

上海市徐汇区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市徐汇区规划和自然资源局主要职能

上海市徐汇区规划和自然资源局是上海市徐汇区人民政府主管规划和自然资源工作的工作部门。

主要职能包括：

1. 履行本区区域范围内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。贯彻执行国家、本市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,研究起草本区有关国土空间规划及城乡规划编制和实施、土地方面的规范性文件,并组织实施。
2. 组织编制并监督实施本区国土空间规划和相关专项规划。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责本区生态保护红线、文化保护等控制线的划定和规划管理,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本区国土空间用途管制制度。
3. 参与编制本区经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划,根据本区国民经济和社会发展规划,组织编制全区范围内的土地利用规划、单元规划、详细规划及区政府其他指令性规划,参与编制主体功能区规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。组织编制本区职责范围内的各类规划。
4. 负责本区区域范围内历史文化风貌区、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。负责组织重点地区城市空间形态的城市设计。
5. 负责本区区域范围内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。
6. 统筹负责本区自然资源调查监测评价。依据国家、本市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,统筹推进本区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
7. 负责指导本区区域范围内自然资源统一确权登记工作,参与制定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。指导自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
8. 组织拟订并实施本区土地等自然资源年度利用计划。负责本区范围内土地等国土空间用途转用工作,土地征收征用管理,征收集体土地房屋补偿工作。负责政府土地储备等各类建设用地的整理和管理工作。
9. 负责本区区域范围内有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家、本市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,组织编制本区全民所有自然资源资产负债表。落实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。组织实施本区自然资源资产价值评估管理。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。
10. 负责本区区域范围内测绘地理信息和基础测绘管理和测量标志保护工作。
11. 负责组织指导本区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. 统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革,全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。
13. 妥善处理人民群众来电、来信、来访,协调处理化解安全风险、社会稳定风险,建立常态长效机制。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市徐汇区规划和自然资源局机构设置

上海市徐汇区规划和自然资源局部门预算是包括上海市徐汇区规划和自然资源局本部以及下属2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2家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市徐汇区规划和自然资源局本部
2. 上海市徐汇区土地储备中心
3. 上海市徐汇区自然资源确权登记事务中心

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用车的报废更新，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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市徐汇区规划和自然资源局收入预算7984.03万元，其中：财政拨款收入7916.03万元，比2025年预算减少8431.59万元；事业收入68.00万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7984.03万元，其中：财政拨款支出预算7916.03万元，比2025年预算减少8431.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6716.03万元，比2025年预算减少6631.59万元；政府性基金拨款支出预算1200.00万元，比2025年预算减少1800万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出大幅度减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “208”社会保障和就业支出（类）634.88万元，主要用于离退休职工费用支出、职工养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
2. “210”卫生健康支出（类）190.40万元，主要用于职工医疗缴费支出。
3. “212”城乡社区支出（类）4658.58万元，主要用于单位日常经费支出、规划项目研究调整和土地出让业务支出。
4. “220”自然资源海洋气象等支出（类）2042.17万元，主要用于工作经费。
5. “221”住房保障支出（类）390.00万元，主要用于职工公积金缴费支出和职工购房补贴。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇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	79,160,340	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	67,160,340	二、国防支出	
2. 政府性基金预算	12,000,000	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入	680,000	五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	6,348,820
		八、卫生健康支出	1,904,000
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	46,585,800
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	21,101,720
		十八、住房保障支出	3,900,000
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	79,840,340	支出总计	79,840,340

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇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	6,348,820	6,348,820			
208	05		行政事业单位养老支出	6,348,820	6,348,820			
208	05	01	行政单位离退休	648,600	648,600			
208	05	02	事业单位离退休	564,480	564,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400,000	3,400,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,720,000	1,720,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,740	15,740			
210			卫生健康支出	1,904,000	1,904,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,904,000	1,904,000			
210	11	01	行政单位医疗	434,000	434,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,470,000	1,470,000			
212			城乡社区支出	46,585,800	46,585,800			
212	01		城乡社区管理事务	8,940,500	8,940,500			
212	01	01	行政运行	8,940,500	8,940,500			
212	02		城乡社区规划与管理	25,645,300	25,645,300			
212	02	01	城乡社区规划与管理	25,645,300	25,645,300			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000	12,000,000			
212	08	06	土地出让业务支出	12,000,000	12,000,000			
220			自然资源海洋气象等支出	21,101,720	20,421,720	680,000		
220	01		自然资源事务	21,101,720	20,421,720	680,000		
220	01	99	其他自然资源事务支出	21,101,720	20,421,720	680,000		
221			住房保障支出	3,900,000	3,900,000			
221	02		住房改革支出	3,900,000	3,900,000			
221	02	01	住房公积金	2,260,000	2,260,000			
221	02	03	购房补贴	1,640,000	1,640,000			
合计				79,840,340	79,160,340	680,000		

