

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市规划和国土资源管理局 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市规划和国土资源管理局 2017 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

第三部分 上海市规划和国土资源管理局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市规划和国土资源管理局概况

一、主要职能

(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、地质矿产方面的地方性法规、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总体规划，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；受市政府委托，依法审核、审批各类规划。

(三) 根据本市国民经济和社会发展总体规划，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、测绘等管理工作，组织实施重大问题调研；负责城市规划设计单位的资质管理；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。

（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，并按照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；会同市有关部门按照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入预算的审核，负责编报年度土地出让收入决算及土地储备资金收入项目决算，负责编制市级土地出让收入预算，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、机构设置

根据上述职责，上海市规划和国土资源管理局设 20 个内设机构，包括：办公室、组织人事处、财务管理处、政策法规处、科技管理处（城建档案管理处）、总体规划管理处、详细规划管理处（城市更新处）、村镇发展处、市政规划管理处、建筑规划管理处、风貌管理处（地名管理处）、土地利用处、综合保护处、土地权籍管理处、地质资源管理处、测绘管理处、信访办公室（公众参与处）、行政许可处、信息管理处（业务监督处）、不动产登记局。按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

第二部分 上海市规划和国土资源管理局
2017 年度部门决算表
 2017 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	78,310.40	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	23,895.55	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	761.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	242.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	71,431.79
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	4,765.28
		十九、住房保障支出	1,108.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	78,310.40	本年支出合计	78,310.40
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	78,310.40	总计	78,310.40

2017年度收入决算

单位：万元

行号	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								
1				合计	78,310.40	78,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	761.82	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	761.82	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	281.66	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	472.65	472.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210			医疗卫生与计划生育支出	242.75	242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	11		行政事业单位医疗★	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	11	01	行政单位医疗★	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212			城乡社区支出	71,431.79	71,431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	212	01		城乡社区管理事务	4,957.74	4,927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	212	01	01	行政运行	4,927.74	4,927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	212	02		城乡社区规划与管理	10,031.28	10,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	02	01	城乡社区规划与管理	10,031.28	10,031.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	212	03		城乡社区公共设施	27,471.65	27,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,471.65	27,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	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	19,123.17	19,123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21	212	08	06	土地出让业务支出	19,123.17	19,123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支	4,772.37	4,772.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,772.37	4,772.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	212	99		其他城乡社区支出	5,075.56	5,075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	212	99	99	其他城乡社区支出	5,075.56	5,075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	220			国土海洋气象等支出	4,765.28	4,765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	220	01		国土资源事务	4,765.28	4,765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	220	01	01	行政运行	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	220	01	04	国土资源规划及管理	1,575.43	1,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	3,084.35	3,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	221			住房保障支出	1,108.76	1,108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	221	02		住房改革支出	1,108.76	1,108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	221	02	01	住房公积金	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	221	02	03	购房补贴	734.36	734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
1				合计	78,310.40	6,959.51	71,350.89	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	761.82	685.30	76.53	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	761.82	685.30	76.53	0.00	0.00	0.00
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	281.66	212.66	69.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	472.65	472.65		0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.52		7.52	0.00	0.00	0.00
7	210			医疗卫生与计划生育支出	242.75	237.71	5.04	0.00	0.00	0.00
8	210	11		行政事业单位医疗★	237.71	237.71		0.00	0.00	0.00
9	210	11	01	行政单位医疗★	237.71	237.71		0.00	0.00	0.00
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.04		5.04	0.00	0.00	0.00
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.04		5.04	0.00	0.00	0.00
12	212			城乡社区支出	71,431.79	4,927.74	66,504.05	0.00	0.00	0.00
13	212	01		城乡社区管理事务	4,957.74	4,927.74	30.00	0.00	0.00	0.00
14	212	01	01	行政运行	4,927.74	4,927.74		0.00	0.00	0.00
15	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
16	212	02		城乡社区规划与管理	10,031.28		10,031.28	0.00	0.00	0.00
17	212	02	01	城乡社区规划与管理	10,031.28		10,031.28	0.00	0.00	0.00
18	212	03		城乡社区公共设施	27,471.65		27,471.65	0.00	0.00	0.00
19	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,471.65		27,471.65	0.00	0.00	0.00

