

浦东新区2025年区级部门预算

预算主管部门：浦东新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. 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

上海市浦东新区规划和自然资源局（部门）主要职能

上海市浦东新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：

（一）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。研究编制有关国土空间规划及城乡规划，起草自然资源等方面的具体实施意见，并组织实施和监督检查。

（二）配合市规划和自然资源部门推进主体功能区规划，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，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合市规划和自然资源部门组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。

（三）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，参与编制长江经济带国土空间规划、长江三角洲区域发展规划。根据国民经济和社会发展规划，组织编制国土空间总体规划、单元规划、详细规划及政府其他规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。指导各开发区管委会、街镇编制职责范围内的各类规划。按照职责权限，依法审核各类规划。

（四）负责历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区级历史文物古迹的规划管理。负责城市地名、城乡规划设计管理工作。配合开展城乡规划、土地等行业相关资质资格与信用管理。

（五）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前规划、土地执行情况实行跟踪监督。

（六）负责自然资源调查监测评价。依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准、市级调查监测评价制度，推进自然资源基础调查、专项调查和监测工作。组织落实自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（七）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（八）组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地的总量控制和用途管制，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、集体土地征地和征地房屋补偿管理。

（九）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦管理工作。牵头实施生态保护补偿制度。

（十）负责组织落实最严格的耕地保护制度。依据耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。依照有关规定，负责本区内农户建房的规划、用地管理工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家有关全民所有自然资源资产统计制度，统筹全民所有自然资源资产核算，组织编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（十二）负责有关自然资源的合理开发利用。贯彻执行有关自然资源发展规划、战略和开发利用标准。依据国家政府公示自然资源价格体系和有关自然资源分等定级价格组织开展评估工作。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。

（十三）负责地质、矿产资源管理工作。负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责测绘地理信息和基础测绘管理工作。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）完成区委区政府交办的其他任务。

上海市浦东新区规划和自然资源局（部门）机构设置

上海市浦东新区规划和自然资源局部门预算是包括上海市浦东新区规划和自然资源局本部以及下属13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13家，具体包括：

1. 上海市浦东新区规划和自然资源局本部
2. 上海市浦东新区规划设计研究院
3. 上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）
4. 上海市浦东新区土地事务中心
5. 上海市浦东新区土地交易事务中心
6. 上海市浦东新区规划和自然资源局第一管理所
7. 上海市浦东新区规划和自然资源局第二管理所
8. 上海市浦东新区规划和自然资源局第三管理所
9. 上海市浦东新区规划和自然资源局第四管理所
10. 上海市浦东新区规划和自然资源局第五管理所
11. 上海市浦东新区规划和自然资源局第六管理所
12. 上海市浦东新区不动产登记事务中心
13. 上海市浦东新区规划和自然资源局财务中心
14. 上海市浦东新区房屋土地征收中心（上海市浦东新区土地储备中心）

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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市浦东新区规划和自然资源局收入预算54,258.99万元，其中：财政拨款收入49,110.64万元，比2024年年初预算减少6,971.42万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入4,948.90万元；其他收入199.45万元。

支出预算54,348.27万元，其中：财政拨款支出预算49,110.64万元，比2024年预算减少6,971.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41,805.21万元，比2024年预算减少4,631.01万元；政府性基金拨款支出预算7,305.43万元，比2024年预算减少2,340.41万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是部分人员下沉至街镇。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,990.87万元，主要用于按照国家政策规定的在编人员社保缴费和退休人员统筹退休费用。
2. “卫生健康支出”科目1,204.79万元，主要用于按照国家政策规定在编人员医疗卫生保险费用。
3. “城乡社区支出”科目27,083.23万元，主要用于浦东城市规划和公共艺术中心年度运营维护、新区总规编制、组织各类规划编制工作、土地评估、不动产登记事务管理等。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目15,459.86万元，主要用于落实行政综合业务管理、土地批后管理、地籍管理及征地业务、土地宣传等。
5. “住房保障支出”科目1,371.89万元，主要用于按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市浦东新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	491,106,389.90	一、社会保障和就业支出	45,336,832.73
1. 一般公共预算资金	418,052,092.48	二、卫生健康支出	14,105,509.94
2. 政府性基金	73,054,297.42	三、城乡社区支出	313,389,691.24
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	155,491,408.10
二、事业收入		五、住房保障支出	15,159,230.60
三、事业单位经营收入	49,488,982.71		
四、其他收入	1,994,500.00		
收入总计	542,589,872.61	支出总计	543,482,672.61
用上年结余弥补当年收支差额	892,800.00	本年末滚存结余	
平衡数	543,482,672.61	平衡数	543,482,672.61