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇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	6,348,820	6,348,820	
208	05		行政事业单位养老支出	6,348,820	6,348,820	
208	05	01	行政单位离退休	648,600	648,600	
208	05	02	事业单位离退休	564,480	564,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400,000	3,400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,720,000	1,720,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,740	15,740	
210			卫生健康支出	1,904,000	1,904,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,904,000	1,904,000	
210	11	01	行政单位医疗	434,000	434,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,470,000	1,470,000	
212			城乡社区支出	46,585,800	8,940,500	37,645,300
212	01		城乡社区管理事务	8,940,500	8,940,500	
212	01	01	行政运行	8,940,500	8,940,500	
212	02		城乡社区规划与管理	25,645,300		25,645,300
212	02	01	城乡社区规划与管理	25,645,300		25,645,300
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000		12,000,000
212	08	06	土地出让业务支出	12,000,000		12,000,000
220			自然资源海洋气象等支出	21,101,720	17,871,720	3,230,000
220	01		自然资源事务	21,101,720	17,871,720	3,230,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	21,101,720	17,871,720	3,230,000
221			住房保障支出	3,900,000	3,900,000	
221	02		住房改革支出	3,900,000	3,900,000	
221	02	01	住房公积金	2,260,000	2,260,000	
221	02	03	购房补贴	1,640,000	1,640,000	
合计				79,840,340	38,965,040	40,875,300

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇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	67,160,340	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	12,000,000	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,348,820	6,348,820		
		八、卫生健康支出	1,904,000	1,904,000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	46,585,800	34,585,800	12,000,000	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出	20,421,720	20,421,720		
		十八、住房保障支出	3,900,000	3,900,000		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
收入总计	79,160,340	支出总计	79,160,340	67,160,340	12,000,000	0

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇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	6,348,820	6,348,820	
208	05		行政事业单位养老支出	6,348,820	6,348,820	
208	05	01	行政单位离退休	648,600	648,600	
208	05	02	事业单位离退休	564,480	564,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400,000	3,400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,720,000	1,720,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,740	15,740	
210			卫生健康支出	1,904,000	1,904,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,904,000	1,904,000	
210	11	01	行政单位医疗	434,000	434,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,470,000	1,470,000	
212			城乡社区支出	34,585,800	8,940,500	25,645,300
212	01		城乡社区管理事务	8,940,500	8,940,500	
212	01	01	行政运行	8,940,500	8,940,500	
212	02		城乡社区规划与管理	25,645,300		25,645,300
212	02	01	城乡社区规划与管理	25,645,300		25,645,300
220			自然资源海洋气象等支出	20,421,720	17,871,720	2,550,000
220	01		自然资源事务	20,421,720	17,871,720	2,550,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	20,421,720	17,871,720	2,550,000
221			住房保障支出	3,900,000	3,900,000	
221	02		住房改革支出	3,900,000	3,900,000	
221	02	01	住房公积金	2,260,000	2,260,000	
221	02	03	购房补贴	1,640,000	1,640,000	
合计				67,160,340	38,965,040	28,195,300

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇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	12,000,000		12,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000,000		12,000,000
212	08	06	土地出让业务支出	12,000,000		12,000,000
合计				12,000,000		12,000,000

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇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						

