

上海市规划和自然资源局 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市规划和自然资源局概况

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 2019 年度决算表

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 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市规划和自然资源局概况

一、主要职能

（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。研究起草有关国土空间规划及城乡规划的编制和实施、自然资源、测绘、地名等方面的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责推进主体功能区战略和制度，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。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，组织编制城市总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合

协调与平衡。指导各区编制职责范围内的各类规划。受市政府委托，依法审核、审批各类规划。

（四）负责历史文化名城、历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和市级以上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。负责城乡规划、土地、地质矿产资源、测绘等行业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）统筹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，建立统一规范的调查监测评价制度。统筹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。指导各区自然资源调查监测评价工作。

（七）负责自然资源统一确权登记工作。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。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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（八）组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地规模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，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。负责政府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。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。拟订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。组织拟订有关自然资源发展规划和战略。拟订有关自然资源开发利用标准并组织实施。依据国家政府公示自然资源价格体系，组

组织开展有关自然资源分等定级价格评估。负责有关自然资源市场监管。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）负责地质勘查行业和地质、矿产资源管理工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。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）负责组织指导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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。上海市规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发展中的基础性作用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。弱化微观管理事务和具体审批事项，转变重审批轻监管的行政管理方式，运用信息化手段创新监管模式，切实提高审批透明度和监管效能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市规划和自然资源局设 21 个内设机构，包括：办公室、政策研究与科技发展处、组织人事处、财务与资金管理处、法规处、总体规划管理处、详细规划管理处（城市更新处）、乡村规划处、市政工程管理处、建筑工程管理处、风貌管理处（地名管理处）、自然资源利用处、国土用途实施处、地质资源管理处、测绘与自然资源调查处、信访办公室（公众参与处）、行政服务处（城建档案管理处）、信息化建设处、业务监督处、按照有关规定设置直属机关党委、下设上海市自然资源确权登记局。

第二部分 上海市规划和自然资源局 2019 年度决算表

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	31,780.81	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入款	18,855	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	929.66
		九、卫生健康支出	244.4
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	43,753.03
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	4,497.05

		十九、住房保障支出	1,211.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	50,635.81	本年支出合计	50,635.81
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	50,635.81	总计	50,635.81

2019年度收入决算表

单位：万元

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计						
208			社会保障和就业支出	929.66	929.66	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	929.66	929.66	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139.10	139.10	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	457.00	457.00	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326.00	326.00	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56	7.56	0	0	0	0
210			卫生健康支出	244.40	244.40	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	239.60	239.60	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	239.60	239.60	0	0	0	0
210	99		其他卫生健康支出	4.80	4.80	0	0	0	0
210	99	01	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0	0	0	0
212			城乡社区支出	43,753.03	43,753.03	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	5,776.98	5,776.98	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	5,742.98	5,742.98	0	0	0	0

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34.00	34.00	0	0	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	12,397.99	12,397.99	0	0	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	12,397.99	12,397.99	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	6,723.07	6,723.07	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,723.07	6,723.07	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入及对应	17,155.00	17,155.00	0	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	17,155.00	17,155.00	0	0	0	0	0
212	11		农业土地开发资金安排的支出	1,700.00	1,700.00	0	0	0	0	0
212	11	00	农业土地开发资金安排的支出	1,700.00	1,700.00	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	4,497.05	4,497.05	0	0	0	0	0
220	01		自然资源事务	4,497.05	4,497.05	0	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	99.16	99.16	0	0	0	0	0
220	01	04	自然资源规划及管理	1,199.30	1,199.30	0	0	0	0	0
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	3,198.59	3,198.59	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,211.67	1,211.67	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,211.67	1,211.67	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	422.96	422.96	0	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	788.72	788.72	0	0	0	0	0

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	50,635.81	8,116.34	42,519.47	0	0	0
208			社会保障和就业支出	929.66	922.10	7.56	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	929.66	922.10	7.56	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	139.10	139.10	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	457.00	457.00	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	326.00	326.00	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	7.56	0	7.56	0	0	0
210			卫生健康支出	244.40	239.60	4.80	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	239.60	239.60	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	239.60	239.60	0	0	0	0
210	99		其他卫生健康支出	4.80	0	4.80	0	0	0

