上海市宝山区
发展和改革委员会
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市宝山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 上海市宝山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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山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　　上海市宝山区发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。研究提出本区经济、社会、城市发展战略，组织编制本区国民经济和社会发展中长期规划。研究提出总量平衡、发展速度、结构调整目标及调控政策。衔接、平衡各主要行业的行业规划，推进可持续发展工作。负责研究提出本区人口发展战略，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。推动长江三角洲区域一体化发展。

（二）研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，汇总编制年度国民经济和社会发展计划。加强对国民经济运行的预测、预警和监控。针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。负责发布重要综合经济信息。

（三）制定本区改革工作的规划和年度计划。部署、推进和指导体制改革工作。跟踪和检查重大体制改革的实施和政策的执行。组织研究、论证和拟订综合性经济体制改革方案。牵头并协调有关专项经济体制改革方案的落实。牵头研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变等重大问题。

（四）研究提出推进市场化改革以及所有制结构调整的政策。研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

（五）推进本区科创中心建设，加快实施功能性平台建设，全面推进产业创新体系建设，营造更加良好的创新创业环境。

（六）负责推进社会信用体系建设，完善区社会信用相关管

理制度。指导、督促部门、行业和各类主体加强信用管理，落实有关政策措施。推进政务诚信建设等相关工作。

（七）根据国家产业政策，提出本区产业发展的导向建议。推进高技术产业的发展。协调推进营商环境建设。

（八）负责拟订全社会固定资产投资总规模、投资结构及重大项目建设计划。负责内外资生产经营性固定资产投资的组织、协调和核准、备案以及转报核准、备案工作。负责安排政府财力建设项目，审批和上报政府投资建设项目和国家规定应报批及本区需控制的项目。

（九）分析研究全社会资金动态，拟订政府性投资的重大项目融资方案。根据本区经济社会发展的需要和实际可能，对全社会资金包括财政预算资金平衡协调提出建议。

（十）负责人口，科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防经济建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡。协调社会事业发展的政策和重大问题，推动社会事业产业的发展。做好公共服务政策的协调工作，合理调控人口规模，优化人口结构。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

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

纳入上海市宝山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	上海市宝山区发展和改革委员会（本级）	行政单位
2	上海市宝山区发展改革研究院	事业单位

第二部分　　上海市宝山区发展和改革委员会2025年度部门决算表

1、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	2,963.78	一、一般公共服务支出	2,188.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	386.33
		九、卫生健康支出	72.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	316.58
		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	2,963.78	本年支出合计	2,963.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,963.78	总计	2,963.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		2,963.78	2,963.78					
201	一般公共服务支出	2,188.21	2,188.21					
20104	发展与改革事务	2,188.21	2,188.21					
2010401	行政运行	1,061.39	1,061.39					
2010402	一般行政管理事务	596.88	596.88					
2010450	事业运行	510.76	510.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	19.18	19.18					
208	社会保障和就业支出	386.33	386.33					
20805	行政事业单位养老支出	386.33	386.33					
2080501	行政单位离退休	128.40	128.40					
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.24	161.24					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62					
210	卫生健康支出	72.66	72.66					
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66					
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74					
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92					
221	住房保障支出	316.58	316.58					
22102	住房改革支出	316.58	316.58					
2210201	住房公积金	149.34	149.34					
2210203	购房补贴	167.24	167.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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		2,963.78	2,347.72	616.06			
201	一般公共服务支出	2,188.21	1,572.15	616.06			
20104	发展与改革事务	2,188.21	1,572.15	616.06			
2010401	行政运行	1,061.39	1,061.39				
2010402	一般行政管理事务	596.88		596.88			
2010450	事业运行	510.76	510.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	19.18		19.18			
208	社会保障和就业支出	386.33	386.33				
20805	行政事业单位养老支出	386.33	386.33				
2080501	行政单位离退休	128.40	128.40				
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.24	161.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62				

210	卫生健康支出	72.66	72.66				
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66				
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74				
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92				
221	住房保障支出	316.58	316.58				
22102	住房改革支出	316.58	316.58				
2210201	住房公积金	149.34	149.34				
2210203	购房补贴	167.24	167.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	2,963.78	一、一般公共服务支出	2,188.21	2,188.21		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	386.33	386.33		
		九、卫生健康支出	72.66	72.66		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	316.58	316.58		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	2,963.78	本年支出合计	2,963.78	2,963.78		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	2,963.78	总计	2,963.78	2,963.78		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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			
201	一般公共服务支出	2,188.21	1,572.15	616.06
20104	发展与改革事务	2,188.21	1,572.15	616.06
2010401	行政运行	1,061.39	1,061.39	0.00
2010402	一般行政管理事务	596.88	0.00	596.88
2010450	事业运行	510.76	510.76	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.18	0.00	19.18
208	社会保障和就业支出	386.33	386.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.33	386.33	0.00
2080501	行政单位离退休	128.40	128.40	0.00
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.24	161.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62	0.00
210	卫生健康支出	72.66	72.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66	0.00
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	0.00
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92	0.00
221	住房保障支出	316.58	316.58	0.00
22102	住房改革支出	316.58	316.58	0.00
2210201	住房公积金	149.34	149.34	0.00
2210203	购房补贴	167.24	167.24	0.00
合计		2,963.78	2,347.72	616.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	1,994.23	302	商品和服务支出	225.53
30101	基本工资	292.03	30201	办公费	20.88
30102	津贴补贴	557.66	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	353.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	323.30	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.24	30206	电费	12.82
30109	职业年金缴费	80.63	30207	邮电费	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	72.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.26
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	5.61
30113	住房公积金	149.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.06
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.39
303	对个人和家庭的补助	120.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	119.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.66
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	47.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.57
			310	资本性支出	7.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2114.27	公用经费合计		233.45

