

**上海市规划和自然资源局  
信息中心  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## **第一部分 概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## **第三部分 上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市规划和自然资源局信息中心概况

### 一、主要职能

（一）协助局编制上海规划和自然资源行业信息化建设和管理发展规划、信息化建设年度计划和资金预算。

（二）协助局制定上海规划和自然资源行业信息管理规定、政策和技术规范。

（三）组织信息系统的需求调研、可行性研究和项目立项等信息化项目建设前期工作，负责信息技术研究和攻关。

（四）组织信息系统开发、测试、验收，实施信息化项目建设的全过程管理，并负责信息系统运行维护的管理工作。

（五）负责信息系统推广应用和信息技术培训，为行业提供信息技术服务。

（六）负责上海规划和自然资源、房管（原房地管理局部分）基础数据建设和统一入库、日常更新维护和管理。

（七）负责计算机机房、信息网络（包括局域网、专线网、公务外网、互联网）和软硬件设备的管理，以及数据日常更新的维护管理工作。负责信息网络、系统和数据安全工作。

（八）负责上海规划和自然资源局网站建设和维护管理工作，提供数据更新的技术保障。

（九）指导和推进区规划和自然资源局的信息化工作。

（十）负责对外信息化交流和宣传工作，研究信息资源的利用与发布工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市规划和自然资源局信息中心设 8 个内设机构，包括：总师室、办公室、统计分析科、软件开发科、软件维护科、系统维护科、调查成果管理科和调查技术管理科。

## 第二部分 上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度部门

### 决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入款	204.44	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	593.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	146.99	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	204.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	1,350.09
		十九、住房保障支出	72.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	
本年收入合计	944.43	本年支出合计	1,823.65
用事业基金弥补收支差额	879.22	结余分配	86.00
年初结转和结余	86.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,909.65	总计	1,909.65

2019年度收入决算表

单位：万元

行 目	项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
	功能分类科目编 目	科目名称									
	类	款	项								
1				合 计	944.43	204.44	0.00	593.00	0.00	0.00	146.99
2	208			社会保障和就业支出	143.15	0.00	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	143.15	0.00	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.42	0.00	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	0.00	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
6	210			卫生健康支出	53.12	0.00	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
7	210	11		行政事业单位医疗	53.12	0.00	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
8	210	11	02	事业单位医疗	53.12	0.00	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
9	212			城乡社区支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	08	06	土地出让业务支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	220			自然资源海洋气象等支出	470.87	0.00	0.00	323.88	0.00	0.00	146.99
13	220	01		自然资源事务	470.87	0.00	0.00	323.88	0.00	0.00	146.99
14	220	01	04	自然资源规划及管理	470.87	0.00	0.00	323.88	0.00	0.00	146.99
15	221			住房保障支出	72.84	0.00	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	72.84	0.00	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	72.84	0.00	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	1,823.65	1,145.03	678.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	204.44	0.00	204.44	0.00	0.00	0.00
212	08	国有土地使用权出让收入	204.44	0.00	204.44	0.00	0.00	0.00
212	08	06 土地出让业务支出	204.44	0.00	204.44	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,350.09	875.91	474.18	0.00	0.00	0.00
220	01	自然资源事务	1,350.09	875.91	474.18	0.00	0.00	0.00
220	01	04 自然资源规划及管理	1,350.09	875.91	474.18	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	204.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	204.44	0.00	204.44
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00



		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	204.44	本年支出合计	204.44	0.00	204.44
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	204.44	总计	204.44	0.00	204.44

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	0.00	0.00	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	204.44	0.00	204.44
212			城乡社区支出	204.44	0.00	204.44
212	08		国有土地使用权出让 收入及对应专项债务	204.44	0.00	204.44
212	08	06	土地出让业务支出	204.44	0.00	204.44

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	14,821.85	14,062.00
(一) 流动资产	---	---	13,321.50	12,357.27
(二) 固定资产	---	---	1,436.06	1,600.94
其中：1. 房屋（平方米）	1,299.07	1,299.07	1,739.67	1,739.67
2. 通用设备（台/套/辆）	325	369	1,175.26	1,409.37
其中：（1）车辆（辆）	2	1	40.02	18.06
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	2	1	40.02	18.06
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	1	1	0.00	0.00
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	---	---	34.95	34.95
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,514.00	1,583.00
(三) 长期股权投资	---	---	0.00	0.00
(四) 长期债券投资	---	---	0.00	0.00
(五) 在建工程	---	---	71.81	123.65
(六) 无形资产	---	---	7.52	19.86
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
(七) 其他资产	---	---	10.39	63.14
二、负债合计	---	---	14,811.46	13,998.86
三、净资产合计	---	---	14,821.85	14,062.00

### 第三部分 上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度收入总计为 944.43 万元、支出总计为 1,823.65 万元。与 2018 年度相比，收入减少 1,023.01 万元、支出减少 244.54 万元。主要原因：项目经费减少。

#### 二、关于上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 944.43 万元，其中：财政拨款收入 204.44 万元，占 21.65%；事业收入 593.00 万元，占 62.79%。

#### 三、关于上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,823.65 万元，其中：基本支出 1,145.03 万元，占 62.79%；项目支出 678.62 万元，占 37.21%。

#### 四、关于上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度财政拨款收支总决算 204.44 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 341.01 万元，减少 62.52%。主要原因：项目经费减少。

#### 五、关于上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度一般



## 公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.20 万元，减少 100%。主要原因：项目经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 六、关于上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 七、关于上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、关于上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度政府性基金预

算财政拨款支出总计 204.44 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用-土地出让业务”主要用于：规土综合数据应用服务。年初预算为 205.00 万元，支出决算为 204.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 104.09 万元，其中：货物采购金额 103.13 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.95 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市规划和自然资源局信息中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：合同管理制度、项目验收评审制度等，建立了事前论证、事中跟踪、事后评价验收的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理

实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 205.00 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 205.00 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 205.00 万元，得分 89.50 分（绩效评级为“良”的项目 1 个，绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：为市局提供数据处理服务收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。