

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行区规划和自然资源管理所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年单位收入预算总表
 - 3. 2026年单位支出预算总表
 - 4. 2026年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区规划和自然资源管理所主要职能

闵行区规划和自然资源管理所是区内存量工业、经营性用地补地价项目受理的部门。

主要职能包括：

1. 负责城市前瞻性、专题性方面课题研究。2. 承担规划管理的前期技术论证及协调工作。3. 负责城市规划后评估管理工作。4. 做好辖区内存量工业、经营性用地补地价项目的受理、拟订出让方案。5. 做好已出让土地改变土地使用条件（提高容积率等）项目的受理、拟订出让方案等工作。6. 对街镇规土所的业务指导、培训及考核工作。7. 做好信息公开、来信来访、人大意见与政协提案等的调查及回复。

闵行区规划和自然资源管理所机构设置

闵行区规划和自然资源管理所设2个内设机构，包括：办公室、业务科室。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，闵行区规划和自然资源管理所收入预算1,194.48万元，其中：财政拨款收入1,194.48万元，比2025年预算减少38.58万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,194.48万元，其中：财政拨款支出预算1,194.48万元，比2025年预算减少38.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算864.48万元，比2025年预算减少17.48万元；政府性基金拨款支出预算330万元，比2025年预算减少21.10万元；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人员调整，政府性基金项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区规划与管理”科目1,016.83万元，主要用于保障城乡社区事务及机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目107.78万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出以及退休人员补贴支出。
3. “卫生健康支出”科目45.61万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目24.26万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区规划和自然资源管理所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,944,811	一、社会保障和就业支出	1,077,791	1,023,954		53,837
1、一般公共预算资金	8,644,811	二、卫生健康支出	456,102	456,102		
2、政府性基金	3,300,000	三、城乡社区支出	10,168,338	4,051,323	547,015	5,570,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	242,580	242,580		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,944,811	支出总计	11,944,811	5,773,959	547,015	5,623,837

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区规划和自然资源管理所

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	1,077,791	1,077,791			
208	05		行政事业单位养老支出	1,023,954	1,023,954			
208	05	02	事业单位离退休	181,920	181,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,356	561,356			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,678	280,678			
208	11		残疾人事业	53,837	53,837			
208	11	05	残疾人就业	53,837	53,837			
210			卫生健康支出	456,102	456,102			
210	11		行政事业单位医疗	456,102	456,102			
210	11	02	事业单位医疗	456,102	456,102			
212			城乡社区支出	10,168,338	10,168,338			
212	02		城乡社区规划与管理	6,868,338	6,868,338			
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,868,338	6,868,338			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300,000	3,300,000			
212	08	06	土地出让业务支出	3,300,000	3,300,000			
221			住房保障支出	242,580	242,580			
221	02		住房改革支出	242,580	242,580			
221	02	01	住房公积金	242,580	242,580			
合计				11,944,811	11,944,811			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区规划和自然资源管理所

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	1,077,791	1,023,954	53,837
208	05		行政事业单位养老支出	1,023,954	1,023,954	
208	05	02	事业单位离退休	181,920	181,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,356	561,356	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,678	280,678	
208	11		残疾人事业	53,837		53,837
208	11	05	残疾人就业	53,837		53,837
210			卫生健康支出	456,102	456,102	
210	11		行政事业单位医疗	456,102	456,102	
210	11	02	事业单位医疗	456,102	456,102	
212			城乡社区支出	10,168,338	4,598,338	5,570,000
212	02		城乡社区规划与管理	6,868,338	4,598,338	2,270,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,868,338	4,598,338	2,270,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300,000		3,300,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,300,000		3,300,000
221			住房保障支出	242,580	242,580	
221	02		住房改革支出	242,580	242,580	
221	02	01	住房公积金	242,580	242,580	
合计				11,944,811	6,320,974	5,623,837

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区规划和自然资源管理所

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	8,644,811	一、社会保障和就业支出	1,077,791	1,077,791		
二、政府性基金	3,300,000	二、卫生健康支出	456,102	456,102		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,168,338	6,868,338	3,300,000	
		四、住房保障支出	242,580	242,580		
收入总计	11,944,811	支出总计	11,944,811	8,644,811	3,300,000	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区规划和自然资源管理所