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市浦东新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	项						
208			社会保障和就业支出	45,336,832.73	39,908,650.73	0.00	5,386,382.00	41,800.00
208	05		行政事业单位养老支出	41,892,832.73	36,614,650.73	0.00	5,236,382.00	41,800.00
208	05	01	行政单位离退休	1,783,980.00	1,783,980.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7,032,420.00	6,692,450.00	0.00	298,170.00	41,800.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,044,288.12	18,752,147.12	0.00	3,292,141.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,032,144.61	9,386,073.61	0.00	1,646,071.00	0.00
208	08		抚恤	3,444,000.00	3,294,000.00	0.00	150,000.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	3,444,000.00	3,294,000.00	0.00	150,000.00	0.00
210			卫生健康支出	14,105,509.94	12,047,921.94	0.00	2,057,588.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14,105,509.94	12,047,921.94	0.00	2,057,588.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,607,868.48	1,607,868.48	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	12,176,067.77	10,118,479.77	0.00	2,057,588.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	321,573.69	321,573.69	0.00	0.00	0.00

212			城乡社区支出	313,389,691.24	270,832,290.53	0.00	40,604,700.71	1,952,700.00
212	01		城乡社区管理事务	94,144,553.27	94,144,553.27	0.00	0.00	0.00
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	94,144,553.27	94,144,553.27	0.00	0.00	0.00
212	02		城乡社区规划与管理	146,190,840.55	103,633,439.84	0.00	40,604,700.71	1,952,700.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	146,190,840.55	103,633,439.84	0.00	40,604,700.71	1,952,700.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73,054,297.42	73,054,297.42	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	73,054,297.42	73,054,297.42	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	154,598,608.10	154,598,608.10	0.00	0.00	0.00
220	01		自然资源事务	154,598,608.10	154,598,608.10	0.00	0.00	0.00
220	01	01	行政运行	26,463,508.22	26,463,508.22	0.00	0.00	0.00
220	01	04	自然资源规划及管理	10,055,179.00	10,055,179.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50	事业运行	118,079,920.88	118,079,920.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15,159,230.60	13,718,918.60	0.00	1,440,312.00	0.00
221	02		住房改革支出	15,159,230.60	13,718,918.60	0.00	1,440,312.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,510,030.60	10,069,718.60	0.00	1,440,312.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3,649,200.00	3,649,200.00	0.00	0.00	0.00
合计				542,589,872.61	491,106,389.90	0.00	49,488,982.71	1,994,500.00

