

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区规划和自然资源局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 建设用地减量化资金

上海市青浦区规划和自然资源局（部门）主要职能

上海市青浦区规划和自然资源局是主管全区土地及规划工作的职能部门，下设10个科室5家基层事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等, 研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理；
2. 负责城乡地名、城乡规划设计、城乡建设档案、测绘等管理工作, 组织实施重大问题调研；
3. 负责历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理；
4. 负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，建立地籍数据库和土地利用现状数据库；
5. 依法管理矿产资源的开发、利用和保护；
6. 征收矿产资源补偿费；
7. 组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；
8. 依法对各种违法行为进行行政处罚；

9. 依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；

10. 统一管理城乡土地资源, 依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理等。

上海市青浦区规划和自然资源局机构设置

上海市青浦区规划和自然资源局部门预算是包括规划资源局本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称
1	上海市青浦区规划和自然资源局（本级）
2	上海市青浦区城建档案管理中心
3	上海市青浦区土地储备中心
4	上海市青浦区征地和土地整理事务中心
5	上海市青浦区自然资源确权登记事务中心
6	上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算104841万元，比上年预算减少694776万元，主要原因是项目调整，其中：财政拨款收入104722万元，比上年预算减少694895万元，主要原因是项目调整 and 人员经费调整；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入119万元，为2024年信息化项目结转资金。

支出预算101841万元，比上年预算减少694776万元，主要原因是人员经费和项目经费调整，其中：财政拨款支出预算104722万元，比上年预算减少694895万元，主要原因是人员经费和项目经费调整。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13421万元，比上年预算增加752万元，主要原因是人员经费和项目经费调整；政府性基金预算拨款支出预算91301万元，比上年预算减少695647万元，主要原因是项目经费调整；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1019万元，主要用于部门行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目338万元，主要用于部门行政事业单位职工医疗保险等支出。
3. “城乡社区支出”科目98786万元，主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划展示等城乡社区规划与管理事务支出，土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出等。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目4039万元，主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出，地形图修测等测绘事务支出。
5. “住房保障支出”科目540万元，主要用于缴纳预算单位住房公积金支出和购房补助。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,047,212,803	一、社会保障和就业支出	10,182,601
1. 一般公共预算	134,207,803	二、卫生健康支出	3,378,436
2. 政府性基金预算	913,005,000	三、城乡社区支出	987,862,015
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	40,388,044
二、事业收入		五、住房保障支出	5,401,707
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1,189,600
四、其他收入	1,189,600		
收入总计	1,048,402,403	支出总计	1,048,402,403

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	1,189,600				1,189,600
206	99		其他科学技术支出	1,189,600				1,189,600
206	99	99	其他科学技术支出	1,189,600				1,189,600
208			社会保障和就业支出	10,182,601	10,182,601			
208	05		行政事业单位养老支出	10,182,601	10,182,601			
208	05	01	行政单位离退休	352,840	352,840			
208	5	2	事业单位离退休	1,783,640	1,783,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,364,085	5,364,085			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,682,036	2,682,036			
210			卫生健康支出	3,378,436	3,378,436			
210	11		行政事业单位医疗	3,378,436	3,378,436			
210	11	01	行政单位医疗	966,659	966,659			
210	11	02	事业单位医疗	2,385,897	2,385,897			
210	11	03	公务员医疗补助	25,880	25,880			

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212			城乡社区支出	987,862,015	987,862,015			
212	02		城乡社区规划与管理	74,857,015	74,857,015			
212	02	01	城乡社区规划与管理	74,857,015	74,857,015			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	913,005,000	913,005,000			
212	08	01	征地和拆迁补偿	440,000,000	440,000,000			
212	08	02	土地开发支出	54,210,000	54,210,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418,795,000	418,795,000			
220			自然资源海洋气象等支出	40,388,044	40,388,044			
220	01		自然资源事务	40,388,044	40,388,044			
220	01	50	事业运行	31,754,634	31,754,634			
220	01	99	其他自然资源事务支出	8,633,410	8,633,410			
221			住房保障支出	5,401,707	5,401,707			
221	02		住房改革支出	5,401,707	5,401,707			
221	02	01	住房公积金	3,395,307	3,395,307			

