

上海市规划和国土资源管理局

2015 年度部门决算

第一部分 上海市规划和国土资源管理局概况

一、主要职能

根据市政府办公厅下发的《关于印发上海市规划和国土资源管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定，上海市规划和国土资源管理局为市政府组成部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

（二）参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划；根据本市国民经济和社会发展规划，具体组织编制城市总体规划、分区规划、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；指导区县编制职责范围内的各类规划；依法审核、审批各类规划。

（三）根据本市国民经济和社会发展规划，研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划；负责编制并组织实施地质勘查年度计划；会同市有关部门，编制土地开发利用年度计划，经批准后组织实

施。

（四）负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案等管理工作，组织实施重大问题调研；领导、指导测绘管理部门开展测绘管理工作；负责城市规划设计单位的资质管理工作；负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理工作。

（五）依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

（六）负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。

（七）统一管理城乡土地资源，确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少，保障农业生产发展的需要；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；依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。

（八）组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚；依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。

（九）依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理，拟订并实施节约集约用地评价；研究制定深化土地使用

制度改革的政策措施，并按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（十）依法管理矿产资源的开发、利用和保护；承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理；征收矿产资源补偿费；负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施；负责地质环境调查、监督和管理；负责地面沉降的监测和防治，并承担监管责任；会同市有关部门，按规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。

（十一）加强国土资源资产管理；建立基准地价等公示地价制度，依法参与管理土地、矿产等资源性资产；负责土地储备资金收支预算的审核，负责编报年度土地出让收支决算及土地储备资金收支项目决算，负责编制市级土地出让收入支出预算，负责本市土地储备成本认定工作，负责本市地质矿产资源费用的征收使用。

（十二）承担国土资源服务行业监管职责；监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。

（十三）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市规划和国土资源管理局部门决算包括：上海市规划和国土资源管理局局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市规划和国土资源管理局 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市规划和国土资源管理局（本级）	
2	上海市测绘院	
3	上海市城市规划设计研究院	
4	上海城市规划展示馆	
5	上海市城市建设档案馆	
6	上海市规划和国土资源管理局干部学校	
7	上海市地质调查研究院	
8	上海市地矿工程勘察院	
9	上海市规划和国土资源执法监察总队	

第二部分 上海市规划和国土资源管理局 2015 年度部门决算
表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	86,594.76	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	43,270.55	外交支出	0
事业收入	13,330.68	国防支出	0
事业单位经营收入	36,221.87	公共安全支出	0
其他收入	275.14	教育支出	723.81
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	1,278.56
		医疗卫生与计划生育支出	643.63
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	81,144.96
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	49,848.78
		住房保障支出	482.8
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	136,422.46	本年支出合计	134,122.55
动用历年结余		本年结余	2,299.91
合计	136,422.46	合计	136,422.46

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	43,629.34	14,045.63	29,583.71
2	205			教育支出	623.01	525.77	97.23
3	205	08		进修及培训	623.01	525.77	97.23
4	205	08	02	干部教育	623.01	525.77	97.23
5	208			社会保障和就业支出	1,278.56	1,216.53	62.03
6	208	05		行政事业单位离退休	1,278.56	1,216.53	62.03
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,211.41	1,181.41	30.00
8	208	05	02	事业单位离退休	37.38	35.12	2.27
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29.76	0.00	29.76
10	210			医疗卫生与计划生育支出	478.46	472.82	5.64
11	210	05		医疗保障	472.82	472.82	0.00
12	210	05	01	行政单位医疗	147.44	147.44	0.00
13	210	05	02	事业单位医疗	325.38	325.38	0.00
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.64		5.64
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.64		5.64
16	212			城乡社区支出	23,887.29	6,068.07	17,819.21
17	212	01		城乡社区管理事务	5,973.20	5,218.57	754.63
18	212	01	01	行政运行	4,851.51	4,851.51	
19	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,121.68	367.06	754.63
20	212	02		城乡社区规划与管理	17,914.09	849.50	17,064.59
21	212	02	01	城乡社区规划与管理	17,914.09	849.50	17,064.59
22	220			国土海洋气象等支出	16,976.73	5,377.13	11,599.60
23	220	01		国土资源事务	11,083.57	3,058.13	8,025.44
24	220	01	01	行政运行	1,025.27	942.79	82.48
25	220	01	04	国土资源规划及管理	745.11	0.00	745.11
26	220	01	11	地质灾害防治	462.83		462.83

27	220	01	13	地质及矿产资源调查	374.28	0.00	374.28
28	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	5,575.62	0.00	5,575.62
29	220	01	50	事业运行	2,563.36	2,115.34	448.03
30	220	01	99	其他国土资源事务支出	337.10	0.00	337.10
31	220	03		测绘事务	5,893.16	2,319.00	3,574.17
32	220	03	04	基础测绘	2,861.26		2,861.26
33	220	03	50	事业运行	2,801.04	2,319.00	482.04
34	220	03	99	其他测绘事务支出	230.86		230.86
35	221			住房保障支出	385.30	385.30	0.00
36	221	02		住房改革支出	385.30	385.30	0.00
37	221	02	01	住房公积金	385.30	385.30	0.00