注：上海市徐汇区规划和自然资源局2026年度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。

编制部门：上海市徐汇区规划和自然资源局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出				项目		一般公共预算基本支出			
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	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					类	款				
301		工资福利支出	34,286,700	34,286,700	0	302		商品和服务支出	3,275,540	0	3,275,540
301	01	基本工资	5,051,000	5,051,000		302	01	办公费	553,300		553,300
301	02	津贴补贴	7,187,800	7,187,800		302	02	印刷费	70,000		70,000
301	03	奖金	150,000	150,000		302	04	手续费	0		
301	06	伙食补助费	0			302	05	水费	55,000		55,000
301	07	绩效工资	10,557,600	10,557,600		302	06	电费	0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,400,000	3,400,000		302	07	邮电费	147,000		147,000
301	09	职业年金缴费	1,720,000	1,720,000		302	08	取暖费	0		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,820,000	1,820,000		302	09	物业管理费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	84,000	84,000		302	11	差旅费	0		
301	12	其他社会保障缴费	126,000	126,000		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	13	住房公积金	2,260,000	2,260,000		302	13	维修(护)费	260,000		260,000
301	14	医疗费	0			302	14	租赁费	0		
301	99	其他工资福利支出	1,930,300	1,930,300		302	15	会议费	2,000		2,000
303		对个人和家庭的补助	1,022,800	1,022,800	0	302	16	培训费	2,000		2,000
303	01	离休费	0			302	17	公务接待费	2,000		2,000
303	02	退休费	1,012,800	1,012,800		302	18	专用材料费	0		
303	03	退职（役）费	0			302	24	被装购置费	0		
303	04	抚恤金	10,000	10,000		302	25	专用燃料费	0		
303	05	生活补助	0			302	26	劳务费	0		
303	06	救济费	0			302	27	委托业务费	341,300		341,300
303	07	医疗费补助	0			302	28	工会经费	487,400		487,400
303	08	助学金	0			302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
303	09	奖励金	0			302	39	其他交通费用	320,000		320,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	0			302	40	税金及附加费用	0		
310		资本性支出	380,000	0	380,000	302	99	其他商品和服务支出	1,010,540		1,010,540
310	02	办公设备购置	380,000		380,000	合计			38,965,040	35,309,500	3,655,540
310	03	专用设备购置	0								
310	07	信息网络及软件购置更新	0								
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇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	
2.70	0.00	0.20	2.50	0.00	2.50	147.98

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为2.70万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费2.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市徐汇区规划和自然资源局（部门）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147.98万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算654.60万元，其中：政府采购货物预算22.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算631.7万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照市区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金4087.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇区规划和自然资源局（部门）共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。

规划编制及城市风貌设计项目经费情况说明

一、项目概述

对照人代会明确的2026年重点工作要求，深入践行“人民城市”重要理念，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以创新深化党建为引领，认真抓好规划审批、土地收储出让、城市设计等工作，全面推进“卓越徐汇”建设各项任务，推动经济高质量发展、民生持续改善、社会安定和谐，

二、立项依据

依据相关法律法规、部门规章及规范性文件、“上海2035”城市总体规划、徐汇区单元规划、市区其他相关规划、区政府目标管理要求以及地区发展实际需求。

三、实施主体

上海市徐汇区规划和自然资源局。

四、实施方案

一是推进城市更新行动，激活存量空间动能，以更新单元规划为抓手，依托“三师联创”机制，推动城市更新从“碎片化改造”向“系统化更新”转型。二是深化规划编制研究，筑牢发展空间基底，聚焦区域发展战略与民生需求，统筹推进各类规划编制与调整。

五、实施周期

2026年1月至12月。

六、年度预算安排

2026年度项目资金总额为2168.53万元，主要用于支付委托业务费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

继承和遗赠不动产登记公证经费项目经费情况说明

一、项目概述

由于登记机构没有能力对“非公证继承”案件开展实质审查，若出现登记错误将引发诉讼等风险，因此在市规资局，市财政局，市司法局等部门的协调下，研究印发了《关于做好继承和遗赠不动产登记工作的通知》，明确对法律关系复杂，材料不够规范，审查难度较大的继承和遗赠不动产登记案件，可通过购买公证服务的方式开展相关工作。

二、立项依据

《关于做好继承和遗赠不动产登记工作的通知》（沪规土资登【2017】4号

三、实施主体

上海市徐汇区自然资源确权登记事务中心（上海市徐汇区地籍管理事务中心）

四、实施方案

档案资料扫描

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

年度安排90万 使用内容：对于部分法律关系较为复杂，材料不规范，审查难度较大的继承和遗赠不动产登记案件，通过政府购买服务方式引入公证资源，协助登记中心承担相关工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

土地收储及征收工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

土储中心划拨土地和借地评估费, 档案整理及电子化, 法律顾问费。

二、立项依据

《本市房地产中介服务收费的通知沪价房[1996]088号》，《关于做好历史存量城建档案数字化工作的通知，沪规划资源行（2021）456号关于做好2025年档案移交进馆工作的通知，徐档（2024）10号》。

三、实施主体

组织土地前期开发、储备，承担土地储备具体实施工作；负责区域集体土地征收补偿监管，征收外资企业土地使用费等管理事务（涉及行政许可，应取得许可）。

四、实施方案

按照每年40亿土地划拨量，根据《本市房地产中介服务收费的通知沪价房[1996]088号》计价标准，具体按实结算。

五、实施周期：一年。

六、年度预算安排

80万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。