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市浦东新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	项				
208			社会保障和就业支出	45,336,832.73	41,892,832.73	3,444,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	41,892,832.73	41,892,832.73	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,783,980.00	1,783,980.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7,032,420.00	7,032,420.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,044,288.12	22,044,288.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,032,144.61	11,032,144.61	0.00
208	08		抚恤	3,444,000.00	0.00	3,444,000.00
208	08	01	死亡抚恤	3,444,000.00	0.00	3,444,000.00
210			卫生健康支出	14,105,509.94	14,105,509.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14,105,509.94	14,105,509.94	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,607,868.48	1,607,868.48	0.00
210	11	02	事业单位医疗	12,176,067.77	12,176,067.77	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	321,573.69	321,573.69	0.00
212			城乡社区支出	313,389,691.24	80,819,159.15	232,570,532.09
212	01		城乡社区管理事务	94,144,553.27	41,245,576.08	52,898,977.19
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	94,144,553.27	41,245,576.08	52,898,977.19
212	02		城乡社区规划与管理	146,190,840.55	39,573,583.07	106,617,257.48
212	02	01	城乡社区规划与管理	146,190,840.55	39,573,583.07	106,617,257.48
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73,054,297.42	0.00	73,054,297.42
212	08	06	土地出让业务支出	73,054,297.42	0.00	73,054,297.42
220			自然资源海洋气象等支出	155,491,408.10	126,073,344.68	29,418,063.42
220	01		自然资源事务	155,491,408.10	126,073,344.68	29,418,063.42
220	01	01	行政运行	26,463,508.22	25,294,508.22	1,169,000.00
220	01	04	自然资源规划及管理	10,055,179.00	0.00	10,055,179.00
220	01	50	事业运行	118,972,720.88	100,778,836.46	18,193,884.42
221			住房保障支出	15,159,230.60	15,159,230.60	0.00
221	02		住房改革支出	15,159,230.60	15,159,230.60	0.00
221	02	01	住房公积金	11,510,030.60	11,510,030.60	0.00
221	02	03	购房补贴	3,649,200.00	3,649,200.00	0.00
合计				543,482,672.61	278,050,077.10	265,432,595.51

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市浦东新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	418,052,092.48	一、社会保障和就业支出	39,908,650.73	39,908,650.73		
二、政府性基金	73,054,297.42	二、卫生健康支出	12,047,921.94	12,047,921.94		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	270,832,290.53	197,777,993.11	73,054,297.42	
		四、自然资源海洋气象等支出	154,598,608.10	154,598,608.10		
		五、住房保障支出	13,718,918.60	13,718,918.60		
收入总计	491,106,389.90	支出总计	491,106,389.90	418,052,092.48	73,054,297.42	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新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	项				
208			社会保障和就业支出	39,908,650.73	36,614,650.73	3,294,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	36,614,650.73	36,614,650.73	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,783,980.00	1,783,980.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6,692,450.00	6,692,450.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,752,147.12	18,752,147.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,386,073.61	9,386,073.61	0.00
208	08		抚恤	3,294,000.00	0.00	3,294,000.00
208	08	01	死亡抚恤	3,294,000.00	0.00	3,294,000.00
210			卫生健康支出	12,047,921.94	12,047,921.94	0.00
210	11		行政事业单位医疗	12,047,921.94	12,047,921.94	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,607,868.48	1,607,868.48	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10,118,479.77	10,118,479.77	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	321,573.69	321,573.69	0.00

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	项				
212			城乡社区支出	197,777,993.11	61,157,339.64	136,620,653.47
212	01		城乡社区管理事务	94,144,553.27	41,245,576.08	52,898,977.19
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	94,144,553.27	41,245,576.08	52,898,977.19
212	02		城乡社区规划与管理	103,633,439.84	19,911,763.56	83,721,676.28
212	02	01	城乡社区规划与管理	103,633,439.84	19,911,763.56	83,721,676.28
220			自然资源海洋气象等支出	154,598,608.10	126,073,344.68	28,525,263.42
220	01		自然资源事务	154,598,608.10	126,073,344.68	28,525,263.42
220	01	01	行政运行	26,463,508.22	25,294,508.22	1,169,000.00
220	01	04	自然资源规划及管理	10,055,179.00	0.00	10,055,179.00
220	01	50	事业运行	118,079,920.88	100,778,836.46	17,301,084.42
221			住房保障支出	13,718,918.60	13,718,918.60	0.00
221	02		住房改革支出	13,718,918.60	13,718,918.60	0.00
221	02	01	住房公积金	10,069,718.60	10,069,718.60	0.00
221	02	03	购房补贴	3,649,200.00	3,649,200.00	0.00
合计				418,052,092.48	249,612,175.59	168,439,916.89

