上海虹桥国际中央商务区
管理委员会
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海虹桥国际中央商务区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海虹桥国际中央商务区管理委员会 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 上海虹桥国际中央商务区管理委员会 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　　上海虹桥国际中央商务区管理委员会概况

一、主要职能

上海虹桥国际中央商务区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，统筹协调市人民政府相关部门和管理单位以及四区人民政府，主要职能包括：

（一）编制商务区发展规划，统筹推进商务区开发建设和功能提升；

（二）参与编制商务区内的国土空间规划，统筹国土空间规划的落地实施，组织编制商务区内的专项规划；

（三）编制商务区产业发展规划和产业目录，统筹指导商务区内产业布局和功能培育；

（四）统筹推进投资促进、营商环境优化、公共服务完善、人才高地建设等工作；

（五）统筹商务区开发建设计划，拟定商务区区域内土地年度储备计划，协调推进重大投资项目建设；

（六）建立管理标准和服务规范，推进城市管理精细化；

（七）建立并完善统计工作合作机制；

（八）推进政策制度创新与实施；

（九）服务保障中国国际进口博览会；

（十）统筹协调虹桥综合交通枢纽内交通设施管理以及不同交通方式的衔接、集散和转换；

（十一）统筹安排商务区专项发展资金；

（十二）指导协调四区人民政府履行商务区的相关行政管理职责，监督、检查工作落实情况；

（十三）市人民政府确定的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海虹桥国际中央商务区管理委员会部门决算包括：上海虹桥国际中央商务区管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海虹桥国际中央商务区管理委员会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	上海虹桥国际中央商务区管理委员会（本级）	
2	上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心	

上海虹桥国际中央商务区管理委员会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会　　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	6,533.55	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	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	352.61
		九、卫生健康支出	165.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,129.67
		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	378.77
		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	507.11
		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	6,533.55	本年支出合计	6,533.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.51	年末结转和结余	68.51
总计	6,602.06	总计	6,602.06

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：上海虹桥国际中央商务区管理委员会　　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	6,533.55	6,533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	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	209.22	209.22	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	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	146.33	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,129.67	5,129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,129.67	5,129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,334.20	2,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	2,248.23	2,248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.24	547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	378.77	378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	378.77	378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	378.77	378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.11	507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.11	507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.26	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.85	261.85	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：上海虹桥国际中央商务区管理委员会　　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	6,533.55	3,723.91	2,809.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	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	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	165.38	162.38	3.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	146.33	146.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,129.67	2,701.80	2,427.87	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	5,129.67	2,701.80	2,427.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,334.20	2,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,248.23	0.00	2,248.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	547.24	367.60	179.64	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	378.77	0.00	378.77	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	378.77	0.00	378.77	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	378.77	0.00	378.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.11	507.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.11	507.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.26	245.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.85	261.85	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：上海虹桥国际中央商务区管理委员会　　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	6,533.55	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	0.00	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	352.61	352.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	165.38	165.38	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	5,129.67	5,129.67	0.00	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	378.77	378.77	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	507.11	507.11	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	6,533.55	本年支出合计	6,533.55	6,533.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	68.51	年末财政拨款结转和结余	68.51	68.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	68.51					
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	6,602.06	总计	6,602.06	6,602.06	0.00	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

部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会　　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	352.62	352.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	352.62	352.62	0.00
2080501			行政单位离退休	35.42	35.42	0.00
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.22	209.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.45	104.45	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00
210			卫生健康支出	165.38	162.38	3.00
21011			行政事业单位医疗	162.38	162.38	0.00
2101101			行政单位医疗	146.33	146.33	0.00
2101102			事业单位医疗	16.05	16.05	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999			其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
212			城乡社区支出	5,129.67	2,701.80	2,427.87
21201			城乡社区管理事务	5,129.67	2,701.80	2,427.87
2120101			行政运行	2,334.20	2,334.20	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,248.23	0.00	2,248.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出	547.24	367.60	179.64
216			商业服务业等支出	378.77	0.00	378.77
21606			涉外发展服务支出	378.77	0.00	378.77
2160699			其他涉外发展服务支出	378.77	0.00	378.77
221			住房保障支出	507.11	507.11	0.00
22102			住房改革支出	507.11	507.11	0.00
2210201			住房公积金	245.26	245.26	0.00
2210203			购房补贴	261.85	261.85	0.00
合计				6,533.55	3,723.91	2,809.64

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：上海虹桥国际中央商务区管理委员会　　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	2,787.20	302		商品和服务支出	864.97
301	01	基本工资	411.99	302	01	办公费	70.85
301	02	津贴补贴	1,296.89	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	27.69	302	04	手续费	0.03
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	0.00
301	07	绩效工资	185.18	302	06	电费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.22	302	07	邮电费	48.95
301	09	职业年金缴费	104.45	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.52	302	09	物业管理费	101.88
301	11	公务员医疗补助缴费	38.43	302	11	差旅费	18.18
301	12	其他社会保障缴费	3.46	302	12	因公出国（境）费用	40.87
301	13	住房公积金	245.26	302	13	维修（护）费	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	300.14
301	99	其他工资福利支出	179.12	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	70.21	302	16	培训费	0.04
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	10.79
303	02	退休费	31.78	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	123.34
303	07	医疗费补助	38.43	302	28	工会经费	44.23
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	34.13
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	10.41
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	59.16
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	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	99	其他商品和服务支出	1.98
				310		资本性支出	1.53
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	1.53
				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			2,857.41	公用经费合计			866.49