2025年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02	03	购房补贴	2,006,400	2,006,400			
合计				1,048,402,403	1,048,402,403			

2025年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	1,189,600		1,189,600
206	99		其他科学技术支出	1,189,600		1,189,600
206	99	99	其他科学技术支出	1,189,600		1,189,600
208			社会保障和就业支出	10,182,601	10,182,601	
208	05		行政事业单位养老支出	10,182,601	10,182,601	
208	05	01	行政单位离退休	352,840	352,840	
208	5	2	事业单位离退休	1,783,640	1,783,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,364,085	5,364,085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,682,036	2,682,036	
210			卫生健康支出	3,378,436	3,378,436	
210	11		行政事业单位医疗	3,378,436	3,378,436	
210	11	01	行政单位医疗	966,659	966,659	
210	11	02	事业单位医疗	2,385,897	2,385,897	

2025年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	03	公务员医疗补助	25,880	25,880	
212			城乡社区支出	987,862,015	20,921,258	966,940,757
212	02		城乡社区规划与管理	74,857,015	20,921,258	53,935,757
212	02	01	城乡社区规划与管理	74,857,015	20,921,258	53,935,757
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	913,005,000		913,005,000
212	08	01	征地和拆迁补偿	440,000,000		440,000,000
212	08	02	土地开发支出	54,210,000		54,210,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418,795,000		418,795,000
220			自然资源海洋气象等支出	40,388,044	28,305,835	12,082,209
220	01		自然资源事务	40,388,044	28,305,835	12,082,209
220	01	50	事业运行	31,754,634	28,305,835	3,448,799
220	01	99	其他自然资源事务支出	8,633,410		8,633,410
221			住房保障支出	5,401,707	5,401,707	

2025年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	5,401,707	5,401,707	
221	02	01	住房公积金	3,395,307	3,395,307	
221	02	03	购房补贴	2,006,400	2,006,400	
合计				1,048,402,403	68,189,837	980,212,566

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	134,207,803	一、社会保障和就业支出	10,182,601	10,182,601		
二、政府性基金预算	913,005,000	二、卫生健康支出	3,378,436	3,378,436		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	987,862,015	74,857,015	913,005,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	40,388,044	40,388,044		
		五、住房保障支出	5,401,707	5,401,707		
收入总计	1,047,212,803	支出总计	1,047,212,803	134,207,803	913,005,000	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,182,601	10,182,601	
208	05		行政事业单位养老支出	10,182,601	10,182,601	
208	05	01	行政单位离退休	352,840	352,840	
208	05	02	事业单位离退休	1,783,640	1,783,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,364,085	5,364,085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,682,036	2,682,036	
210			卫生健康支出	3,378,436	3,378,436	
210	11		行政事业单位医疗	3,378,436	3,378,436	
210	11	01	行政单位医疗	966,659	966,659	
210	11	02	事业单位医疗	2,385,897	2,385,897	
210	11	03	公务员医疗补助	25,880	25,880	
212			城乡社区支出	74,857,015	20,921,258	53,935,757
212	02		城乡社区规划与管理	74,857,015	20,921,258	53,935,757

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	02	01	城乡社区规划与管理	74,857,015	20,921,258	53,935,757
220			自然资源海洋气象等支出	40,388,044	28,305,835	12,082,209
220	01		自然资源事务	40,388,044	28,305,835	12,082,209
220	01	50	事业运行	31,754,634	28,305,835	3,448,799
220	01	99	其他自然资源事务支出	8,633,410		8,633,410
221			住房保障支出	5,401,707	5,401,707	
221	02		住房改革支出	5,401,707	5,401,707	
221	02	01	住房公积金	3,395,307	3,395,307	
221	02	03	购房补贴	2,006,400	2,006,400	
合计				134,207,803	68,189,837	66,017,966

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	913,005,000		913,005,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	440,000,000		440,000,000
212	08	02	土地开发支出	54,210,000		54,210,000
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418,795,000		418,795,000
合计				913,005,000		913,005,000

