

## 关于上海市 2026 年市级政府性基金 预算（草案）的说明

政府性基金收支预算一般按专款专用的要求和适当留有余地的原则编制。2026 年市级政府性基金预算收入 593.4 亿元，下降 23.3%，加上中央财政补助收入 21.8 亿元，动用上年结转收入 229.8 亿元，区级上解收入 77.5 亿元，地方政府专项债务收入 857.3 亿元，调入资金 0.2 亿元，收入总量为 1780 亿元。市级政府性基金预算支出 753.1 亿元，下降 44.6%，加上市对区转移支付支出 226.4 亿元，地方政府专项债务还本支出 202.4 亿元，地方政府专项债务转贷支出 469.6 亿元，结转下年支出 128.5 亿元，支出总量为 1780 亿元。市级政府性基金预算收支预算平衡。分项情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 500 亿元，下降 26.3%，加上动用上年结转收入 213.9 亿元，区级上解收入 77.5 亿元，地方政府专项债务收入 791.3 亿元，当年市级可用于安排支出的国有土地使用权出让收入总计 1582.7 亿元。收入预算下降主要是房地产市场整体处于“控增量、去库存、优供给”阶段，回稳向好态势仍不明显，预计 2026 年市级土地出让收入有所下降。

国有土地使用权出让支出 583.4 亿元，下降 37.8%，加上市对区转移支付支出 219.2 亿元，地方政府专项债务还本支出 202.4 亿元，地方政府专项债务转贷支出 468.2 亿元，当年市级国有土地使

使用权出让支出总计 1473.2 亿元。主要安排中心城区不成套职工住宅更新改造支出，市政府确定的宝山吴淞“核心岛”、杨浦滨江等重点区域土地储备支出，轨道交通等城市基础设施建设支出，土地开发业务支出，以及地方政府专项债务付息支出等。支出预算下降主要是国有土地使用权出让收入预计减少，支出相应减少。收入大于支出 109.5 亿元，结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 8.3 亿元，下降 29.7%，加上动用上年结转收入 2.7 亿元，当年市级可用于安排支出的国有土地收益基金收入总计 11 亿元。收入预算下降主要是预计 2026 年市级国有土地使用权出让收入减少，按规定标准从国有土地使用权出让收入中计提的国有土地收益基金收入相应减少。

国有土地收益基金支出 11 亿元，增长 11.1%。主要安排土地储备支出。

3. 农业土地开发资金收入 0.7 亿元，与上年持平，加上动用上年结转收入 0.2 亿元，当年市级可用于安排支出的农业土地开发资金收入总计 0.9 亿元。

农业土地开发资金支出 0.9 亿元，增长 28.6%。主要安排松江天马山单元、金山枫泾新元单元等沪派江南营造试点项目。

4. 彩票公益金收入 11.9 亿元，下降 3.3%，加上中央财政补助收入 0.6 亿元，动用上年结转收入 0.6 亿元，当年市级可用于安排支出的彩票公益金收入总计 13.1 亿元。

彩票公益金支出 8.8 亿元，增长 6%，加上市对区转移支付支

出 4.1 亿元，当年市级彩票公益金支出总计 12.9 亿元。主要安排养老服务、儿童福利、扶贫济困等社会福利事业支出，以及公共体育场馆公益开放补贴、公共体育场馆修缮及运行维护、青少年赛事及三大球后备力量建设等体育事业支出。收入大于支出 0.2 亿元，结转下年使用。

5. 城市基础设施配套费收入 9 亿元，增长 15.4%，加上动用上年结转收入 0.7 亿元，地方政府专项债务收入 0.7 亿元，当年市级可用于安排支出的城市基础设施配套费收入总计 10.4 亿元。收入预算增长主要是上年收入中存在临港新片区资金清算等一次性因素影响，收入基数较低。

城市基础设施配套费支出 6.7 亿元，增长 42.6%，加上市对区转移支付支出 3 亿元，地方政府专项债务转贷支出 0.7 亿元，当年市级城市基础设施配套费支出总计 10.4 亿元。主要安排新建住宅小区周边配套的道路、桥梁等市政公用项目和公共设施建设等项目等支出。

