

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市规划和自然资源局

# 目 录

一、部门主要职能 .....	
二、部门机构设置 .....	
三、名词解释 .....	
四、部门预算编制说明 .....	
五、部门预算表 .....	
1. 2024年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2024年部门收入预算总表 .....	
3. 2024年部门支出预算总表 .....	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....	
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 .....	
六、其他相关情况说明 .....	
七、项目经费情况说明 .....	

## 上海市规划和自然资源局（部门）主要职能

上海市规划和自然资源局是主管全市规划和自然资源工作的市政府组成部门，为正局级。

主要职能包括：

1. 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，并组织监督和监督检查；
2. 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；
3. 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；
4. 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。
5. 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；
6. 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；
7. 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。指导监督自然资源确权登记工作；
8. 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；
9. 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；
10. 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；
11. 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；
12. 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；
13. 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；
14. 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；
15. 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；
16. 完成市委、市政府交办的其他任务；
17. 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。

## 上海市规划和自然资源局（部门）机构设置

上海市规划和自然资源局部门预算是包括上海市规划和自然资源局本部以及下属12家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位12家，具体包括：

1. 上海市规划和自然资源局本部
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. 上海市规划和自然资源局干部学校
7. 上海市地质调查研究院
8. 上海市规划和自然资源局执法总队
9. 上海市土地储备中心
10. 上海市建设用地和土地整理事务中心
11. 上海市自然资源确权登记事务中心
12. 上海市土地交易事务中心
13. 上海市规划编审中心

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（八）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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市规划和自然资源局收入预算174,065万元，其中：财政拨款收入93,670万元，比2023年预算增加7,255万元；事业收入18,362万元；事业单位经营收入34,071万元；其他收入27,962万元。

支出预算174,065万元，其中：财政拨款支出预算93,670万元，比2023年预算增加7,255万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算70,880万元，比2023年预算增加6,465万元；政府性基金拨款支出预算22,790万元，比2023年预算增加790万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,162万元，主要用于局干部学校基本支出，办公用房物业管理，培训教育业务费支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目8,498万元，主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
3. “卫生健康支出”科目2,389万元，主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目57,927万元，主要用于基本支出，城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务支出以及土地交易市场运行、土地储备等土地出让管理支出。
5. “自然资源海洋气象等支出”科目19,928万元，主要用于基本支出，土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出，地形图修测、地理国情监测等测绘事务支出。
6. “住房保障支出”科目3,766万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	936,701,000	一、教育支出	12,238,007
1、一般公共预算资金	708,801,000	二、社会保障和就业支出	154,807,318
2、政府性基金	227,900,000	三、卫生健康支出	47,065,263
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	833,891,690
二、事业收入	183,615,386	五、自然资源海洋气象等支出	618,402,022
三、事业单位经营收入	340,707,101	六、住房保障支出	74,241,600
四、其他收入	279,622,413		
收入总计	1,740,645,900	支出总计	1,740,645,900

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	12,238,007	11,623,677		478,000	136,330
205	08		进修及培训	12,238,007	11,623,677		478,000	136,330
205	08	02	干部教育	12,238,007	11,623,677		478,000	136,330
208			社会保障和就业支出	154,807,318	84,982,180	27,057,860	25,601,672	17,165,606
208	05		行政事业单位养老支出	154,807,318	84,982,180	27,057,860	25,601,672	17,165,606
208	05	01	行政单位离退休	7,533,920	7,533,920			
208	05	02	事业单位离退休	34,782,941	18,857,795	5,532,560	1,198,282	9,194,304
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,593,591	38,811,233	14,204,867	16,262,927	5,314,564
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,320,066	19,429,432	7,102,433	8,131,463	2,656,738
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	576,800	349,800	218,000	9,000	
210			卫生健康支出	47,065,263	23,894,553	9,019,672	10,830,116	3,320,922
210	11		行政事业单位医疗	47,059,263	23,888,553	9,019,672	10,830,116	3,320,922
210	11	01	行政单位医疗	5,295,000	5,295,000			
210	11	02	事业单位医疗	41,764,263	18,593,553	9,019,672	10,830,116	3,320,922
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
212			城乡社区支出	833,891,690	579,267,651	35,156,856	143,235,164	76,232,019



项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212	01		城乡社区管理事务	157,371,446	99,037,708		30,583,738	27,750,000
212	01	01	行政运行	80,470,200	80,470,200			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,901,246	18,567,508		30,583,738	27,750,000
212	02		城乡社区规划与管理	427,910,244	231,619,943	35,156,856	112,651,426	48,482,019
212	02	01	城乡社区规划与管理	427,910,244	231,619,943	35,156,856	112,651,426	48,482,019
212	03		城乡社区公共设施	20,710,000	20,710,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20,710,000	20,710,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	227,900,000	227,900,000			
212	08	06	土地出让业务支出	227,900,000	227,900,000			
220			自然资源海洋气象等支出	618,402,022	199,276,559	106,166,366	142,697,980	170,261,117
220	01		自然资源事务	618,402,022	199,276,559	106,166,366	142,697,980	170,261,117
220	01	01	行政运行	13,739,760	13,739,760			
220	01	04	自然资源规划及管理	2,000,000	2,000,000			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	11,465,815	11,465,815			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	47,294,079	4,694,079		13,600,000	29,000,000
220	01	50	事业运行	543,902,368	167,376,905	106,166,366	129,097,980	141,261,117
221			住房保障支出	74,241,600	37,656,380	6,214,632	17,864,169	12,506,420
221	02		住房改革支出	74,241,600	37,656,380	6,214,632	17,864,169	12,506,420
221	02	01	住房公积金	60,877,800	24,292,580	6,214,632	17,864,169	12,506,420
221	02	03	购房补贴	13,363,800	13,363,800			
合计				1,740,645,900	936,701,000	183,615,386	340,707,101	279,622,413