210	99	01	其他卫生健康支出	4.80		4.80	0	0	0
212			城乡社区支出	43,753.03	5,742.98	38,010.06	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	5,776.98	5,742.98	34.00	0	0	0
212	01	01	行政运行	5,742.98	5,742.98	.	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34.00	0	34.00	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	12,397.99	0	12,397.99	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	12,397.99	0	12,397.99	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	6,723.07	0	6,723.07	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,723.07	0	6,723.07	0	0	0
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	17,155.00	0	17,155.00	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	17,155.00	0	17,155.00	0	0	0
212	11		农业土地开发资金安排的支出	1,700.00	0	1,700.00	0	0	0
212	11	00	农业土地开发资金安排的支出	1,700.00	0	1,700.00	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	4,497.05	0	4,497.05	0	0	0
220	01		自然资源事务	4,497.05	0	4,497.05	0	0	0

220	01	01	行政运行	99.16	0	99.16	0	0	0
220	01	04	自然资源规划及管理	1,199.30	0	1,199.30	0	0	0
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	3,198.59	0	3,198.59	0	0	0
221			住房保障支出	1,211.67	1,211.67	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,211.67	1,211.67	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	422.96	422.96	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	788.72	788.72	0	0	0	0

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	31,780.81	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	18,855	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	929.66	929.66	0
		九、卫生健康支出	244.4	244.4	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	43,753.03	24,898.04	18,855
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,497.05	4,497.05	
		十九、住房保障支出	1,211.67	1,211.67	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0
本年收入合计	50,635.81	本年支出合计	50,635.81	31,780.81	18,855
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款		0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款		0	0	0	
总计	50,635.81	总计	50,635.81	31,780.81	18,855

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				
208			社会保障和就业支出	929.66	922.10	7.56
208	05		行政事业单位离退休	929.66	922.10	7.56
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	139.10	139.10	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.00	457.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326.00	326.00	0
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56	0	7.56
210			卫生健康支出	244.40	239.60	4.80
210	11		行政事业单位医疗	239.60	239.60	0
210	11	01	行政单位医疗	239.60	239.60	0
210	99		其他卫生健康支出	4.80	0	4.80
210	99	01	其他卫生健康支出	4.80	0	4.80
212			城乡社区支出	24,898.04	5,742.98	19,155.06
212	01		城乡社区管理事务	5,776.98	5,742.98	34.00
212	01	01	行政运行	5,742.98	5,742.98	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34.00	0	34.00
212	02		城乡社区规划与管理	12,397.99	0	12,397.99
212	02	01	城乡社区规划与管理	12,397.99	0	12,397.99
212	03		城乡社区公共设施	6,723.07	0	6,723.07
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,723.07	0	6,723.07
220			自然资源海洋气象等支出	4,497.05	0	4,497.05

220	01		自然资源事务	4,497.05	0	4,497.05
220	01	01	行政运行	99.16	0	99.16
220	01	04	自然资源规划及管理	1,199.30	0	1,199.30
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	3,198.59	0	3,198.59
221			住房保障支出	1,211.67	1,211.67	0
221	02		住房改革支出	1,211.67	1,211.67	0
221	02	01	住房公积金	422.96	422.96	0
221	02	03	购房补贴	788.72	788.72	0
合计				31,780.81	8,116.34	23,664.47

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	6,251.21	6,251.21	0
301	01	基本工资	1,012.51	1,012.51	0
301	02	津贴补贴	3,135.3	3,135.3	0
301	03	奖金	628.23	628.23	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457	457	0
301	09	职业年金缴费	326	326	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	204.8	204.8	0
301	11	公务员医疗补助缴费	34.8	34.8	0
301	12	其他社会保障缴费	28.97	28.97	0
301	13	住房公积金	422.96	422.96	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	0.64	0.64	0
302		商品和服务支出	1,670.41	0	1,670.41
302	01	办公费	148.24	0	148.24
302	02	印刷费	29.96	0	29.96
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0.71	0	0.71
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	75.95	0	75.95
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	657.03	0	657.03
302	11	差旅费	97.22	0	97.22
302	12	因公出国（境）费用	213.56	0	213.56
302	13	维修（护）费	51.14	0	51.14
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	39.98	0	39.98
302	16	培训费	1.49	0	1.49
302	17	公务接待费	27.46	0	27.46
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	8.99	0	8.99
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	52	0	52
302	29	福利费	37.18	0	37.18
302	31	公务用车运行维护费	30.49	0	30.49
302	39	其他交通费用	199.01	0	199.01
302	40	税金及附加费用	0	0	0

