上海市长兴岛开发建设管理委员会

2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会 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 上海市长兴岛开发建设管理委员会 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　　上海市长兴岛开发建设管理委员会概况

一、主要职能

上海市长兴岛开发建设管理委员会是正局级市政府派出机构。主要职能包括:

1.组织实施长兴岛开发建设的发展战略、发展规划和计划;

2.拟订长兴岛土地利用总体规划和土地储备计划、方案;

3.接受有关行政管理部门的委托,负责长兴岛内投资和开发建设项目的审批;

4.统筹协调长兴岛开发建设资金的使用管理;

5.统筹协调推进长兴岛产业发展;

6.协调有关行政管理部门对长兴岛开发建设行政管理工作;

7.负责长兴岛土地储备的相关工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市长兴岛开发建设管理委员会部门决算包括:上海市长兴岛开发建设管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市长兴岛开发建设管理委员会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	上海市长兴岛开发建设管理委员会(本级)	
2	上海市土地储备中心长兴分中心	

上海市长兴岛开发建设管理委员会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会　　2025年度　　金额单位：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	3,266.90	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	267.37	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	218.85
		九、卫生健康支出	72.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,696.75
		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	224.00
		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	321.92
		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	3,534.27	本年支出合计	3,534.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.05	年末结转和结余	7.05
总计	3,541.32	总计	3,541.32

注：小数点保留两位

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

部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会　　2025 年度　　金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类 款 项	合计	3,534.27	3,534.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.36	19.36	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	132.95	132.95	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	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,696.75	2,696.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,653.38	2,653.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,521.10	2,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.28	132.28	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.91	321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.91	321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.44	176.44	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

部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会　　2025 年度　　金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	3,534.27	2,258.87	1,275.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.36	19.36	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	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	72.75	70.95	1.80	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,696.75	1,647.15	1,049.60	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,653.38	1,647.15	1,006.23	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	2,521.10	1,544.37	976.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.28	102.78	29.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.37	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	43.37	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.91	321.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.91	321.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.44	176.44	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

部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	3,266.90	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	267.37	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	218.85	218.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.75	72.75	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	2,696.75	2,653.38	43.37	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	224.00	0.00	224.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	321.92	321.92	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	3,534.27	本年支出合计	3,534.27	3,266.90	267.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.05	年末财政拨款结转和结余	7.05	7.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.05					
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	3,541.32	总计	3,541.32	3,273.94	267.37	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

部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
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				
208			社会保障和就业支出	218.85	218.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	218.85	218.85	0.00
2080501			行政单位离退休	19.36	19.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.26	66.26	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
210			卫生健康支出	72.75	70.95	1.80
21011			行政事业单位医疗	70.95	70.95	0.00
2101101			行政单位医疗	65.55	65.55	0.00
2101102			事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999			其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
212			城乡社区支出	2,653.38	1,647.15	1,006.23
21201			城乡社区管理事务	2,653.38	1,647.15	1,006.23
2120101			行政运行	2,521.10	1,544.37	976.73
2120199			其他城乡社区管理事务支出	132.28	102.78	29.50
221			住房保障支出	321.91	321.91	0.00
22102			住房改革支出	321.91	321.91	0.00
2210201			住房公积金	145.47	145.47	0.00
2210203			购房补贴	176.44	176.44	0.00
合计				3,266.89	2,258.86	1,008.03

注:小数点保留两位

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

部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会　　2025 年度　　金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,725.96	302		商品和服务支出	505.94
301	01	基本工资	258.26	302	01	办公费	83.83
301	02	津贴补贴	888.68	302	02	印刷费	0.40
301	03	奖金	17.91	302	03	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	0.00
301	07	绩效工资	54.10	302	05	电费	3.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.95	302	06	邮电费	10.56
301	09	职业年金缴费	66.26	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.99	302	08	物业管理费	61.23
301	11	公务员医疗补助缴费	18.96	302	09	差旅费	24.79
301	12	其他社会保障缴费	1.94	302	11	因公出国（境）费用	48.01
301	13	住房公积金	145.47	302	12	维修（护）费	2.97
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	180.02
301	99	其他工资福利支出	89.45	302	14	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	16.33	302	15	培训费	0.94
303	01	离休费	0.00	302	16	公务接待费	0.00
303	02	退休费	16.33	302	17	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	劳务费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	23.82
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	20.74
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	6.16
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	38.40
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	其他商品和服务支出	0.28
				310		资本性支出	10.63
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	10.63
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,742.29	公用经费合计			516.57

