

# 上海市普陀区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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. 2025年部门“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	.....

## 上海市普陀区规划和自然资源局部门主要职能

上海市普陀区规划和自然资源局是主管全区规划和自然资源工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 履行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，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。
2. 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，实施国土空间规划实施监测、评估和预警，行使国土空间用途管制。
3. 参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据国民经济和社会发展规划，组织编制城市总体规划、土地利用总体规划、单元规划、详细规划及市、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。受区政府委托，依法审核、审批各类规划。
4. 负责历史文化风貌区、优秀历史建筑和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。负责测量标志保护。
5. 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的规划、土地执行情况实行跟踪监督。
6. 负责自然资源调查监测评价，推进自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
7. 组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地规模的用途管制，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。
8. 负责有关自然资源的合理开发利用，负责有关自然资源资产有偿使用。开展有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等工作，组织实施自然资源资产价值评估，依法收缴相关资产收益，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。
9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，根据地质灾害防治规划和防护标准，配合承担本区域地质灾害应急救援的具体工作。
10. 负责本区域自然资源和不动产确权登记、土地勘测定界等测绘成果管理工作；负责本区域自然资源基础调查、专项调查，建立和维护自然资源和不动产登记信息管理数据库。依法对本区域自然资源和不动产争议进行调处。
11. 负责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。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区规划和自然资源局部门机构设置

上海市普陀区规划和自然资源局部门预算是包括上海市普陀区规划和自然资源局本部以及下属3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3家，具体包括：

- 1、上海市普陀区规划和自然资源局（本级）
- 2、上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心（下属事业单位）
- 3、上海市普陀区土地发展中心（下属事业单位）
- 4、上海市普陀区自然资源确权登记事务中心（下属事业单位）

## 名词解释

(一) 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。

(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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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，上海市普陀区规划和自然资源局部门收入预算10,487.96万元，其中：财政拨款收入10,487.96万元，比2024年预算增加112.95万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算10,487.96万元，其中：财政拨款收入10,487.96万元，比2024年预算增加112.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,487.96万元，比2024年预算增加112.95万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出增加、项目经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

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）”科目56.47万元，主要用于行政单位退休人员支出。
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）”科目28.11万元，主要用于事业单位退休人员支出。
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）”科目467.48万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。
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）”科目233.74万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”科目0.91万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目48.62万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目216.81万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
8. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”科目1,098.86万元，主要用于行政单位人员支出、公用支出。
9. “城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”科目4,437.24万元，主要用于行政单位项目支出，事业单位人员支出、公用支出。
10. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）”科目3,407.59万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出、项目支出。
11. “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（项）”科目45.00万元，主要用于事业单位项目支出。
12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目288.22万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目158.93万元，主要用于行政单位购房补贴支出。

## 2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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	104,879,610.00	一、社会保障和就业支出	7,867,066.00
1、一般公共预算资金	104,879,610.00	二、卫生健康支出	2,654,262.00
2、政府性基金	0.00	三、城乡社区支出	55,360,962.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	34,525,850.00
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	4,471,470.00
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	104,879,610.00	支出总计	104,879,610.00

## 2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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						
208		社会保障和就业支出	7,867,066.00	7,867,066.00			
208	05	行政事业单位养老支出	7,867,066.00	7,867,066.00			
208	05	01 行政单位离退休	564,660.00	564,660.00			
208	05	02 事业单位离退休	281,100.00	281,100.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,674,804.00	4,674,804.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,337,402.00	2,337,402.00			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	9,100.00	9,100.00			
210		卫生健康支出	2,654,262.00	2,654,262.00			
210	11	行政事业单位医疗	2,654,262.00	2,654,262.00			
210	11	01 行政单位医疗	486,172.00	486,172.00			
210	11	02 事业单位医疗	2,168,090.00	2,168,090.00			
212		城乡社区支出	55,360,962.00	55,360,962.00			