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,995.5	8,995.5	
301	01	基本工资	2,400.09	2,400.09	
301	02	津贴补贴	3,602.64	3,602.64	
301	03	奖金	200.3	200.3	
301	04	社会保障缴费	1,512.28	1,512.28	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	760.08	760.08	
301	99	其他工资福利支出	520.11	520.11	
302	?	商品和服务支出	3,373.17		3,373.17
302	01	办公费	780.62		780.62
302	02	印刷费	25.78		25.78
302	03	咨询费	19.38		19.38
302	04	手续费	0.4		0.4
302	05	水费	21.57		21.57
302	06	电费	120.9		120.9
302	07	邮电费	159.65		159.65
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	755.53		755.53
302	11	差旅费	142.96		142.96
302	12	因公出国（境）费用	114.4		114.4
302	13	维修（护）费	286.88		286.88
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	78.68		78.68
302	16	培训费	83.87		83.87
302	17	公务接待费	43.37		43.37
302	18	专用材料费	74.38		74.38
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	2.45		2.45
302	27	委托业务费	0		0

302	28	工会经费	174.84		174.84
302	29	福利费	116.66		116.66
302	31	公务用车运行维护费	87.26		87.26
302	39	其他交通费用	11.66		11.66
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	271.92		271.92
303		对个人和家庭补助	1,615.19	1,615.19	
303	01	离休费	301.23	301.23	
303	02	退休费	915.3	915.3	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	1.05	1.05	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	11	住房公积金	385.3	385.3	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.89	11.89	
310		其他资本性支出	61.77		61.77
310	02	办公设备购置	60.79		60.79
310	03	专用设备购置	0.98		0.98
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			14,045.63	10,610.69	3,434.94

2015 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												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费
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	
336.5	280.65	128.1	114.4	128.7	122.87	41.4	35.61	87.3	87.26	79.7	43.37	2,007.16

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	43,270.55	0.00	43,270.55
2	212			城乡社区支出	43,270.55	0.00	43,270.55
3	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	17,485.96	0.00	17,485.96
4	212	08	06	土地出让业务支出	17,485.96	0.00	17,485.96
5	212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,094.26	0.00	3,094.26
6	212	09	99	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,094.26	0.00	3,094.26
7	212	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支	22,690.33		22,690.33
8	212	12	03	土地整理支出	22,690.33		22,690.33

第三部分 上海市规划和国土资源管理局局 2015 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市规划和国土资源管理局 2015 年度部门决算 收入情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2015 年度部门决算收入总计 136,422.46 万元，其中：财政拨款收入 86,594.76 万元，占 63.48%；事业收入 13,330.68 万元，占 9.77%；事业单位经营收入 36,221.87 万元，占 26.55%；其他收入 275.14 万元，占 0.2%。

二、关于上海市规划和国土资源管理局 2015 年度部门决算支 出情况说明

2015 年度部门决算支出总计 134,122.55 万元，其中：基本支出 18,322.58 万元，占 13.66%；项目支出 81,344.64 万元，占 60.65%；事业单位经营支出 34,455.33 万元，占 25.69%。

三、关于上海市规划和国土资源管理局 2015 年度部门决算 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 43,629.34 万元，具体情况如下：

1.“教育支出-进修及培训”623.01 万元，其中：

“干部教育”623.01 万元，主要用于：上海市规划和国土资源管理局干部学校人员经费、公用经费、培训教育业务费支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1,278.56 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”1,211.41 万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休人员费用。“事业单位离退休”37.38 万元，主要用于：事业单位离退休人员费用。“其他行政事业单位离退休支出”29.76 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费等。

3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”472.82 万元，其中：

“行政单位医疗”147.44 万元，主要用于：行政单位缴纳在职职工医疗保险支出。“事业单位医疗”325.38 万元，主要用于：事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”5.64 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”5.64 万元，主要用于：在职市管保健对象费用等其他医疗卫生支出。

5.“城乡社区支出-城乡社区管理事务”5,973.20 万元，其中：

“行政运行”4,851.51 万元，主要用于：上海市规划和国土资源管理局机关人员经费、公用经费等支出。“其他城乡社区管理事务”1,121.68 万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金、城建档案

管理等专项支出。

6.“城乡社区支出-城乡社区规划与管理”17,914.09 万元，其中：

“城乡社区规划与管理”17,914.09 万元，主要用于：上海市地理国情普查和监测项目支出，上海市城市规划设计研究院、上海城市规划展示馆人员经费、公用经费和城市规划设计与展示业务费支出等。