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	12,238,007	7,944,607	4,293,400
205	08		进修及培训	12,238,007	7,944,607	4,293,400
205	08	02	干部教育	12,238,007	7,944,607	4,293,400
208			社会保障和就业支出	154,807,318	154,807,318	
208	05		行政事业单位养老支出	154,807,318	154,807,318	
208	05	01	行政单位离退休	7,533,920	7,533,920	
208	05	02	事业单位离退休	34,782,941	34,782,941	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,593,591	74,593,591	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,320,066	37,320,066	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	576,800	576,800	
210			卫生健康支出	47,065,263	47,059,263	6,000
210	11		行政事业单位医疗	47,059,263	47,059,263	
210	11	01	行政单位医疗	5,295,000	5,295,000	
210	11	02	事业单位医疗	41,764,263	41,764,263	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	833,891,690	245,888,696	588,002,994

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01		城乡社区管理事务	157,371,446	98,418,158	58,953,288
212	01	01	行政运行	80,470,200	80,470,200	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,901,246	17,947,958	58,953,288
212	02		城乡社区规划与管理	427,910,244	147,470,538	280,439,706
212	02	01	城乡社区规划与管理	427,910,244	147,470,538	280,439,706
212	03		城乡社区公共设施	20,710,000		20,710,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20,710,000		20,710,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	227,900,000		227,900,000
212	08	06	土地出让业务支出	227,900,000		227,900,000
220			自然资源海洋气象等支出	618,402,022	336,624,564	281,777,458
220	01		自然资源事务	618,402,022	336,624,564	281,777,458
220	01	01	行政运行	13,739,760	13,739,760	
220	01	04	自然资源规划及管理	2,000,000		2,000,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	11,465,815		11,465,815
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	47,294,079		47,294,079
220	01	50	事业运行	543,902,368	322,884,804	221,017,564
221			住房保障支出	74,241,600	74,241,600	
221	02		住房改革支出	74,241,600	74,241,600	
221	02	01	住房公积金	60,877,800	60,877,800	
221	02	03	购房补贴	13,363,800	13,363,800	
合计				1,740,645,900	866,566,048	874,079,852

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	708,801,000	一、教育支出	11,623,677	11,623,677		
二、政府性基金	227,900,000	二、社会保障和就业支出	84,982,180	84,982,180		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	23,894,553	23,894,553		
		四、城乡社区支出	579,267,651	351,367,651	227,900,000	
		五、自然资源海洋气象等支出	199,276,559	199,276,559		
		六、住房保障支出	37,656,380	37,656,380		
收入总计	936,701,000	支出总计	936,701,000	708,801,000	227,900,000	

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	11,623,677	7,698,277	3,925,400
205	08		进修及培训	11,623,677	7,698,277	3,925,400
205	08	02	干部教育	11,623,677	7,698,277	3,925,400
208			社会保障和就业支出	84,982,180	84,982,180	
208	05		行政事业单位养老支出	84,982,180	84,982,180	
208	05	01	行政单位离退休	7,533,920	7,533,920	
208	05	02	事业单位离退休	18,857,795	18,857,795	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,811,233	38,811,233	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,429,432	19,429,432	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	349,800	349,800	
210			卫生健康支出	23,894,553	23,888,553	6,000
210	11		行政事业单位医疗	23,888,553	23,888,553	
210	11	01	行政单位医疗	5,295,000	5,295,000	
210	11	02	事业单位医疗	18,593,553	18,593,553	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	351,367,651	141,247,069	210,120,582
212	01		城乡社区管理事务	99,037,708	88,168,760	10,868,948
212	01	01	行政运行	80,470,200	80,470,200	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,567,508	7,698,560	10,868,948
212	02		城乡社区规划与管理	231,619,943	53,078,309	178,541,634
212	02	01	城乡社区规划与管理	231,619,943	53,078,309	178,541,634
212	03		城乡社区公共设施	20,710,000		20,710,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20,710,000		20,710,000
220			自然资源海洋气象等支出	199,276,559	180,159,639	19,116,920
220	01		自然资源事务	199,276,559	180,159,639	19,116,920
220	01	01	行政运行	13,739,760	13,739,760	
220	01	04	自然资源规划及管理	2,000,000		2,000,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	11,465,815		11,465,815
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	4,694,079		4,694,079
220	01	50	事业运行	167,376,905	166,419,879	957,026
221			住房保障支出	37,656,380	37,656,380	
221	02		住房改革支出	37,656,380	37,656,380	
221	02	01	住房公积金	24,292,580	24,292,580	
221	02	03	购房补贴	13,363,800	13,363,800	
合计				708,801,000	475,632,098	233,168,902