302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	139.1	139.1	0
303	01	离休费	137.4	137.4	0
303	02	退休费	1.69	1.69	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310		资本性支出	55.62	0	55.62
310	02	办公设备购置	55.11	0	55.11
310	03	专用设备购置	0.52	0	0.52
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	21	文物和陈列品购置	0	0	0
310	22	无形资产购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			8,116.34	6,251.21	1,726.04

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	
290.30	271.51	214.60	213.56	47.70	30.49	0.00	0.00	47.70	30.49	28.00	27.46	1,726.04

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			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				
212			城乡社区支出	18,855.00	0	18,855.00
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	17,155.00	0	17,155.00
212	08	06	土地出让业务支 出	17,155.00	0	17,155.00
212	11		农业土地开发资 金安排的支出	1,700.00	0	1,700.00
212	11	00	农业土地开发资 金安排的支出	1,700.00	0	1,700.00
合计				18,855.00	0	18,855.00

2019年度资产负债情况表

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		---	---	22,563.12	23,571.79
（一）流动资产		---	---		
（二）固定资产		---	---	17,704.07	18,001.32
其中：1. 房屋（平方米）		14,696.46	23,266.07	15,334.86	15,335.72
2. 通用设备（台/套/辆）		568	595	1,352.08	1,458.25
其中：（1）车辆（辆）		9	10	274.38	0
一般公务用车		9	10	274.38	0
执法执勤用车		0	0	0	0
特种专业技术用车		0	0	0	0
其他用车		0	0	0	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）		0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）		0	0	0	0
其中：单价 100 万元以上专用设备		0	0	0	0
4. 其他固定资产		---	---		
减：累计折旧及减值准备		---	---	3,412.79	3,417.96
（三）长期股权投资		---	---	0	0
（四）长期债券投资		---	---	0	0
（五）在建工程		---	---	0	0
（六）无形资产		---	---	0	0
减：累计摊销		---	---	0	0
（七）其他资产		---	---	0	0
二、负债合计		---	---	22,566.75	23,571.79
三、净资产合计		---	---	14,287.65	14,583.36

第三部分 上海市规划和自然资源局 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市规划和自然资源局 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 2019 年度收入总计为 50,635.81 万元、支出总计为 50,635.81 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 24,855.79 万元。主要原因：项目收入减少。

二、关于上海市规划和自然资源局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 50,635.81 万元，其中：财政拨款收入 50,635.81 万元，占 100%。

三、关于上海市规划和自然资源局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 50,635.81 万元，其中：基本支出 8,116.34 万元，占 16.03%；项目支出 42,519.47 万元，占 83.97%。

四、关于上海市规划和自然资源局 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 2019 年度财政拨款收支总决算 50,635.81 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24,855.79 万元，减少 32.93%。主要原因：项目收入减少。

五、关于上海市规划和自然资源局 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31,780.81 万元，占本年支出合计的 62.76%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,420.07 万元，减少 40.26%。主要原因：项目收入减少。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31,780.81 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 929.66 万元，占 2.93%；“医疗卫生与计划生育支出” 244.40 万元，占 0.77%；“城乡社区支出” 24,898.04 万元，占 78.34%；“自然资源海洋气象等支出” 4,497.05 万元，占 14.15%；“住房保障支出” 1,211.67 万元，占 3.81%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,411.90 万元，支出决算为 31,780.81 万元，完成年初预算的 120.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费年中调整、新增费项目未纳入年初预算。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”。主要用于：机关离退休人员工资发放及活动经费。年初预算为 184.02 万元，支出决算为 139.10 万元，完成年初预算的 75.59%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位离休人员支出减少。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 492.00 万元，支出决算为 457.00 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 336.00 万元，支出决算为 326.00 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数大小于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：机关退休人员活动经费。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元。预决算数持平。

5、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”。主要用于：机关在职人员医疗保险缴费。年初预算为 239.60 万元，支出决算为 239.60 万元。预决算数持平。

6、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元。预决算数持平。

7、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”。主要用于：机关在职人员工资、津补贴、奖金；公用经费（含办公费、

印刷费、差旅费、维修费等)等。年初预算为 5,462.24 万元,支出决算为 5,742.98 万元,完成年初预算的 105.14%。决算数大于预算数的主要原因:工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整。