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新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	项				
212			城乡社区支出	73,054,297.42	0.00	73,054,297.42
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73,054,297.42	0.00	73,054,297.42
212	08	06	土地出让业务支出	73,054,297.42	0.00	73,054,297.42
合计				73,054,297.42	0.00	73,054,297.42

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：上海市浦东新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	项				
合计						

备注：本部门无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，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：上海市浦东新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	196,848,898.63	196,848,898.63	0.00
301	01	基本工资	24,698,992.88	24,698,992.88	0.00
301	02	津贴补贴	12,959,960.00	12,959,960.00	0.00
301	03	奖金	8,209,340.80	8,209,340.80	0.00
301	07	绩效工资	86,638,987.00	86,638,987.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,752,147.12	18,752,147.12	0.00
301	09	职业年金缴费	9,386,073.61	9,386,073.61	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,726,348.25	11,726,348.25	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	321,573.69	321,573.69	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1,092,866.26	1,092,866.26	0.00
301	13	住房公积金	10,069,718.60	10,069,718.60	0.00
301	99	其他工资福利支出	12,992,890.42	12,992,890.42	0.00
302		商品和服务支出	45,135,006.96	0.00	45,135,006.96
302	01	办公费	3,512,410.00	0.00	3,512,410.00
302	02	印刷费	315,000.00	0.00	315,000.00
302	04	手续费	90,500.00	0.00	90,500.00

302	05	水费	397,000.00	0.00	397,000.00
302	06	电费	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00
302	07	邮电费	1,106,625.00	0.00	1,106,625.00
302	09	物业管理费	10,790,126.56	0.00	10,790,126.56
302	11	差旅费	1,397,500.00	0.00	1,397,500.00
302	12	因公出国（境）费用	400,000.00	0.00	400,000.00
302	13	维修(护)费	851,575.00	0.00	851,575.00
302	14	租赁费	15,830,956.40	0.00	15,830,956.40
302	15	会议费	78,000.00	0.00	78,000.00
302	16	培训费	165,100.00	0.00	165,100.00
302	17	公务接待费	146,960.00	0.00	146,960.00
302	26	劳务费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	27	委托业务费	801,000.00	0.00	801,000.00
302	28	工会经费	999,200.00	0.00	999,200.00
302	29	福利费	3,503,520.00	0.00	3,503,520.00
302	31	公务用车运行维护费	287,104.00	0.00	287,104.00
302	39	其他交通费用	891,680.00	0.00	891,680.00
302	99	其他商品和服务支出	2,215,750.00	0.00	2,215,750.00
303		对个人和家庭的补助	6,322,790.00	6,322,790.00	0.00
303	02	退休费	6,322,790.00	6,322,790.00	0.00
310		资本性支出	1,305,480.00	0.00	1,305,480.00
310	02	办公设备购置	1,305,480.00	0.00	1,305,480.00
合计			249,612,175.59	203,171,688.63	46,440,486.96

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市浦东新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	
83.41	40.00	14.70	28.71		28.71	444.22

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83.41万元，比2024年预算减少2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，比2024年预算减少2.00万元，主要原因是政策性因素。

（二）公务用车购置及运行费28.71万元，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28.71万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费14.70万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市浦东新区规划和自然资源局下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为444.22万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算10,406.69万元，其中：政府采购货物预算216.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10,189.87万元。2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,679.08万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为720.18万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标14个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标86个，涉及预算资金25,903.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区规划和自然资源局共有车辆8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8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。

日常规划、研究项目经费情况说明

一、项目概述

结合保障性住房、文教体卫老等公益性设施、公共绿地广场空间等民生保障，及土地提质增效等高质量发展需求，开展相关控规调整工作；为加强规划引领，结合市、区重点区域开展前瞻性、战略性研究和专题、专项研究；同时深化规划精细化管理，开展控规实施后评估、土地开发前规划评估、建筑验证及社区规划师聘任服务等工作。