7.“国土海洋气象等支出-国土资源事务”11,083.57 万元，其中：

“行政运行”1,025.27 万元，主要用于：国土资源管理行政单位公用经费支出。“国土资源规划与管理”745.11 万元，主要用于：耕地保护、规划土地执法等项目支出。“地质灾害防治”462.83 万元，主要用于：地质灾害应急管理等项目支出。“地质及矿产资源调查”374.28 万元，主要用于：中国地调局地质调查项目支出。“地质矿产资源利用与保护”5,575.62 万元，主要用于：地面沉降及地质环境长期监测等项目支出。“事业运行”2,563.36 万元，主要用于：国土资源管理事业单位公用经费支出。“其他国土资源事务支出”337.10 万元，主要用于：政务平台建设项目、历年政府采购延期项目等国土资源事务支出。

8.“国土海洋气象等支出-测绘事务”5,893.16 万元，其中：

“基础测绘”2,861.26 万元，主要用于：上海市测绘院地形图修测等测绘事务支出。“事业运行”2,801.04 万元，主要用于：上

海市测绘院人员经费、公用经费支出。“其他测绘事务支出”

230.86 万元，主要用于：市测绘院上年结转基建支出。

9.“住房保障支出-住房改革支出”385.30 万元，其中：

“住房公积金”385.30 万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

四、关于上海市规划和国土资源管理局局 2015 年部门决算 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计
14,045.63 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”8,995.5 万元，主要用于：基本工资、津贴
补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2.“商品和服务支出”3,373.17 万元，主要用于：办公费、印
刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差
旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、
公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.“对个人和家庭补助”1,615.19 万元，主要用于：离休费、
退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补
助支出等。

4.“其他资本性支出”61.77 万元，主要用于：办公设备购
置、专用设备购置等。

五、关于上海市规划和国土资源管理局 2015 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市规划和国土资源管理局 2015 年度“三公”经费决算数 280.65 万元，比预算节约 55.85 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均比预算有节约。其中：

因公出国（境）费决算 114.4 万元，比预算节约 13.7 万元，主要用于国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度出国团组数 17 个，全年因公出国（境）累计 30 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 122.87 万元，比预算节约 5.83 万元，其中：新购置公务用车 1 辆，购置费 35.61 万元，公务用车运行维护费 87.26 万元。主要用于因公出差、公务文件交换、对区县土地利用和管理情况进行实地督查检查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出。年末车辆保有量为 44 辆。

公务接待费决算 43.37 万元，比预算节约 36.32 万元，主要用于公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费（含外宾接待）。本年度公务接待 165 批次、共 3319 人次。

六、关于上海市规划和国土资源管理局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市规划和国土资源管理局 2015 年度机关运行经费决算数 2,007.16 万元。

七、关于上海市规划和国土资源管理局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 43,270.55 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”17,485.96 万元，其中：

“土地出让业务支出”17,485.96 万元，主要用于：土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出等。

2.“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”3,094.26 万元，其中：

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”3,094.26 万元，主要用于：地下水人工回灌实验研究、地面沉降监测网络完善工程等专项支出等。

3.“城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”22,690.33 万元，其中：

“土地整理支出”22,690.33 万元，主要用于：土地开发整理复垦、土地整治项目等新增建设用地有偿使用费安排的专项支出等。

八、关于上海市规划和国土资源管理局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 20,049.94 万元，其中：政府采购货物决算 1,298.67 万元、政府采购工程决算 2,780.10 万元、政府采购服务决算 15,971.17 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15,848.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,052.26 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 14,147.94 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 4,083.76 万元。

九、关于上海市规划和国土资源管理局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算金额 30,631 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 9 个，涉及预算金额 10,235 万元，平均得分 87 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 7 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市地理国情普查和监测
预算金额	2500 万元
评价分值	91 分
评价结论	优
主要绩效	该项目与上海市经济和社会发展战略目标吻

	合，立项依据充分，绩效目标合理；财务制度和项目管理制度全面建立，内部控制制度得到较好执行；数据的可靠性、准确性、丰富性和及时性都具有很高的保障程度，取得较高的服务满意程度，获得很好的社会效益。上海市测绘院按照 ISO9001 质量管理体系标准，和北京星天地信息技术有限公司、上海蓝鸿信息技术有限公司通力合作精心安排，保质保量、快速高效地为市规土局提供高精度的影像资料，为其进行土地执法检查、农田保护等工作提供基础测绘保障。
存在问题	目前尚未建立独立的财政资金专项管理、沟通协调机制尚需进一步完善。
整改建议	建立财政专项资金管理制度、建立沟通协调机制。
整改情况	已落实整改。

十、关于上海市规划和国土资源管理局 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市规划和国土资源管理局各单位共有车辆 79 辆（用财政资金保障车辆运行维护的车辆保有量为 44 辆），其中，一般公务用车 79 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。