8、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-其他城乡社区管理事务支出”。主要用于:残疾人就业保障金。年初预算为 34.00 万元,支出决算为 34.00 万元。预决算数持平。

9、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”。主要用于:城乡社区规划与管理类项目支出(包括总体规划、详细规划、地名管理、测绘管理、风貌保护、规划编审、城市空间促进等项目)。年初预算为 13,043.18 万元,支出决算为 12,398 万元,完成年初预算的 95.05%。决算数小于预算数的主要原因:年中一般预算项目调减。

10、“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”。主要用于:土地整治项目、新增费项目。年初预算为 0 万元,支出决算为 6,723.07 万元。决算数大于预算数的主要原因:土地整治项目及新增费项目,未纳入本年度年初预算。

11、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”。主要用于:抚恤金以及机关服务费用。年初预算为 100 万元,支出决算为 99.16 万元,完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因:缴纳基数按规定调整。

12、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规

划及管理”。主要用于：地理国情普查、信息化项目新建及运维、地名普查等。年初预算为 1,200 万元，支出决算为 1,199.30 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

13、“自然资源海洋气象等支出-自然资源源事务-地质矿产资源利用与保护”。主要用于：地质灾害隐患预防监测、浅层地热能详查与研究、地下水环境状况调查等。年初预算为 3,200 万元，支出决算为 3,198.59 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

14、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为 420 万元，支出决算为 422.96 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

15、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”。主要用于：在职人员购房补贴发放。年初预算为 792 万元，支出决算为 788.72 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

六、关于上海市规划和自然资源局 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,116.34 万元，包括人员经费 6,390.30 万元，公用经费 1,726.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,251.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳等。

2、商品和服务支出 1,670.41 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 139.10 万元，主要用于：离退休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 55.63 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市规划和自然资源局 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 290.30 万元，支出决算为 271.51 万元，完成预算的 93.53%，其中：因公出国（境）费决算为 213.56 万元，完成预算的 99.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.49 万元，完成预算的 63.92%；公务接待费支出决算为 27.46 万元，完成预算的 98.07%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费及培训费比预算有节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.52 万元，降低 0.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.15 万元，降低 0.07%；公务用车购置及运行维护费支出

决算增加 0.81 万元，增长 2.74%；公务接待费支出决算减少 1.48 万元，降低 5.12%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是正常支出尾数差异。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆运行里程增长导致维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 213.56 万元，占 78.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.49 万元，占 11.23%；公务接待费支出决算 27.46 万元，占 10.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 213.56 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 38 人次。开支内容包括：出国签证费、国际间交通费、城市间交通费、住宿费、伙食公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 30.49 万元。主要用于公务车辆维修费、油费、通行费、停车费等。2019 年，上海市规划和自然资源局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 27.46 万元。其中：

国内公务接待支出 27.46 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 190 批次，累计 1906 人。其中：接待外宾 0 批次，累计 0 人次。

八、关于上海市规划和自然资源局 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 18,855.00 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-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-土地出让业务支出”。主要用于：国有土地价格动态监测、不动产登记管理、土地交易市场运行等。年初预算为 17,310.94 万元，支出决算为 17,155.00 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

2、“城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出-农业土地开发资金安排的支出”。主要用于：土地整治项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,700.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，农业土地开发资金安排项目支出未纳入部门预算编报范围。

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 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 2019 年度机关运行经费支出 1,726.04 万元，比 2018 年度增加 10.98 万元，增长 0.64%。主要原因是公用经费及人员经费支出较上年度略有增加。

（二）政府采购支出情况

上海市规划和自然资源局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 19,664.54 万元，其中：货物采购金额 148.33 万元、工程采购金额 657.05 万元、服务采购金额 18,859.16 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市规划和自然资源局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 9 辆。

2、房屋

上海市规划和自然资源局 2019 年度无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 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：《上海市规划和国土资源管理局全面推进预算绩效管理实施方案》、《上海市规划和国土资源管理局财政支出绩效评价管理办法（试行）》、《上海市规划和国土资源管理局预算绩效管理工作考评细则》，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，全方位、全过程、全覆盖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 65 个，涉及预算金额 31,225.47 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 65 个，涉及预算金额 31,225.47 万元；绩效自评的 2019 年度项

目 17 个，涉及预算金额 18,609.79 万元，平均得分 89.78 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 13 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 18 个，已经完成整改的 13 个，正在整改的 5 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。

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。

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。