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。

7、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
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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				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：上海市宝山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。

9、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：上海市宝山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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	5905.35	5788.97
（一）流动资产	——	——	5547.25	5566.59
（二）固定资产	——	——	460.51	470.18
其中：1.房屋（平方米）				
2.设备（个/台/辆等）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——	460.51	470.18
减：固定资产累计折旧	——	——	379.65	409.80
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	139.12	19.78
减：无形资产累计摊销	——	——	23.88	19.78
（七）其他资产	——	——	162.00	162.00
二、负债合计	——	——	5012.38	5031.83
三、净资产合计	——	——	892.97	757.14

第三部分　上海市宝山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

上海市宝山区发展和改革委员会2025年度收入支出总计2963.78万元。与2024年度相比，收入支出总计减少11146.84万元，下降80.00%。主要原因：减少抗疫项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2963.78万元，其中：财政拨款收入2963.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2963.78万元，其中：基本支出2347.72万元，占79.21%；项目支出616.06万元，占20.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区发展和改革委员会2025年度财政拨款收入支出总计2963.78万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少11146.84万元，下降80.00%。主要原因：减少抗疫项目经费支出。

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2963.78万元，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减少11146.84万元，下降80.00%。主要原因：减少抗疫项目经费支出。

（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2963.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2188.21万元，占73.83%；社会保障和就业支出（类）386.33万元，占13.04%；卫生健康支出（类)72.66万元，占2.45%；住房保障支出（类）316.58万元，占10.68%。

（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2448.02万元，支出决算为2963.78万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。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：公用经费和人员经费支出。年初预算为1060.52万元，支出决算为1061.39万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员社保缴费支出。

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：项目专项支出。年初预算为85.20万元，支出决算为596.88万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。

3、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：事业单位基本支出。年初预算为508.48万元，支出决算为510.77万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员社保缴费支出。

4、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：项目专项支出。年初预算

为 5.79 万元，支出决算为 19.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费和一次性抚恤金支出。

5、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：退休人员体检、福利费与活动费支出等。年初预算为 129.06 万元，支出决算为 128.40 万元。决算数与预算数持平。

6、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：退休人员体检、福利费与活动费支出等。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 16.07 万元。决算数与预算数持平。

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：在职人员养老保险缴费。年初预算为 158 万元，支出决算为 161.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老缴费金额增加。

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：在职人员职业年金缴费。年初预算为 82.92 万元，支出决算为 80.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：年金缴费金额调整。

9、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：在职人员医疗保险缴费。年初预算为 38.47 万元，支出决算为 38.74 万元。决算数与预算数持平。

10、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：在职人员医疗保险缴费。年初预算为 32.83 万元，支出决算为 33.92 万元。决算数大于预算数的主要

原因：医疗缴费金额增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：在职人员医疗保险缴费。年初预算为8.81万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：本年未发生该项费用。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为149.68万元，支出决算数为149.34万元。决算数与预算数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为171.72万元，支出决算为167.24万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员职级调整，购房补贴调整。

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2347.72万元。其中：人员经费2114.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 、退休费、 抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费233.45万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出，倡导机关厉行节约。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区发展和改革委员会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

上海市宝山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

上海市宝山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

上海市宝山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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：从项目申报有目标，执行有跟踪，结束有评价的流程制度，参照《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》沪委发【2019】12号

文件等，建立了“促进有效资源配置”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10个，涉及预算金额611.35万元；绩效跟踪评价的2025年度项目10个，涉及预算金额611.35万元；绩效自评的2025年度项目10个，涉及预算金额611.35万元，平均得分98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183.92万元，比2024年度减少3.8万元，下降2.02%。主要原因是年平均人数较上年减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山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32.48万元，其中：货物采购金额6.65万元、工程采购金额0万元、服务采购金额25.83万元。

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0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025年12月31日，上海市宝山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）。

2、房屋

截至2025年12月31日，上海市宝山区发展和改革委员会部门使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为1015平方米。

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。