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	227,900,000		227,900,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	227,900,000		227,900,000
212	08	06	土地出让业务支出	227,900,000		227,900,000
合计				227,900,000		227,900,000

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						



## 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	375,091,761	375,091,761	
301	01	基本工资	54,251,599	54,251,599	
301	02	津贴补贴	75,963,622	75,963,622	
301	03	奖金	1,231,740	1,231,740	
301	07	绩效工资	134,471,418	134,471,418	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38,811,233	38,811,233	
301	09	职业年金缴费	19,429,432	19,429,432	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22,488,553	22,488,553	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,400,000	1,400,000	
301	12	其他社会保障缴费	1,985,085	1,985,085	
301	13	住房公积金	24,292,580	24,292,580	
301	99	其他工资福利支出	766,500	766,500	
302		商品和服务支出	76,155,978		76,155,978
302	01	办公费	10,151,156		10,151,156
302	02	印刷费	1,013,200		1,013,200

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	415,000		415,000
302	04	手续费	25,300		25,300
302	05	水费	297,600		297,600
302	06	电费	3,515,000		3,515,000
302	07	邮电费	3,144,300		3,144,300
302	09	物业管理费	17,243,999		17,243,999
302	11	差旅费	2,708,000		2,708,000
302	12	因公出国（境）费用	2,746,000		2,746,000
302	13	维修(护)费	5,043,500		5,043,500
302	14	租赁费	662,750		662,750
302	15	会议费	392,700		392,700
302	16	培训费	1,210,180		1,210,180
302	17	公务接待费	378,000		378,000
302	18	专用材料费	1,035,000		1,035,000
302	26	劳务费	697,800		697,800
302	27	委托业务费	2,990,000		2,990,000
302	28	工会经费	6,170,253		6,170,253
302	29	福利费	7,884,720		7,884,720
302	31	公务用车运行维护费	911,500		911,500

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	3,080,870		3,080,870
302	99	其他商品和服务支出	4,439,150		4,439,150
303		对个人和家庭的补助	22,535,595	22,535,595	
303	01	离休费	801,374	801,374	
303	02	退休费	21,734,221	21,734,221	
310		资本性支出	1,848,764		1,848,764
310	02	办公设备购置	1,783,764		1,783,764
310	03	专用设备购置	65,000		65,000
合计			475,632,098	397,627,356	78,004,742

# 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
457.55	274.60	37.80	145.15	54.00	91.15	2,646.07

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为457.55万元，比2023年预算增加53.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费274.60万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费145.15万元，比2023年预算增加53.70万元，主要原因是增加公务车更新购置支出。其中：公务用车购置费54.00万元，比2023年预算增加54.00万元，主要原因是新增购置公务用车3辆；公务用车运行费91.15万元，比2023年预算减少0.30万元，主要原因是按实际运维情况列支。

（三）公务接待费37.80万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市规划和自然资源局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,646.07万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算36,921.73万元，其中：政府采购货物预算1,005.02万元、政府采购工程预算4,013.75万元、政府采购服务预算31,902.96万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,436.29万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为276.91万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门13个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目42个，涉及项目预算资金85,914.72万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市规划和自然资源局共有车辆52辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车5辆、其他用车39辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）62台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 上海市城市建设档案馆自然资源管理综合专项项目经费情况说明

### 一、项目概述

维持档案存储的必要环境，确保档案资料的安全，科学地管理档案资料，高质量接收、安全保管和有效利用，从而为城市建设提供重要的信息资源和档案利用服务，发挥档案在城市建设中巨大的作用。

### 二、立项依据

(1)《中华人民共和国档案法》(2)《中华人民共和国档案法实施办法》(3)《上海市档案条例》

### 三、实施主体

上海市城市建设档案馆

### 四、实施方案

2024年度自然资源管理综合专项项目涉及工作内容多、项目类型多、协调事务多、协作单位多，执行计划节点环环相扣，我馆班子高度重视，在完善管理制度、优化执行方案的基础上，分别成立由上海市城市建设档案馆领导挂帅、各部门精干人员组成的项目组，着力在需求设定、计划编制、调研征询、项目招标、预算执行、成效测评等全流程环节做好把控，以确保此项目能稳妥、有序、安全、高质量地完成。

### 五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

### 六、年度预算安排

项目总预算1086.89万元，物业管理项目预算共计391.45万元，档案编研-《上海城建档案》期刊印刷25.6万元，档案编研-《上海建筑百年》专题片拍摄制作214.85万元，档案库房-吴中路189.96万元，档案库房-徐虹中路196.65万元，档案库房68.38万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市规划和自然资源局执法总队自然资源领域其他事项项目经费情况说明

### 一、项目概述

在经济社会高速的发展背景下，城市建设和发展步伐逐渐加快，土地资源开发利用日趋紧张，违法形式由经营性向非农化、非粮化转变。而执法监察对维护国土资源管理秩序，保证人们合法权益不受损害具有非常重要的意义。为深入贯彻落实生态文明思想，统筹好发展和安全，发展和保护的关系，全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施、加强耕地保护和用途管控，以高质量执法工作助力上海经济高质量发展。上海市规划和自然资源局执法总队按照开展本市基本农田保护区等重点区域的监督检查，负责本市土地矿产卫星遥感监测执法检查专项工作组织协调和检查验收，违法建设查处工作等工作职责开展执法监督工作。