212	01		城乡社区管理事务	10,988,594.00	10,988,594.00			
212	01	01	行政运行	10,988,594.00	10,988,594.00			
212	02		城乡社区规划与管理	44,372,368.00	44,372,368.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	44,372,368.00	44,372,368.00			
220			自然资源海洋气象等支出	34,525,850.00	34,525,850.00			
220	01		自然资源事务	34,525,850.00	34,525,850.00			
220	01	50	事业运行	34,075,850.00	34,075,850.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	450,000.00	450,000.00			
221			住房保障支出	4,471,470.00	4,471,470.00			
221	02		住房改革支出	4,471,470.00	4,471,470.00			
221	02	01	住房公积金	2,882,190.00	2,882,190.00			
221	02	03	购房补贴	1,589,280.00	1,589,280.00			
合计				104,879,610.00	104,879,610.00			

## 2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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				
208		社会保障和就业支出	7,867,066.00	7,867,066.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	7,867,066.00	7,867,066.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	564,660.00	564,660.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	281,100.00	281,100.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,674,804.00	4,674,804.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,337,402.00	2,337,402.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	9,100.00	9,100.00	0.00
210		卫生健康支出	2,654,262.00	2,654,262.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	2,654,262.00	2,654,262.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	486,172.00	486,172.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	2,168,090.00	2,168,090.00	0.00
212		城乡社区支出	55,360,962.00	15,968,847.00	39,392,115.00

212	01		城乡社区管理事务	10,988,594.00	10,870,677.00	117,917.00
212	01	01	行政运行	10,988,594.00	10,870,677.00	117,917.00
212	02		城乡社区规划与管理	44,372,368.00	5,098,170.00	39,274,198.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	44,372,368.00	5,098,170.00	39,274,198.00
220			自然资源海洋气象等支出	34,525,850.00	24,733,703.00	9,792,147.00
220	01		自然资源事务	34,525,850.00	24,733,703.00	9,792,147.00
220	01	50	事业运行	34,075,850.00	24,733,703.00	9,342,147.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	450,000.00	0.00	450,000.00
221			住房保障支出	4,471,470.00	4,471,470.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,471,470.00	4,471,470.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,882,190.00	2,882,190.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,589,280.00	1,589,280.00	0.00
合计				104,879,610.00	55,695,348.00	49,184,262.00

## 2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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、一般公共预算资金	104,879,610.00	一、社会保障和就业支出	7,867,066.00	7,867,066.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,654,262.00	2,654,262.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	55,360,962.00	55,360,962.00	0.00	0.00
		四、自然资源海洋气象等支出	34,525,850.00	34,525,850.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	4,471,470.00	4,471,470.00	0.00	0.00
收入总计	104,879,610.00	支出总计	104,879,610.00	104,879,610.00	0.00	0.00

## 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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				
208		社会保障和就业支出	7,867,066.00	7,867,066.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	7,867,066.00	7,867,066.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	564,660.00	564,660.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	281,100.00	281,100.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,674,804.00	4,674,804.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,337,402.00	2,337,402.00	0.00
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	9,100.00	9,100.00	0.00
210		卫生健康支出	2,654,262.00	2,654,262.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	2,654,262.00	2,654,262.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	486,172.00	486,172.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	2,168,090.00	2,168,090.00	0.00
212		城乡社区支出	55,360,962.00	15,968,847.00	39,392,115.00
212	01	城乡社区管理事务	10,988,594.00	10,870,677.00	117,917.00

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				
212	01	01 行政运行	10,988,594.00	10,870,677.00	117,917.00
212	02	城乡社区规划与管理	44,372,368.00	5,098,170.00	39,274,198.00
212	02	01 城乡社区规划与管理	44,372,368.00	5,098,170.00	39,274,198.00
220		自然资源海洋气象等支出	34,525,850.00	24,733,703.00	9,792,147.00
220	01	自然资源事务	34,525,850.00	24,733,703.00	9,792,147.00
220	01	50 事业运行	34,075,850.00	24,733,703.00	9,342,147.00
220	01	99 其他自然资源事务支出	450,000.00	0.00	450,000.00
221		住房保障支出	4,471,470.00	4,471,470.00	0.00
221	02	住房改革支出	4,471,470.00	4,471,470.00	0.00
221	02	01 住房公积金	2,882,190.00	2,882,190.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,589,280.00	1,589,280.00	0.00
合计			104,879,610.00	55,695,348.00	49,184,262.00