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	1,077,791	1,023,954	53,837
208	05		行政事业单位养老支出	1,023,954	1,023,954	0
208	05	02	事业单位离退休	181,920	181,920	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,356	561,356	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,678	280,678	0
208	11		残疾人事业	53,837	0	53,837
208	11	05	残疾人就业	53,837	0	53,837
210			卫生健康支出	456,102	456,102	0
210	11		行政事业单位医疗	456,102	456,102	0
210	11	02	事业单位医疗	456,102	456,102	0
212			城乡社区支出	6,868,338	4,598,338	2,270,000
212	02		城乡社区规划与管理	6,868,338	4,598,338	2,270,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,868,338	4,598,338	2,270,000
221			住房保障支出	242,580	242,580	0
221	02		住房改革支出	242,580	242,580	0
221	02	01	住房公积金	242,580	242,580	0
合计				8,644,811	6,320,974	2,323,837

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区规划和自然资源管理所

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	3,300,000		3,300,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300,000		3,300,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,300,000		3,300,000
合计				3,300,000		3,300,000

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区规划和自然资源管理所

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						

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：闵行区规划和自然资源管理所

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,590,959	5,590,959	
301	01	基本工资	772,260	772,260	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,816,142	2,816,142	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	561,356	561,356	
301	09	职业年金缴费	280,678	280,678	
301	10	职工基本医疗保险缴费	456,102	456,102	
301	12	其他社会保障缴费	24,559	24,559	
301	13	住房公积金	242,580	242,580	
301	99	其他工资福利支出	352,802	352,802	
302		商品和服务支出	537,015		537,015
302	01	办公费	55,000		55,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500
302	06	电费	63,750		63,750
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	1,710		1,710
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	80,535		80,535
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	110,520		110,520
303		对个人和家庭的补助	183,000	183,000	
303	02	退休费	181,920	181,920	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			6,320,974	5,773,959	547,015

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区规划和自然资源管理所

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	
0.17		0.17				

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0.17万元，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0万元，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0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.17万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算557万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算557万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金562.38万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区规划和自然资源管理所共有车辆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）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	残疾人就业保障金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源管理所		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		53,836.65
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		53,836.65
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2025年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳53836.65元。		
	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	项目成本控制数		≤53836.65(元)	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度残保金缴纳次数		=1.00(次)	
绩效指标	产出指标	质量指标	残保金缴纳准确性		=100.00(%)	
绩效指标	产出指标	时效指标	残保金缴纳及时性		及时缴纳	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况		有效促进	
绩效指标		社会效益指标	残疾人幸福感提升情况		有效提升	
绩效指标		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况		有效提升	
绩效指标		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	存量补缴评估费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源管理所		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		3,300,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,300,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				遵循公开、公平、公正和诚信的原则，依据国家法律规定支付相关土地评估费，通过地价评估工作为闵行区出让土地补地价及划拨土地转出让作价值参考。		
	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	项目成本控制数		≤3511036.00(元)	
	产出指标	数量指标	土地评估工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	土地评估工作达标率		=100.00(%)	
		时效指标	土地评估完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障土地出让后使用条件调整及划拨转出让工作		有效保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	闵行区产业用地综合绩效评估和分类处置		项目性质	经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区规划和自然资源管理所	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,270,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,270,000.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据市局相关文件要求，按照“专班统筹、条线指导、属地为主”的原则，通过跨部门协同联动，全面排摸全区产业用地空间，构建综合绩效评估指标体系，开展产业用地综合绩效评估，建立低效产业用地清单，明确分类处置方案，最终形成相关工作成果。		
	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	项目成本控制数		≤2270000.00(元)
	产出指标	数量指标	产业用地绩效评估工作和分类处置方案完成率		=100.00(%)
		质量指标	绩效评估工作和分类处置方案研判通过率		=100.00(%)
		时效指标	产业用地绩效评估工作和分类处置方案完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	存量产业用地结构优化情况		有效优化
			节约集约用地促进情况		有效促进
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度		≥90.00(百分比)