### 二、立项依据

- 1.《本市国土空间用途管制执法操作细则（试行）》；
- 2.《关于本市落实国土空间用途管制完善执法工作的实施意见》；
- 3.《上海市土地违法案件查处办法》；
- 4.《上海市土地违法案件查处现场勘测工作规范》；
- 5.《上海市规划和自然资源局执法总队违法举报处理工作规定（试行）》；
- 6.《关于进一步严格规范本市土地执法有关工作的通知上海市检查规定》；
- 7.《上海市测绘地理信息、地质矿产、地名、城建档案行政处罚裁量基准实施办法》；
- 8.《上海市测绘、地矿、地名、城建档案违法案件查处工作规程（试行）》；
- 9.《上海市土地管理、监测、执法协同工作方案》。

### 三、实施主体

本项目由上海市规划和自然资源局执法总队负责实施。

### 四、实施方案

按照总队年度工作部署，积极践行“大执法”理念，落实“闭环管理”执法工作思路，推进各项专项执法工作的落实。

1-10月：按照年度执法工作计划，在时间节点内组织实施完成数据整理、统计分析、实地核查、分析研判、数据上报等工作。

11-12月：组织验收、质量评价，完成年度报告。

### 五、实施周期

2024年1月至12月。

### 六、年度预算安排

全年预算安排193万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见项目绩效目标表。

## 上海市规划编审中心国土空间规划和用途管制项目经费情况说明

### 一、项目概述

专项研究主要内容是：高品质空间目标下的控规技术研究。

项目围绕本阶段城市高品质发展中存在的问题，研究明确提升城市空间品质的关键技术要点，形成研究成果，对指导本市控规编制的规划管理文件提出合理建议。

### 二、立项依据

《关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发[2023]43号）明确“详细规划是实施整治更新的法定依据，是优化城乡空间结构、完善功能配置、激发发展活力的实施性政策工具”、2023年全国自然资源工作会议明确要“围绕区域重大战略，推动编制国土空间专项规划、指导编制详细规划，引导城市更新行动”“改革完善详细规划编制实施管理制度”。

### 三、实施主体

上海市规划编审中心。

### 四、实施方案

应对资源紧约束、建设用地减量化的现实挑战，以实现“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念、建设人民城市为目标，围绕控制性详细规划的各系统积极探索实现高品质的技术路径，对指导本市控规编制的规划管理文件提出合理建议；确保五大发展理念和人民城市目标的实现。

具体实施内容：一是国际趋势与国际案例的资料获取、研究；二是规划前沿技术在我市的应用，及控规层面的控制标准研究。

### 五、实施周期

2024年1月-12月。

### 六、年度预算安排

90.00万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。



## 上海市城市规划设计研究院国土空间规划和用途管制项目经费情况说明

### 一、项目概述

为进一步构建新发展格局，为地区新一年度规划发展提供参考，促进地区社会经济全面发展，形成对于上海市若干专项系统及相关规划建设的前期研究性成果，基于上海城市总体规划（2017-2035年）提出的“生态之城”的目标要求和“十四五”期间的新要求，从重要性、安全性和紧迫性出发，建议开展以下工作：一是落实“上海2035”城市总体规划要求，在满足本市水资源供应安全和需求、提升供应品质的基础上，进一步保障上海远期供水需求及安全稳定，开展水资源系统优化和完善策略研究；二是围绕近期实施的重大交通和市政项目，开展规划研究，实现重大基础设施提质增效和地区高质量发展。三是面向“双碳”战略，面向城市能源系统重构的上海市电力能源保障空间应对研究工作。具体项目为：一、总体规划专项；二、详细规划及风貌保护规划；三、国土资源利用与乡村振兴规划；四：大都市圈规划系列活动——上海城市空间艺术季（2025年前期筹备）。通过上述四个项目，从“实施”导向出发、面向“城市治理”做好新时代国土空间规划工作。

### 二、立项依据

1、总体规划专项：2017年《上海市城市总体规划（2017-2035年）》获得国务院批复之后，上海市总体规划实施的总体框架全面搭建。之后包括各区总体规划、主城区单元规划以及新市镇总体规划等各层各级规划编制已基本完成。2021年，立足十四五发展要求，又编制完成了《上海市国土空间近期规划（2021-2025年）》，从空间引领角度支撑全市“十四五”发展规划。

2、详细规划及风貌保护规划：2022年11月，上海市人民政府正式批复《推进“大零号湾”科技创新策源功能区建设方案》，并于2023年2月27日正式发布，更好发挥引领和策源作用，加快形成创新“核爆点”，将“大零号湾”科技创新策源功能区建设成为世界级“科创湾区”之一。

3、国土资源利用与乡村振兴规划：党的十九大报告提出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018年9月，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》。2021年4月29日，十三届全国人大常委会第二十八次会议表决通过《中华人民共和国乡村振兴促进法》，明确了农业农村发展在国家发展中的战略定位。