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会　　2025 年度　　金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
56.94	54.17	49.00	48.01	7.94	6.16	0.00	0.00	7.94	6.16	0.00	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

部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	267.37	267.37	0.00	267.37	0.00
212			城乡社区支出	0.00	43.37	43.37	0.00	43.37	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.37	43.37	0.00	43.37	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	43.37	43.37	0.00	43.37	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00
2159802			制造业	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	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

部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会　　2025 年度　　金额单位：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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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：上海市长兴岛开发建设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　上海市长兴岛开发建设管理委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会2025年度收入支出总计3541.32万元。与2024年度相比，收入支出总计增加346.98万元，增长10.86%。主要原因：据实结算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3534.27万元，其中：财政拨款收入3534.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3534.27万元,其中:基本支出2258.87万元,占63.91%；项目支出1275.40万元，占36.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会2025年度财政拨款收入支出总计3541.32万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加346.98万元，增长10.86%。主要原因：据实结算。

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3266.89万元,占本年支出合计的92.43%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.64万元，增长4.00%。主要原因：据实结算。

（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 3266.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）218.85 万元，占 6.70%；卫生健康支出（类）72.75 万元，占 2.23%，城乡社区支出（类）2653.38 万元，占 81.22%；住房保障支出（类）321.91 万元，占 9.85%。

（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 3344.73 万元，支出决算为 3266.89 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。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）。主要用于单位开支的离退休经费。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

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）。主要用于单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 151.91 万元，支出决算为 132.95 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

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）。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 83.46 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 79.40%。决算数小于预算数的主要原因：

据实结算。

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）。主要用于退休人员活动经费。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。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）。主要用于行政单位基本医疗保险缴费，年初预算 94.15 万元，决算支出 65.55 万元，完成年初预算的 69.62%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。主要用于事业单位基本医疗保险缴费,年初预算 5.82 万元，决算支出 5.40 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于其它用于卫生健康方面的支出，年初预算 1.8 万元，决算支出 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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：行政单位的基本支出。年初预算为 2490.90 万元，支出决算为 2521.10 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因：据实结算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。主要用于：人员基本工资及项目支出。年初预算为148.86万元，支出决算为132.28万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

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：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算164.30万元，支出决算为145.47万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按政策规定行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算185.64万元，支出决算为176.44万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

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2258.86万元。其中：人员经费1742.29万元，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、基本医疗保险缴费、公积金等；公用经费516.57万元，主要包括：办公费、电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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56.94万元，支出决算为54.17万元，完成预算的95.14%，其中：因公出国（境）

费决算为48.01万元，完成预算的97.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.16万元，完成预算的77.58%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少2.55万元，下降4.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.79万元，下降1.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.76万元，下降22.22%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据工作安排，安排因公出国（境）考察学习，并据实结算费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是据实结算。

（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48.01万元，占88.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.16万元，占11.37%；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48.01万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计8人次。开支内容包括：因公出国（境）需要的机票费、住宿费、餐饮费及考察费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.16万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.16万元。主要用于公务用车保险、

保养、维修等费用。2025 年，上海市长兴岛开发建设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 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

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 267.37 万元，支出 267.37 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：土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。年初预算为 50 万元，支出决算为 43.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

2、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。主要用于：超长期特别国债安排的项目。年初预算为 224 万元，支出决算为 224 万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会 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

上海市长兴岛开发建设管理委员会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：《上海市长兴岛开发建设管理委员会预算评审管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会预算绩效管理办法》等，建立了较完

备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11个，涉及预算金额1064.9万元；绩效跟踪评价的2025年度项目11个，涉及预算金额1064.9万元；绩效自评的2025年度项目11个，涉及预算金额1064.9万元，平均得分88.86分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目9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2个，已经完成整改的2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487.81万元，比2024年度增加5.77万元，增长1.20%。主要原因是据实结算。

（二）政府采购支出情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为72.36万元，其中：货物采购金额10.63万元、工程采购金额0万元、服务采购金额61.73万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额72.36万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额69.50万元。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72.36万元；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69.50万元；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，上海市长兴岛开发建设管理委员会共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。