20	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	19,123.17		19,123.17	0.00	0.00	0.00
21	212	08	06	土地出让业务支 出	19,123.17		19,123.17	0.00	0.00	0.00
22	212	11		农业土地开发资 金及对应专项债务 收入安排的支出	4,772.37		4,772.37	0.00	0.00	0.00
23	212	11	00	农业土地开发资 金及对应专项债务 收入安排的支出	4,772.37		4,772.37	0.00	0.00	0.00
24	212	99		其他城乡社区支 出	5,075.56		5,075.56	0.00	0.00	0.00
25	212	99	99	其他城乡社区支 出	5,075.56		5,075.56	0.00	0.00	0.00
26	220			国土海洋气象等 支出	4,765.28		4,765.28	0.00	0.00	0.00
27	220	01		国土资源事务	4,765.28		4,765.28	0.00	0.00	0.00
28	220	01	01	行政运行	105.50		105.50	0.00	0.00	0.00
29	220	01	04	国土资源规划及 管理	1,575.43		1,575.43	0.00	0.00	0.00
30	220	01	14	地质矿产资源利 用与保护	3,084.35		3,084.35	0.00	0.00	0.00
31	221			住房保障支出	1,108.76	1,108.76		0.00	0.00	0.00
32	221	02		住房改革支出	1,108.76	1,108.76		0.00	0.00	0.00
33	221	02	01	住房公积金	374.40	374.40		0.00	0.00	0.00
34	221	02	03	购房补贴	734.36	734.36		0.00	0.00	0.00

2017 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	54,414.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	23,895.55	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	761.82	761.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	242.75	242.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	71,431.79	47,536.24	23,895.55
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	4,765.28	4,765.28	
		十九、住房保障支出	1,108.76	1,108.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	78,310.40	本年支出合计	78,310.40	54,414.85	23,895.55
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				

政府性 基金预算财政拨 款	0				
总计	78,310.40	总计	78,310.40	54,414.85	23,895.55

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目	一般公共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
行号	类	款	项					
1				合 计		54,414.85	6,959.51	47,455.34
2	208			社会保障和就业支出		761.82	685.30	76.52
3	208	05		行政事业单位离退休		761.82	685.30	76.52
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休		281.66	212.66	69.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★		472.65	472.65	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出		7.52		7.52
7	210			医疗卫生与计划生育支出		242.75	237.71	5.04
8	210	11		行政事业单位医疗★		237.71	237.71	
9	210	11	01	行政单位医疗★		237.71	237.71	
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出		5.04		5.04
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出		5.04		5.04
12	212			城乡社区支出		47,536.24	4,927.74	42,608.50
13	212	01		城乡社区管理事务		4,957.74	4,927.74	30.00
14	212	01	01	行政运行		4,927.74	4,927.74	
15	212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出		30.00		30.00
16	212	02		城乡社区规划与管理		10,031.28		10,031.28
17	212	02	01	城乡社区规划与管理		10,031.28		10,031.28
18	212	03		城乡社区公共设施		27,471.65		27,471.65
19	212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出		27,471.65		27,471.65
20	212	99		其他城乡社区支出		5,075.56		5,075.56
21	212	99	99	其他城乡社区支出		5,075.56		5,075.56
22	220			国土海洋气象等支出		4,765.28		4,765.28
23	220	01		国土资源事务		4,765.28		4,765.28