4、大都市圈规划系列活动——上海城市空间艺术季（2025年前期筹备）：2014年10月21日，《关于举办上海城市空间艺术展示活动的请示》（沪规土资风〔2014〕641号）经市政府批准，明确“上海城市空间艺术季”活动每两年举办一次，每届跨3个月。

### 三、实施主体

实施主体为上海市城市规划设计研究院。

### 四、实施方案

1、总体规划专项：围绕“十四五”发展规划要求，开展上海市电力能源保障空间应对研究、上海市水资源供应保障对策研究、上海市市政基础设施和城市安全专项实施年度监测报告、上海大都市圈轨道环线系统功能及选线规划控制研究等四项规划研究工作，目前已开展规划资料收集、工作方案策划、技术路线研究等前期准备工作。

2、详细规划及风貌保护规划：重点聚焦于支撑世界级“科创湾区”的建设目标，完成上海南部科创中心及大零号湾科技创新策源功能区空间规划项目的编制，目前已开展规划资料收集、工作方案策划、技术路线研究等前期准备工作。

3、国土资源利用与乡村振兴规划：结合全市城中村改造工作、乡村振兴规划等年度重点工作，2024年度开展全市城中村土地跟踪监测评估项目，目前已开展规划资料收集、工作方案策划、技术路线研究等前期准备工作。

4、上海城市空间艺术季：根据两年举办一届的工作机制安排，2024年是2025上海城市空间艺术季的筹备年，同时也是2023上海城市空间艺术季的总结年。故需开展2025上海城市空间艺术季主题策划、2023上海城市空间艺术季出版物的排版和出版两项工作。

## 五、实施周期

- (1) 前期准备阶段:自2024年1月至2024年3月,规划启动、资料收集分析。
- (2) 调研阶段:自2024年4月至2024年5月,开展现状调研等。
- (3) 编制阶段:自2024年6月至2024年9月,方案编制,形成中期成果。
- (4) 修改阶段:自2024年10月至2024年11月,开展专家评审,完善中期成果。
- (5) 成果阶段:自2024年11月至2024年12月,深化完善,制作成果,并提交市局。

## 六、年度预算安排

项目年度总预算为877万元,其中:

- 1、总体规划专项:本项目预算总金额570万元;
- 2、详细规划及风貌保护规划:本项目预算总金额80万元;
- 3、国土资源利用与乡村振兴规划:本项目预算总金额137万元;
- 4、大都市圈规划系列活动——上海城市空间艺术季(2025年前期筹备):本项目预算总金额90万元。

## 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标,详见单位项目绩效目标表。

## 上海市规划和自然资源局干部学校自然资源管理综合专项项目经费情况说明

### 一、项目概述

规划资源系统干部教育培训工作紧紧围绕规划资源中心工作，发挥好对干部人才队伍建设的基础性作用和对重点工作的服务支撑作用。结合市局每年度的重点工作，开展年度教育培训，项目化地推进教育培训工作，通过高质量的培训服务，为上海规划资源事业改革发展、系统干部人才队伍建设提供强有力的支撑和保障。围绕“打造局系统党性理论教育主阵地和专业实务培训主渠道”的建设目标，全面推开教育培训改革，线下教学环境改造和在线学习平台建设。在前两年整体设计和重点补短基础上，适应新的形势任务要求和不同培训需求，区分重点功能，对各主要教学场所进行针对性升级改造，力争实现教学环境整体提升、满足新时代干部培训需求的目标，为学校教育培训改革目标实现提供有力硬件支撑。围绕党性理论教育和专业实务培训，建设“五库两平台”教育培训体系。开发制作精品课程，结合典型案例、现场教学点，实施课程库、案例库、现场库管理，服务上海“十四五”规划、推进人民城市建设、构建市域空间发展新格局，提升规划资源系统干部队伍能力素质。

### 二、立项依据

上海市规划和自然资源局干部学校的培训任务主要依据上海市规划和自然资源局每年下达的《上海市规划和自然资源局系统干部教育培训计划》。该计划由市局组织人事处牵头，每年年底向局机关处室和局属单位发放培训意见征询单，做好下一年度培训需求情况的调研摸底。次年初根据局年度重点工作计划，结合培训需求调整计划，于每年4月或5月制定下发。局干校全程参与计划制定工作，结合市局每年度的重点工作，梳理和分析近3-5年来培训计划，筛选出基础较好且开展比较稳定、持续性和常态性比较好的项目，作为下一年度专项费用预算的基础。按计划完成教学环境改造工作，为教育培训提供更智能化的教学环境，发挥好传播职能和平台。

### 三、实施主体

上海市规划和自然资源局干部学校。

### 四、实施方案

上海市规划和自然资源局干部学校根据市局年度工作部署，进行前期调查研究、跟进掌握动态、对表重点工作、细化对接需求，提出年度《上海市规划和自然资源局系统干部教育培训计划》建议，待计划下达后组织实施各项培训。培训项目主要分为综合主体类、服务中心类和常规业务类三大类。具体项目实施由相关责任处室发起，局干校根据培训需求制定教学计划并组织实施。按计划完成教学环境改造工作，保障培训教学工作顺利完成。