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	54,628,777	54,628,777	
301	1	基本工资	6,464,196	6,464,196	
301	2	津贴补贴	6,176,480	6,176,480	
301	3	奖金	4,323,359	4,323,359	
301	7	绩效工资	19,280,270	19,280,270	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	5,364,085	5,364,085	
301	9	职业年金缴费	2,682,036	2,682,036	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,352,556	3,352,556	
301	11	公务员医疗补助缴费	25,880	25,880	
301	12	其他社会保障缴费	237,801	237,801	
301	13	住房公积金	3,395,307	3,395,307	
301	99	其他工资福利支出	3,326,807	3,326,807	
302		商品和服务支出	11,417,660		11,417,660

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	1	办公费	1, 798, 000		1, 798, 000
302	2	印刷费	130, 000		130, 000
302	4	手续费	2, 000		2, 000
302	05	水费	29, 400		29, 400
302	06	电费	160, 000		160, 000
302	07	邮电费	388, 000		388, 000
302	09	物业管理费	4, 274, 566		4, 274, 566
302	11	差旅费	168, 000		168, 000
302	13	维修(护)费	225, 000		225, 000
302	14	租赁费	1, 378, 540		1, 378, 540
302	15	会议费	6, 000		6, 000
302	16	培训费	30, 000		30, 000
302	17	公务接待费	28, 000		28, 000

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	737,314		737,314
302	29	福利费	1,188,000		1,188,000
302	39	其他交通费用	446,240		446,240
302	99	其他商品和服务支出	428,600		428,600
303		对个人和家庭的补助	2,143,400	2,094,200	49,200
303	02	退休费	2,136,480	2,087,280	49,200
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,920	6,920	
合计			68,189,837	56,722,977	11,466,860

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
20.80		2.80	18.00	18.00		473.71

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为20.80万元，比上年预算增加14.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费18.00万元，比上年预算增加14.5万元，主要原因是购置1辆公务用车。其中：公务用车购置费18.00万元，比上年预算增加18.00万元，主要原因是购置1辆公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是公务用车为新能源车，运行费用暂时在公用经费中支出。

（三）公务接待费2.80万元。比上年预算增加减少0.2万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为473.71万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算2081.49万元，其中：政府采购货物预算78.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2002.98万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1681.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14.50万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目46个，涉及项目预算资金97845.60万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区积极响应国家和本市文件精神，结合土地利用现状制定了《青浦区集建区外现状建设用地减量化工作实施方案》（青府办发〔2014〕57号），设立减量化专项资金，一是用于“减量化项目补贴”，二是用于“减量化任务完成奖励”，配套制度文件《青府办发〔2017〕28号》规定，街镇收到的专项资金应专项款用、专账核算，专项资金应用于减量工作相关支出，上述方案实施两年后，青浦于2016年制定《青浦区集建区外现状建设用地减量化资金方案》（青府办发〔2016〕83号），增加了“超额完成奖励”条款，针对超额完成部分，奖励10万元/亩；同时简化了补助资金下达流程，改为分两笔下达。

二、立项依据

《青浦区集建区外现状建设用地减量化资金方案》青府办发〔2016〕83号

三、实施主体

自然资源用途实施科

四、实施方案

减量化项目实施流程可归纳为任务分解、立项、实施、验收和管护共5个环节，其中，项目立项后区财政局向街镇下达首笔政策补助资金，项目通过验收后结算并拨付政策补助资金尾款。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

财政拨款400000000元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	建设用地减量化资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	400,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成建设用地减量化相关工作，包括但不限于每周一次报区和报市的减量化统计周报表，每月一次报区财政和区规资的减量化资金台账，完成已验收项目的资金拨付和支出情况的汇总、协助、组织、应对相关检查，完成减量化资金申请的复核与分送以及相关档案的归集，完成建设用地减量化相关评估报告并通过验收。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设用地减量化工作完成率	=100.00(%)	
			建设用地减量化评估报告完成率	=100.00(%)	
		质量指标	建设用地减量化工作验收合格率	=100.00(%)	
			建设用地减量化评估报告合格率	=100.00(%)	
		时效指标	建设用地减量化工作完成时间	12月底	
			建设用地减量化评估报告完成时间	12月底	
	效益指标	社会效益指标	数据支撑有效性	有效	
			报告应用部门数量	≥1.00(个)	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)		