二、立项依据

- 1、根据区委区政府相关工作部署，重点关注公益民生类项目，补足缺口短板、优化设施布局。
- 2、根据市规划资源局的相关要求，今后建成区的规划调整以城市更新作为主要途径。
- 3、在土地资源紧约束背景下，根据土地集约节约利用和完善城市功能优化方案，开展相关控规调整工作。
- 4、深化规划精细化管理，研究各类规划管控指标合理性并予以优化。
- 5、加强规划引领，开展前瞻性战略研究。
- 6、结合往年规划编制经验，为配合紧急任务开展规划编制工作，预留相关编制费用。

三、实施主体

浦东新区规划资源局

四、实施方案

结合规划编制计划、工作部署要求推进规划编制。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

申请预算3598.40万元。具体项目金额届时可能会根据实际工作开展进行调整。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标填报表							
(2025年度)							
项目名称		日常规划、研究		项目类别			
主管部门		上海市浦东新区规划和自然资源局		实施单位			
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期			
项目资金 (元)		项目资金总额		35,984,000.00			
		其中：财政资金		年度资金申请总额			
				35,984,000.00			
		其他资金		其中：当年财政拨款			
项目绩效目标		项目总目标 (年- 年)		年度总目标			
				以规划引领，切实落实市、区重要部署，完成新区日常规划任务。			
		一级指标		二级指标		三级指标	
绩效指标		成本指标		经济成本指标		编制成本安排合理性	
				咨询服务费成本安排合理性			
		产出指标		数量指标		日常规划完成率	
				社区规划师咨询服务完成率			
				质量指标		日常规划工作完成合规性	
						社区规划师考评合格率	
		时效指标		项目完成及时性			
		效益指标		社会效益指标		相关民生保障度	
				可持续影响指标		长效管理机制健全性	
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度	

印花税项目经费情况说明

一、项目概述

根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则的相关规定缴纳土地使用权出让金合同的印花税。按照土地出让合同金额的万分之二点五缴纳印花税。

二、立项依据

根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则的相关规定，及时上缴土地使用权出让金合同的印花税，履行依法纳税义务。

三、实施主体

浦东新区规划资源局

四、实施方案

结合具体工作安排予以推进。针对重点项目，以工作专报、规委会审议等形式向区领导汇报相关工作内容、推进情况。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

申请预算1650.75万元。具体项目金额届时可能会根据实际工作开展进行调整。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标填报表						
(2025年度)						
项目名称		印花税		项目类别		
主管部门		上海市浦东新区规划和自然资源局		实施单位		
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期		
项目资金 (元)		项目资金总额		16,507,500.00		
		其中：财政资金		16,507,500.00		
		其他资金				
		年度资金申请总额		16,507,500.00		
				其中：当年财政拨款		
				16,507,500.00		
				上年结转资金		
		其他资金				
项目绩效目标		项目总目标 (年- 年)			年度总目标	
		根据《中华人民共和国印花税法暂行条例》及其实施细则的相关规定缴纳土地使用权出让金合同的印花税。			根据《中华人民共和国印花税法暂行条例》及其实施细则的相关规定，及时上缴土地出让金合同的印花税，履行依法纳税义务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	印花税成本控制率		=100.00(%)	
			印花税缴纳完成率		≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	缴税规范性		规范	
		质量指标	缴税及时性		及时	
		时效指标	印花税缴交率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	跟踪反馈机制健全性		健全	
		可持续影响指标	相关单位满意度		≥80.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标					