24	220	01	01	行政运行	105.50		105.50
25	220	01	04	国土资源规划及管理	1,575.43		1,575.43
26	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	3,084.35		3,084.35
27	221			住房保障支出	1,108.76	1,108.76	
28	221	02		住房改革支出	1,108.76	1,108.76	
29	221	02	01	住房公积金	374.40	374.40	
30	221	02	03	购房补贴	734.36	734.36	

2017 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	4,133.36	4,133.36	
301	01	基本工资	869.78	869.78	
301	02	津贴补贴	1,905.87	1,905.87	
301	03	奖金	580	580	
301	04	其他社会保障缴费	278.81	278.81	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	472.65	472.65	
301	09	职业年金缴费	25.30	25.30	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	1,434.38		1,434.38
302	01	办公费	107.14		107.14
302	02	印刷费	5.45		5.45
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.33		0.33
302	05	水费	1.76		1.76
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	72.62		72.62
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	479.61		479.61
302	11	差旅费	96.97		96.97
302	12	因公出国（境）费用	129.59		129.59
302	13	维修（护）费	126.90		126.90
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	37		37
302	16	培训费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	34.01		34.01
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	1.96		1.96
302	27	委托业务费	1.37		1.37
302	28	工会经费	53.25		53.25
302	29	福利费	40.27		40.27
302	31	公务用车运行维护费	26.05		26.05
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	212.60		212.60
303		对个人和家庭的补助	1,324.30	1,324.30	
303	01	离休费	210.93	210.93	
303	02	退休费	1.73	1.73	
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	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	374.40	374.40	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	734.36	734.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.90	2.90	
310		其他资本性支出	67.48		67.48
310	02	办公设备购置	66.98		66.98
310	03	专用设备购置	0		0
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	0.5		0.5
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			6,959.51	5,457.66	1,501.85

2017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	
210.9	189.65	131.3	129.59	31.5	26.05	0	0	31.5	26.05	48.1	34.01	1,501.85

2017 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
行号	类	款	项				
1				合 计	23,895.55		23,895.55
2	212			城乡社区支出	23,895.55		23,895.55
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	19,123.17		19,123.17
4	212	08	06	土地出让业务支出	19,123.17		19,123.17
5	212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,772.38		4,772.38
6	212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,772.38		4,772.38

第三部分 上海市规划和国土资源管理局 2017 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 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度收入总计为 78,310.40 万元、支出总计为 78,310.40 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 3,745.98 万元。主要原因：土地整治项目收入及支出增加。

二、关于上海市规划和国土资源管理局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 78,310.40 万元，其中：财政拨款收入 78,310.40 万元，占 100%。

三、关于上海市规划和国土资源管理局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 78,310.40 万元，其中：基本支出 6959.51 万元，占 8.89%；项目支出 71,350.89 万元，占 91.11%。

四、关于上海市规划和国土资源管理局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度财政拨款收支总决算 78,310.40 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,745.98 万元，增长 5.02%。主要原因：年中收到中央划拨专款纳入预算内执行；土地整治项目财政拨款收入及支出增加。

五、关于上海市规划和国土资源管理局 2017 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总体情况。

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54,414.85 万元，占本年支出合计的 69.49%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35,980.15 万元，增长 195.18%。主要原因：年中收到中央划拨专款纳入预算内执行；土地整治项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54,414.85 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 761.82 万元，占 1.40%；“医疗卫生与计划生育支出” 242.75 万元，占 0.45%；“城乡社区支出” 47,536.24 万元，占 87.35%；“国土海洋气象等支出” 4,765.28 万元，占 8.76%；“住房保障支出” 1,108.75 万元，占 2.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,966.60 万元，支出决算为 54,414.85 万元，完成年初预算的 247.72%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中收到中央划拨专款纳入预算内执行；土地整治项目支出增加。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 282.22 万元，支出决算为 281.66 万元，

完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行尾数差异。

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 472.65 万元，支出决算为 472.65 万元，完成年初预算的 100%。

3、“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 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100%。

4、“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 238.56 万元，支出决算为 237.71 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行尾数差异。