### 五、实施周期

2024年1月-12月

### 六、年度预算安排

项目预算总额370万元。其中：干部教育培训136万元，培训资料印刷费28万元，教学环境改造206万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市土地储备中心生态保护修复项目经费情况说明

### 一、项目概述

对滩涂成陆地块及海塘大堤开展必要的管护，对浦东机场外侧大堤开展必要的动态监测。通过滩涂整治形成土地后，根据建设用地和农用地划分分别实施后续工作，在此过程中，滩涂成陆后至农用地土地开发整理实施前或者建设用地投入其他工程使用前，存在若干年的“空窗期”，需要实施看管，防止重要国有产权益受损。滩涂成陆地块看护关系到土地资产的安全、土地利用效率的提高、土地利用价值的实现，本项目的设立具有十分重要的意义。通过对滩涂成陆地块的看护管理，保证滩涂成陆土地资产的完整性、即时可用性，将大幅度提高政府土地资源调控的能力和时效性，为保障我市后备土地资源、有序实施城乡规划、促进土地节约集约利用，为民生和公益事业用地有效供给提供保障。

### 二、立项依据

- 1.《土地储备管理办法》（国土资发〔2017〕17号）；
- 2.《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）；
- 3.《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）；
- 4.《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）；
- 5.《上海市土地储备办法》（上海市人民政府令2004第25号）；
- 6.《上海市人民政府办公厅印发关于完善管理运作机制推进本市滩涂造地工作实施意见的通知》（沪府办〔2009〕128号）；
- 7.《关于印发〈关于加强本市滩涂造地项目建设、完善后续管理的若干意见〉的通知》（沪发改城〔2013〕058号）。

### 三、实施主体

本项目的实施主体为上海市土地储备中心。

### 四、实施方案

- 1、2024年一季度，委托完成地块及海塘的看护，看护协议签订后将地块连同必要的图件资料移交看护单位。委托完成浦东机场外侧动态监测及预警分析项目。
- 2、2024年全年，按月进行巡查土地看护情况，按季度对看护地块及海塘进行季度考核，督促受托管理单位按照相关要求，针对地块特点制订措施、健全机制，落实各项管理和安全责任。完成汛前监测、数据分析及报告的编制。
- 3、2024年底，看护期满时及时验收看护人移交的地块及看护档案资料，完成汛后监测，并完成年度看护报告及完善监测预警分析报告。

### 五、实施周期

本项目的实施周期为2024年1月-12月。

### 六、年度预算安排

本项目总预算为808.37万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市土地交易事务中心自然资源产权管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

2001年国土资源部印发《关于建立土地有形市场促进土地使用权规范交易的通知》，提出加快建立土地有形市场，充分发挥和完善土地有形市场功能，促进土地使用权入市公开交易。2008年，上海市印发《上海市土地交易市场管理办法》（2020年修订），由市政府批准于浦东南泉北路201号4-6楼设立上海市土地交易市场，为土地交易活动提供专门场所，为土地交易代理、信息咨询等中介机构提供服务场所并具体实施土地交易活动。同时，根据《上海市公共资源交易管理办法》（沪府令54号）要求，土地交易市场作为市公共资源交易中心分平台，具有负责建设、运行和维护交易平台的工作职责，应当建设符合服务标准的交易场所和交易设施。

根据《上海市全面推进土地资源高质量利用的若干意见》沪府规〔2018〕21号、《上海市土地交易市场监督管理办法》（沪规划资源规〔2020〕15号）、《关于加强上海市产业用地出让管理的若干规定》（沪规划资源规〔2021〕6号）、《关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定》（沪规划资源规〔2022〕2号）以及《关于进一步加强本市房地产市场管理的通知》（沪建房管联〔2021〕129号）等文件的相关规定，土地交易活动要依托市场调研和大数据分析，落实土地出让全生命周期管理和房地产调控要求，检视土地资源配置效率、房地产市场环境和调控政策传导效果。

根据上述国家、本市法律法规和政策规定，自然资源产权管理项目主要通过土地现场交易活动组织、土地交易配套服务、土地交易场所及设施运维更新以及市场监管与动态监测实施，充分有效保障全市土地出让活动平稳有序开展，在实现土地资源合理配置及房地产市场有效调控等方面发挥积极作用。

### 二、立项依据

《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部39号令）；  
《自然资源部办公厅印发关于建立土地利用动态巡查制度加强建设用地供后开发利用全程监管的通知》（自然资办函〔2021〕1149号）；  
《上海市全面推进土地资源高质量利用的若干意见》（沪府规〔2018〕21号）；  
《上海市土地交易市场管理办法》（沪府规〔2020〕7号）；  
《上海市公共资源交易管理办法》（沪府令〔2021〕54号）；  
《关于进一步加强本市房地产市场监管促进房地产市场平稳健康发展的意见》（沪建房管联〔2016〕839号）；  
《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕29号）；  
《上海城市数字化转型标准化建设实施方案》的通知（沪府办发〔2022〕5号）；  
《关于加强本市国有建设用地出让合同监管工作的通知》（沪规土资地〔2011〕301号）；  
《上海市土地交易市场监督管理办法》（沪规划资源规〔2020〕15号）；  
《关于加强上海市产业用地出让管理的若干规定》沪规划资源规〔2021〕6号；  
《关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定》沪规划资源规〔2022〕2号。