规划编制经费项目经费情况说明

一、项目概述

2025年度浦东新区辖区范围内各类详细规划的组织编制、报审工作、详细规划及区政府其它指令性规划；指导编制镇、村庄建设规划等。

二、立项依据

上海市城市规划条例（上海市人民代表大会常务委员会公告第28号）

三、实施主体

上海市浦东新区规划设计研究院

四、实施方案

推进浦东新区范围内各类法定规划的设计编制工作；开展浦东重点发展地区的战略规划研究及空间优化研究，浦东乡村地区土地规划设计及村庄设计以及涉及浦东经济发展的各类专项规划研究、梳理和编制设计等。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

规划编制项目经费年度预算安排其他资金2,289.56万元，主要用于年度规划项目编制过程中所涉及的各项业务支出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

浦东新区财政项目支出绩效目标填报表
(2025年度)

项目名称		规划编制经费		项目类别		经常性专项业务费			
主管部门		上海市浦东新区规划和自然资源局		实施单位		上海市浦东新区规划设计研究院			
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期		2025/12/31			
项目资金 (万元)		项目资金总额		22895581.20		年度资金申请总额		22895581.20	
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款		0	
						上年结转资金		0	
		其他资金		22895581.20		其他资金		22895581.20	
项目绩效目标		项目总体目标 (2025年)				年度总体目标			
		保障浦东新区规划编制正常运行，完成预期目标。				保障浦东新区规划编制正常运行，完成预期目标。			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度（/项目）指标值	
		成本指标		经济成本指标		成本控制率		=100%	
		产出指标		数量指标		规划编制项目完成率		1	
				质量指标		规划编制效果		规范	
				时效指标		规划编制及时性		及时	
		效益指标		社会效益指标		规划编制成果应用率		=100%	
				可持续影响指标		城市建设		协助	
		满意度指标		服务对象满意度指标		规划编制公示		=100%	

浦东城市规划和公共艺术中心年度运营维护费项目经费情况说明

一、项目概述

规划馆是新区提升城市文化品位、展示城市未来宏伟蓝图、宣传城市美好形象的重要阵地，是一个全方位、多角度的展现浦东城市建设、经济、文化建设成果与城市规划光明前景的“城市会客厅”和“城市金名片”，是践行“人民城市建设”理念，全面体现浦东“打造社会主义现代化建设引领区”的战略定位和“建设成为在全球具有强大吸引力、创造力、竞争力、影响力的城市重要承载区，城市治理能力和治理成效的全球典范，社会主义现代化强国的璀璨明珠”宏伟蓝图的核心展馆。同时，规划馆也是市民的公共艺术文化中心和美育课。

二、立项依据

根据区规划资源局安排，浦东城市规划和公共艺术中心相关职能将由区规划资源局下属事业单位浦东新区规划管理中心负责管理。

三、实施主体

浦东新区规划管理事务中心（浦东新区城市规划和公共艺术中心）

四、实施方案

1. 规划馆正常开馆运行，各项活动顺利开展或举办，各项设施正常运转。
2. 规划馆成为市民、游客乐于前来的“城市会客厅”。
3. 规划馆的城市规划展陈对市民、游客正常开放。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

2025年度安排总预算2733.90万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		浦东城市规划和公共艺术中心年度运营维护费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市浦东新区规划和自然资源局		实施单位	上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）		
计划开始日期		2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金（元）		项目资金总额		27,339,000.00	年度资金申请总额		27,339,000.00
		其中：财政资金		27,339,000.00	其中：当年财政拨款		27,339,000.00
		其他资金		0.00	上年结转资金		
				其他资金			
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
	1、规划馆正常开馆运行，各项活动顺利开展或举办，各项设施正常运转。2、做好重大政务活动保障。3、规划馆成为市民公共艺术文化中心、美学教育记得和推动社会文化交流与互动的公共活动中心。4、规划馆的城市规划展陈对市民、游客正常开放。			1、规划馆正常开馆运行，各项活动顺利开展或举办，各项设施正常运转。2、做好重大政务活动保障。3、规划馆成为市民公共艺术文化中心、美学教育记得和推动社会文化交流与互动的公共活动中心。4、规划馆的城市规划展陈对市民、游客正常开放。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度（/项目）指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本测算合理性			合理	
		数量指标	参观人数			≥50000.00(人)	
	产出指标	质量指标	设施设备故障率			≤5.00(%)	
		时效指标	各项活动举办			及时	
		效益指标	经济效益指标	设施设备维护率			=100.00(%)
	社会效益指标		社会影响			≥90.00(%)	
	生态效益指标		环境负面影响			=0.00(%)	
	可持续影响指标		公共艺术传播			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥90.00(%)	