6. 车辆通行费收入 26.4 亿元，与上年持平，加上地方政府专项债务收入 20 亿元，当年市级可用于安排支出的车辆通行费收入总计 46.4 亿元。

车辆通行费支出 28.5 亿元，增长 72.7%。主要安排政府还贷高速公路建设和养护运营等支出。支出预算增长主要是 2026 年通过发行地方政府专项债券收入安排高速公路建设支出增加。收入大于支出 17.9 亿元，结转下年使用。

7. 彩票发行销售机构业务费收入 4 亿元，下降 9.1%，加上中央财政补助收入 0.4 亿元，动用上年结转收入 0.3 亿元，当年市级可用于安排支出的彩票发行销售机构业务费收入总计 4.7 亿元。

彩票发行销售机构业务费支出 3.8 亿元，增长 18.8%。主要安排彩票管理中心人员经费、公用经费，以及业务宣传推广、彩票耗材及设备运行维护等支出。支出预算增长主要是中央财政补助上年收入结转到本年使用，相应增加安排市场营销及赛事推广宣传经费。收入大于支出 0.9 亿元，结转下年使用。

8. 污水处理费收入 31 亿元，与上年持平。加上地方政府专项债务收入 0.9 亿元，当年市级可用于安排支出的污水处理费收入总计 31.9 亿元。

污水处理费支出 31.2 亿元，下降 2.8%，加上地方政府专项债务转贷支出 0.7 亿元，当年市级污水处理费支出总计 31.9 亿元。主要安排市属污水处理设施的运行、污泥处理处置以及污水处理费代征手续费等支出。

9. 超长期特别国债中央转移支付收入 20.6 亿元，加上上年结转收入 3.3 亿元，当年市级可用于安排支出的超长期特别国债收入总计 23.9 亿元。

超长期特别国债安排的支出 23.9 亿元，下降 84.2%。支出预算下降主要是截至预算编制时 2026 年中央财政下达的超长期特别国债金额较上年减少，年度预算执行中将根据中央财政实际下达情况相应增加安排支出。

10.其他政府性基金，主要包括国家电影发展专项资金，中央财政下达本市的民航发展基金、旅游发展基金、大中型水库移民后期扶持基金和国家重大水利工程建设资金，以及清算退库已经取消收费的新型墙体材料专项以前年度预缴收入等。其他政府性基金收入 2.1 亿元，增长 250%（主要是按照地方政府专项债券还本付息资金归集要求，产业类项目计划上缴的收入增加），加上中央财政补助收入 0.2 亿元，动用上年结转收入 8.1 亿元，地方政府专项债务收入 44.4 亿元，调入资金 0.2 亿元，当年市级可用于安排支出的其他政府性基金收入 55 亿元。

其他政府性基金支出 54.9 亿元，下降 71.7%，加上市对区转移支付支出 0.1 亿元，当年其他政府性基金支出总计 55 亿元。支出预算下降主要是截至预算编制时，财政部下达的新增专项债务限额低于上年，相应安排的其他地方自行试点项目收益专项债券支出较上年减少。

11. 中央财政对本市政府性基金补助收入 21.8 亿元，下降 87.1%，主要是截至预算编制时中央财政下达的超长期特别国债及民航发展基金等较上年减少。

12. 地方政府专项债务收入857.3亿元，下降46.6%。地方政府专项债务收入按财政部提前下达本市的2026年新增专项债务限额和再融资专项债券额度编制预算，预算数下降主要是截至预算编制时，财政部下达的新增专项债务限额与再融资专项债券额度低于上年。上述地方政府专项债务收入中，新增专项债券693亿元，

其中：市级使用387.7亿元，主要用于高速公路项目、支持前瞻性战略性新兴产业项目、土地储备项目等，转贷区级使用305.3亿元；再融资专项债券164.3亿元，全部转贷区级，用于偿还当年到期专项债券本金。