### 三、实施主体

本项目的实施主体为上海市土地交易事务中心。

### 四、实施方案

在交易平台建设与运维方面，将主要依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部39号令）和《上海市国有建设用地使用权公开出让业务流程及操作规范》等规定制定具体的业务流程和工作程序组织实施建设用地使用权入市交易工作，资金将保障用于与交易活动直接相关的公证服务、法律服务、交易直播服务、专家评审服务、交易物料印刷、打印机租赁服务、交易会宣介会引导服务等项目；在交易场所运行维护方面，除常规的场地弱电系统维护、网络维护、场地日常维护、安保技防服务等项目外，2024年将根据数字化转型发展的要求，包括交易市场多媒体系统改造、交易市场智能客服系统建设等，通过场地设施的运维及更新，将更好地提升交易工作的效率和安全性。

在交易市场监管与动态监测方面，将开展土地市场动态分析、商品住房交易资金来源审核、土地全生命周期监测管理等项目，为贯彻落实各项规划、实现土地资源高质量利用、促进房地产市场平稳健康发展发挥积极作用。

### 五、实施周期

本项目的实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排金额为1,377万元，具体包括土地交易配套服务211万元、土地交易活动及流程中物耗与服务217万元、土地交易场所设施运行维护332万元、土地交易场所设施更新264万元、土地交易市场动态分析与全生命周期监测管理110万元以及商品住房用地交易资金来源审核服务243万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市自然资源确权登记事务中心自然资源调查监测项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据自然资源部和本市关于自然资源调查监测工作、统一确权登记的工作要求，开展建立典型作物的时间序列样本库、对全市耕地种植情况进行监测、调查试点工作，本项目旨在提供自然资源确权登记、耕地种植属性快速调查等工作的重要基础数据，为上海市自然资源确权登记提供重要技术支撑。

### 二、立项依据

《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发【2020】15号）。为扎实落实国家最严格的耕地保护制度，“耕地种植属性快速调查”项目纳入了市规划资源局组织编制的2023-2025提质增效三年行动计划。

### 三、实施主体

本项目由上海市自然资源确权登记事务中心负责实施。

### 四、实施方案

本项目主要工作内容为采集本市9个涉农区，采集高光谱、SAR卫星遥感数据，通过实地调查、遥感数据梳理建立典型作物的时间序列样本库，确定典型作物的主要生长阶段及对应的实地状况。

### 五、实施周期

2024年1月至12月。

### 六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排金额145.2万元。其中：专项调查实施辅助46.4万元；INSAR基础数据采集98.8万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海城市规划展示馆自然资源管理综合专项项目经费情况说明

### 一、项目概述

为更好地落实《上海市城市总体规划（2017-2035）》提出的建设目标以及上海市最新建设发展成果，以对标世界城市规划展示馆、引领全国规划展示行业发展创新典范为目标。2024年，上海城市规划展示馆在严格规范的管理基础上，不断提升展馆接待服务质量，维护展馆安全，确保各项设施设备正常运行及展馆环境整洁卫生，有序顺利开展各项接待、讲解、会务、展览等服务，为游客营造舒适的参观氛围。该项目包含物业管理、展馆综合管理服务、日常运行及维修维护、能耗费、规划展示及科普教育项目宣传策划等内容。

### 二、立项依据

按照市委市政府的要求，上海城市规划展示馆于2022年基本完成发展转型和服务提升，2022年8月正式对公众开放，并且按照展馆内控管理制度以及政府采购目录等其他相关的规章制度开展工作。

### 三、实施主体

上海城市规划展示馆。

### 四、实施方案

2024年第一季度根据项目内容完成招标准备工作。

2024年第二季度根据项目内容完成招标工作、合同签订以及方案深化工作。

2024年第三季度、第四季度完成方案实施工作。

（非政府采购项目根据项目实施计划完成各阶段工作内容。）

### 五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31。

### 六、年度预算安排

本项目申请市级财政专项资金：31,862,167.00元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标申报表。

## 上海市测绘院自然资源调查监测项目经费情况说明

### 一、项目概述

地形图修实测项目，为了满足上海经济社会发展和新农村建设对基础测绘多层次的需求，加快市郊城镇化步伐，市测绘院计划对全市约22705幅1:500、11670幅1:1000以及5643幅1:2000数字地形图进行修测更新，保证基础地理信息一年一轮的更新周期。新型基础测绘保障能力建设项目，引进数据存储与安全设备，加强三维可视化引擎建设并强化存储和网络环境，提升展示效果以及各类处理和应用的效率，助力呈现高精度数字孪生城市。

上海市浅层地热能日常监测与网点维护项目，依托浅层地热能监测网，对区域地温、应用工程运行参数和换热区地质环境要素进行动态监测，分析区域地温动态特征，评价变化趋势，掌握浅层地热能应用工程资源利用数量、质量以及场地地质环境要素动态和发展趋势，发布全市浅层地热能动态监测信息并进行预警预报，支撑本市浅层地热能开发、保护、监管和决策，促进其开发利用高质量发展。