5、“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 5.40 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象数量较预算申报时减少。

6、“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 4,653.59 万元，支出决算为 4,927.74 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因：年度内预算调整。

7、“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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

8、“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 10,556.77 万元，支出决算为 10,031.28 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目申请延期执行。

9、“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。年初预算为 0 万元，支出决算为 27,471.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：土地整治项目根据施工进度支付工程款，未包含在年初预算内。

10、“城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出”。主要用于：土地整治项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,075.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：土地整治项目根据施工进度支付工程款，未包含在年初预算内。

11、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行”。主要用于：抚恤金以及机关服务费用。年初预算为 110 万元，支出决算为 105.50 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因：项目实际发生金额未达预期。

12、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源规划及管理”。主要用于：地理国情普查、信息化项目新建及运维等。年初预算为 1,370.94 万元，支出决算为 1,575.43 万元，完成

年初预算的 114.92%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央划拨专款纳入预算内执行。

13、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-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 3092.20 万元，支出决算为 3,084.35 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目为政府采购公开招标项目，最终中标金额小于预算额。

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 374.40 万元，支出决算为 374.40 万元，完成年初预算的 100%。

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 816 万元，支出决算为 734.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目实际发生金额未达预期。

六、关于上海市规划和国土资源管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,959.51 万元，包括人员经费 5,457.66 万元，公用经费 1,501.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,133.36 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 1,434.38 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 1,324.30 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 67.48 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市规划和国土资源管理局 2017 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。

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 210.90 万元，支出决算为 189.65 万元，完成预算的 89.92%，其中：因公出国（境）费决算为 129.59 万元，完成预算的 98.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.05 万元，完成预算的 82.70%；公务接待费支出决算为 34.01 万元，完成预算的 70.71%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维修费用发生数低于预期；公务接待来访团组数量低于预期。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 6.07 万元，增长 3.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.17 万元，降低 0.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.30 万元，降低 14.17%；公务接待费支出决算增加 11.54 万元，增长 51.36%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因出访地不同产生的费用差异。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车维修维护发生数低于去

年同期。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待来访人数大于去年同期。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 129.59 万元，占 68.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.05 万元，占 13.74%；公务接待费支出决算 34.01 万元，占 17.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 129.59 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 25 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 26.05 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 26.05 万元。主要用于公务车辆维修费、油费、通行费、停车费等。2017 年，上海市规划和国土资源管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 34.01 万元。其中：

国内公务接待支出 34.01 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 150 批次，累计 3680 人。其中：接待外宾 5 批次，累计 50 人次。

八、关于上海市规划和国土资源管理局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 23,895.55 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-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 19,130 万元，支出决算为 19,123.17 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目为政府采购公开招标项目，最终中标金额小于预算额；部分项目未执行完毕，预算额度最终返还财政。

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-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”。主要用于：土地整治项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,772.38 万元。决算数大于预算数的主要原因土地整治项目根据施工进度支付工程款，未包含在年初预算内。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2017 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。

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度 机关运行经费支出 1501.85 万元，比 2016 年度增加 1.67 万元，增长 0.11%。主要原因是公用经费支出较上年度略有增加。

（二）政府采购支出情况。

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17,875.36 万元，其中：货物采购金额 102.30 万元、工程采购金额 336.59 万元、服务采购金额 17,436.47 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16,387.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,025.56 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，采购金额 11,025.74 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,036.80 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，采购金额 2,738.72 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市规划和国土资源管理局共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市规划和国土资源管理局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门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预算绩效管理工作考评细则》。考评的主要内容为各类财政支出的绩效管理工作，包括预算编制的目标管理工作、预算执行的监控工作、预算完成的评价工作等，进一步完善了绩效评价工作的制度保证。

全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 19 个，涉及预算金额 14,742 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 16 个，涉及预算金额 16,907.87 万元，平均得分

88.22 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 6 个；绩效评级为“合格”的项目 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。

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。