土地评估费及报部系统数据转换费项目经费情况说明

一、项目概述

土地评估费主要用于支付浦东新区公开出让或协议出让地块的土地评估费，以及补地价项目的土地评估费；报部系统数据转换费用于出让土地项目在“自然资源部土地市场动态监测与监管系统”中上传出让地块的“空间单元TXT文件”的数据转换费用。

二、立项依据

根据《上海市土地交易市场管理办法》、《上海市房地产估价机构管理暂行办法》、《上海市房地产估价收费标准》执行土地评估并按标准计算评估费，确保地块评估手续健全；根据自然资源部“自然资利用函〔2023〕26号”函的要求，出让土地项目在“自然资源部土地市场动态监测与监管系统”中上传出让地块的“空间单元TXT文件”，确保土地出让工作进行。

三、实施主体

上海市浦东新区土地交易事务中心

四、实施方案

通过委托上海市浦东新区采购中心开展公开招标评选评估机构，委托中标评估机构开展土地评估工作；根据自然资源部“自然资利用函〔2023〕26号”函的要求，在“自然资源部土地市场动态监测与监管系统”中上传出让地块的“空间单元TXT文件”。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排1968.2万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	土地评估费及报部系统数据转换费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市浦东新区规划和自然资源		实施单位	上海市浦东新区土地交易事务中心		
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		19,682,000.00	年度资金申请总额	19,682,000.00	
	其中：财政资金		19,682,000.00	其中：当年财政拨款	19,682,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标		
				以土地交易业务为中心，有序开展土地出让地价评估和补地价评估业务，保障委托服务规范性；做好组织土地专家评审、咨询；报部系统转换等业务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本合理		合理	
	产出指标	数量指标	土地出让及补地价项目评估委托		≥100.00(幅)	
		质量指标	评估报告质量		合格	
		时效指标	土地出让及补地价项目委托评估及时		及时	
	效益指标	社会效益指标	土地出让及补地价项目完成数量		≥100.00(幅)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地交易相关单位满意度		≥90.00(%)	

政府聘用辅助人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

中心管理类事业单位，核定编制81人，实际在编人员78人。中心工作人员严重不足。根据人保局同意，批准170名聘用人员，享受文员待遇。此项目为170名文员工资社保，福利费及劳务派遣费等。

二、立项依据

上海市浦东新区人力资源和社会保障局批准。

三、实施主体

浦东新区不动产登记事务中心

四、实施方案

聘用文员170名，订立劳动合同，进行考核管理，全年工资社保，福利费及劳务派遣费等支出。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排3523.59万元。170名文员工资社保，福利费及劳务派遣费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	政府聘用辅助人员经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市浦东新区规划和自然资源		实施单位	上海市浦东新区不动产登记事务中心		
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		35,235,900.00	年度资金申请总额		35,235,900.00
	其中：财政资金		35,235,900.00	其中：当年财政拨款		35,235,900.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标		
	提高服务水平，保障不动产登记事务中心各项工作的正常运行，更好的服务社会，努力优化登记营商环境，为每一位办事群众提供优质服务。			支付聘用人员工资社保等及福利费用和劳务派遣费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目设立成本依据		合规	
		社会成本指标	预算金额合理性		合理	
	产出指标	数量指标	人员配备数		≤170.00(人)	
		质量指标	预算支出准确性		准确	
		时效指标	预算完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	绩效目标的合理性		合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)	