休活动的人员小于预算编制的人员数。

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：行政单位医疗。年初预算为 115.04 万元，支出决算为 47.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数调整。

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：事业单位医疗。年初预算为 318.64 万元，支出决算为 231.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保缴费基数调整。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：局本级人员经费、日常公用经费方面的基本支出。年初预算为 1299.77 万元，支出决算为 1486.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金增加、工资基数调整。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：局本级维持日常业务工作正常运行的项目支出。年初预算为 38.03 万元，支出决算为 23.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：本着“习惯过紧日子”的原则，部分业务未开展，项目核减。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。主要用于：下属单位确权事务中心人员经费、日常公用经费方面的基本支出，以及非编人员经费、单位规范化建设、档案管理的项目支出。年初预算为 4089.32 万元，支出决算为 4032.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：

本年度人员经费支出减少，以及部分项目核减。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费、日常公用经费方面的基本支出。年初预算为 2272.68 万元，支出决算为 2244.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位厉行节约、严控开支，同时本年度下属事业单位撤并，日常运行相关费用减少。

12、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：其他国土资源事务支出。年初预算为 368.13 万元，支出决算为 2009.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）局本级本年年中增加“土地出让合同印花税”预算；（2）规划资源事务中心本年人员增加，人员经费增加；（3）建设用地事务中心在职和退休人员增加，人员经费增加；（4）确权登记中心项目经费增加；（5）14 家规划资源所撤销后，不再发生人员经费和公用经费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 362.59 万元，支出决算为 361.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及公积金缴费基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政和参公单位在编人员购房补贴。年初预算为 189.00 万元，支出决算为 319.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度支付部分公务员一次性购房补贴支出。

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 7742.86 万元。其中：人员经费 6513.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1229.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区规划和自然资源局 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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 3221.00 万元，支出 3221.00 万元，支出具体情况如下：

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：国有土地出让相关支出。年初预算为 3820.37 万元，支出决算为 3221.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：本单位积极贯彻落实本区关于党政机关“习惯过紧日子”的重要决策部署要求，年中对年初项目支出预算总额进行压减。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江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

上海市松江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：本部门严格按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》执行预算绩效管理，建立了事前绩效评估、绩效目标申报、绩效目标审核、绩效跟踪、绩效评价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20个，涉及预算金额7354.54万元；绩效跟踪评价的2025年度项目20个，涉及预算金额7354.54万元；绩效自评的2025年度项目20个，涉及预算金额7354.54万元，平均得分98.77分（其中，绩效评级为“优”的项目20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 305.76 万元，比 2024 年度减少 1.15 万元，下降 0.37%。主要原因是根据《关于区规划资源领域行政执法体制改革有关机构编制事项的通知》，撤销原执法大队建制，局机关增设行政执法科，部分人员转出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江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 3546.59 万元，其中：货物采购金额 47.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3499.10 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 1430.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1280.70 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 1430.70 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 1280.70 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，上海市松江区规划和自然资源局共有车辆 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。