## 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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				
合计					

注：本年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

## 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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				
合计					

注：本年度无政府性基金预算支出，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

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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	48,753,458.00	48,753,458.00	0.00
301	01	基本工资	5,456,569.00	5,456,569.00	0.00
301	02	津贴补贴	9,737,436.00	9,737,436.00	0.00
301	07	绩效工资	15,943,296.00	15,943,296.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,674,804.00	4,674,804.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2,337,402.00	2,337,402.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,654,262.00	2,654,262.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	197,374.00	197,374.00	0.00
301	13	住房公积金	2,882,190.00	2,882,190.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	4,870,125.00	4,870,125.00	0.00
302		商品和服务支出	6,002,330.00	0.00	6,002,330.00
302	01	办公费	890,000.00	0.00	890,000.00
302	04	手续费	4,500.00	0.00	4,500.00

302	05	水费	39,000.00	0.00	39,000.00
302	06	电费	203,000.00	0.00	203,000.00
302	07	邮电费	93,000.00	0.00	93,000.00
302	09	物业管理费	1,744,800.00	0.00	1,744,800.00
302	11	差旅费	95,000.00	0.00	95,000.00
302	13	维修(护)费	652,400.00	0.00	652,400.00
302	16	培训费	28,000.00	0.00	28,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	26	劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	28	工会经费	575,870.00	0.00	575,870.00
302	29	福利费	751,680.00	0.00	751,680.00
302	39	其他交通费用	316,880.00	0.00	316,880.00
302	99	其他商品和服务支出	338,200.00	0.00	338,200.00
303		对个人和家庭的补助	694,560.00	694,560.00	0.00
303	02	退休费	694,560.00	694,560.00	0.00
310		资本性支出	245,000.00	0.00	245,000.00
310	02	办公设备购置	245,000.00	0.00	245,000.00
合计			55,695,348.00	49,448,018.00	6,247,330.00

## 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局

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费				
			小计	购置费	运行费		
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	145.46	

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.00万元，比2024年预算减少0.85万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。比2024年预算减少0.85万元，主要原因是严格落实节俭办公的理念，结合2025工作计划扎实推进机关有效运行与营造良好的办公氛围。

### 二、机关运行经费预算

2025年本部门下属1家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为602.17万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算4415.88万元，其中：政府采购货物预算26.50万元、政府采购工程预算406.88万元、政府采购服务预算3982.50万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3815.88万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1233.38万元。

### 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4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38个，涉及项目预算资金4918.42万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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）。

2025年部门预算安排购置车辆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；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）。

# 上海市普陀区规划和自然资源局项目经费情况说明

## 一、项目概述

全面贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，紧紧围绕区委、区政府重点工作任务，大力发扬“人靠谱（普），事办妥（陀）”的精神，统筹规划、实施、管理各环节，为推动区域高质量发展，提升城区能级和核心竞争力提供规划资源支撑。配合招商引资和重点产业项目导入，服务民生，持续推进城市更新研究、项目更新方案制定、重大市政、交通设施的规划相关工作以及各项控详规划调整重点工作；配合全区土地出让计划安排，推进相应地块实施深化工作。根据区域城市规划和经济社会发展，结合区财力安排好年度土地收储计划。落实计划内收储项目实施，通过土地储备，配合供地，保障重大建设项目空间落地，强化国土空间高质量利用。深化完善信息化管理，科学整合数据，助推储备土地的前期开发和供应。

## 二、立项依据

落实中央、市委、市规划和自然资源局和区委相关文件精神，根据实际工作部署开展。

## 三、实施主体

实施项目的责任主体为区规划和自然资源局。

## 四、实施方案

根据区规划和自然资源局工作职能，根据区政府重点工作安排，配合完成各项控详规划调整工作，推进相应地块实施深化工作。

## 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额主要内容为规划研究评估项目、城市更新单元更新提升方案、15分钟社区生活圈、普陀区国土变更调查、普陀区产业用地综合绩效评估、全民所有自然资源资产清查工作、普陀区三年储备准备滚动计划、确权中心工作经费、社会事业建设项目等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。