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：上海虹桥国际中央商务区管理委员会　　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
68.60	62.07	44.10	40.87	13.70	10.41	0.00	0.00	13.70	10.41	10.80	10.79

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：上海虹桥国际中央商务区管理委员会　　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									

说明：上海虹桥国际中央商务区管理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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海虹桥国际中央商务区管理委员会　　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						

说明：上海虹桥国际中央商务区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　上海虹桥国际中央商务区管理委员会
2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海虹桥国际中央商务区管理委员会 2025 年度收入支出总计 6602.06 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 532.77 万元，下降 7.47%。主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目，项目支出较上年压减 540.14 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6533.55 万元，其中：财政拨款收入 6533.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6533.55 万元，其中：基本支出 3723.91 万元，占 57.00%；项目支出 2809.64 万元，占 43.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海虹桥国际中央商务区管理委员会 2025 年度财政拨款收入支出总计 6533.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 532.77 万元，下降 7.54%。主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目，项目支出较上年压减 540.14 万元。

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6533.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.77万元，下降7.54%。主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点项目，项目支出较上年压减540.14万元。

（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6533.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出352.61万元，占5.40%；卫生健康支出165.38万元，占2.53%；城乡社区支出5129.67万元，占78.51%；商业服务业等支出378.77万元，占5.8%；住房保障支出507.11万元，占7.76%。

（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6756万元，支出决算为6533.55万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因：管委会2025年按实际情况支出。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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，年初预算为37.07万元，支出决算为35.42万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会据实结算，预算已经调整。

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：实行归口管理的事业单位开

支的离退休经费，年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数与预算数持平。

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：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 352.94 万元，支出决算为 209.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会基本养老保险费用按实际情况支出。

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：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 176.92 万元，支出决算为 104.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会机关事业单位职业年金缴费支出按实际情况支出。

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：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的退休人员活动经费。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数与预算数持平。

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：行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 269.02 万元，支出决算为 146.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会行政单位医疗费用按实际情况支出。

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：事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 29.0 万元，支出决算为 16.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：投资促进与公共服务中心事业单位医疗费用按实际情况支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管干部保险对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 3.0 万元。决算数与预算数持平。

9、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：在职人员的人员经费和公用经费。年初预算为 2419.6 万元，支出决算为 2334.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会行政运行费用按实际情况支出。

10、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：保障虹桥商务区规划建设、推进商务区商务和产业发展、投资促进、加强区域综合协调管理等。年初预算为 2312 万元，支出决算为 2248.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会据实结算，预算已经调整。

11、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：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心的相关经费等。年初预算为 607 万元，支出决算为 547.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海虹桥商务区投资促进与公共服务事务中心其他城乡社区管理事务支出

按实际情况支出。

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：按相关规定为职工计算缴纳的住房公积金。年初预算为250.92万元，支出决算为245.26万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会住房公积金按实际情况支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项)。主要用于：向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为295万元，支出决算为261.85万元。决算数小于预算数的主要原因：管委会购房补贴按实际情况支出。

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3723.91万元。其中：人员经费2857.41万元，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纳、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费866.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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68.60万元，支出决算为62.07万元，完成预算的90.48%，其中：因公出国（境）费决算为40.87万元，完成预算的92.68%；公务用车购置及运

行维护费支出决算为10.41万元，完成预算的75.99%；公务接待费支出决算为10.79万元，完成预算的99.91%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：管委会“三公”经费据实结算。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加2.32万元，增长3.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.86万元，下降4.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.04万元，增长0.4%；公务接待费支出决算增加4.14万元，增长62.26%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是经费据实结算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是管委会按实报销。公务接待费支出增加的主要原因是2025年度商务区因招商引资、企业服务、区域协作等各项工作提质增效，国内外企业来访洽谈、对接合作频次大幅攀升，公务接待量大幅增加。

（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40.87万元，占65.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.41万元，占16.77%；公务接待费支出决算10.79万元，占17.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出40.87万元。全年安排因公出国（境）团组8个、累计8人次。开支内容包括：管委会在职人员参加国际合作交流、重大项目洽谈等的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.41万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出10.41万元。主要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。

2025年，上海虹桥国际中央商务区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4辆。

3、公务接待费支出10.79万元。其中:

国内公务接待支出10.79万（含外宾接待支出2.91万元）。主要用于管委会按规定公务接待费用，公务接待130批次、1193人次，其中：接待外宾18批次、121人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海虹桥国际中央商务区管理委员会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

上海虹桥国际中央商务区管理委员会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

上海虹桥国际中央商务区管理委员会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下:《上海虹桥商务区管理委员会财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪虹商管办[2014]004号）、《上海虹

桥商务区管理工作的实施意见》（沪虹商管办[2015]003号）、《上海虹桥商务区委员会财政项目支出预算绩效管理办法》（沪虹商管办[2021]27号），建立了预算决算、编制、执行、决算和信息公开“五位一体”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13个，涉及预算金额2857万元；绩效跟踪评价的2025年度项目13个，涉及预算金额2857万元；绩效自评的2025年度项目13个，涉及预算金额2857万元，平均得分98.99分（其中，绩效评级为“优”的项目13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 866.49 万元，比 2024 年度增加 106.58 万元，增长 14.03%。主要原因是管委会公用经费据实结算。

（二）政府采购支出情况

上海虹桥国际中央商务区管理委员会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 494.64 万元，其中：货物采购金额 29.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 465 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 494.64 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 460.54 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

截至 2025 年 12 月 31 日，上海虹桥国际中央商务区管理委员会部门共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 2 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。