### 二、立项依据

《基础测绘条例》、《中华人民共和国测绘法》、《全国基础测绘中长期规划纲要(2015-2030)》、《国务院关于加强测绘工作的意见》(国发[2007]30号)

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《上海市人民政府关于进一步加强本市测绘工作的实施意见》(沪府发[2009]18号)

《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》、《“十四五”全国基础测绘规划》、《上海市自然资源利用和保护“十四五”规划》

《国土资源部关于大力推进浅层地热能开发利用的通知》(国土资发〔2008〕249号)、《地质环境监测管理办法》(中华人民共和国国土资源部令〔2014〕59号)

《关于加强城市地质工作的指导意见》(国土资发〔2017〕104号)、《关于促进地热能开发利用的若干意见》(国能发新能规〔2021〕43号)

《中共上海市委、上海市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》(沪委发〔2022〕17号)

《上海市城市地质与矿产资源总体规划(2021-2025)》(上海市规划和自然资源局〔2021〕)

上海发展和改革委员会关于征求《关于促进全市地热能开发利用的实施意见(征求意见稿)》意见的函

### 三、实施主体

上海市测绘院。

### 四、实施方案

地形图修实测项目，2024年3月根据往年基础测绘作业情况，收集项目的改进建议，修订完善项目设计书。2024年3月-10月开始生产作业，按照任务书规定的周期按时、分批上交数据，委托上海市测绘产品质量监督检验站检查验收。根据数据质量确定是否修改或返工。修改或返工后的数据再次提交，由上海市测绘产品质量监督检验站进行复查，出具检验报告。2024年11月成果数据入库、归档。

新型基础测绘保障能力建设项目，按照项目要求，针对性的引进高新设备，全站型速测仪2”一台；全站型速测仪0.5”一台；航测无人机一台；三维激光扫描仪一台，于2024年11月底前完成。

上海市浅层地热能日常监测与网点维护项目，实施内容包括监测网维护、日常监测两个方面，按照监测工作要求对30个地温长期监测孔和16个应用工程跟踪监测场开展维护及监测工作。监测网维护工作内容：包括各监测网点基础设施及自动化监测软硬件设施的维护保养及故障修复工作等，包括对全部监测网点进行定期巡查、场地管理维护、监测系统保养和对网点设施和监测设备的故障情况进行检查、维修工作以及数据采集管理系统更新等，以及对数据采集管理系统扩容升级，监测系统进行软、硬件更新改造。日常动态监测工作内容：分为自动化监测、人工监测以及监测结果的编制和发布，自动化监测主要为区域地温监测和场地监测，其中场地监测包括地质环境监测及系统运行参数监测。对数据处理后，按照信息平台数据库要求对数据进行标准化并录入信息平台数据库；结合历年监测成果，分析评价，完成季、年度监测报告的编制，并上报相关部门。



#### 五、实施周期

2024年1月-11月。

#### 六、年度预算安排

- 1 地形图修实测 271.41万元
- 2 基础地图和专题地图编制 90.00 元
- 3 上海市地理信息公共服务平台地图数据更新 19.93万元
- 4 上海市测绘成果成图资料对外提供 20.07万元
- 5 上海市浅层地热能日常监测与网点维护 152.31万元
- 6 新型基础测绘体系建设 68.00万元

#### 七、绩效目标

本项目设定了成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，详见绩效目标表。

## 上海市规划和自然资源局（本级）自然资源调查监测项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目包括上海市航空及卫星摄影测量、测绘地理信息成果质量监督检查、上海市地理国情监测、上海市工程建设“多测合一”、上海市土地利用现状变化监测项目等工作内容。测绘地理信息成果质量年度监督检查是按照国家测绘行政主管部门进一步加强事中事后监管的要求，对测绘行业质量情况进行监督检查，也是行业管理中最重要的重要组成部分。上海市地理国情监测项目的监测结果满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施监督、用途管制、权益管理、生态保护修复、督察执法和林草湿地保护等自然资源管理和生态文明建设需要。研究工程建设“多测合一”制度体系，有利于整理各类测量规范，实现“一次委托、统一测绘、成果共享”，进一步落实提高审批效率的目标。上海市航空及卫星摄影测量，不仅有利于基础地形数据及时更新，确保基础地理信息的现势性；还可以利用航摄影像进行土地调查、土地执法和农田保护等方面，加强土地监管；同时成果可以应用于天地图影像、地理国情普查、生态环境综合整治等，提供多元化的服务。

### 二、立项依据

《测绘地理信息质量管理办法》、《关于上海市地下管线跟踪测量工作的实施意见》、《关于进一步加强“两图融合”工作的通知》（沪规土资测[2018]456号）、《关于做好2016年天地图建设与应用工作的通知》（国测信发〔2016〕2号）、《天地图数据融合技术要求（试行）》、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030）》、《国务院关于加强测绘工作的意见》（国发[2007]30号）。

### 三、实施主体

上海市规划和自然资源局（本级）。

### 四、实施方案

2024年一季度，下达财政预算资金，开展前期准备。2024年二季度，完成政府采购，形成初步成果，根据合同支付第一笔款项。2024年三季度，深化形成中期成果。2024年四季度，形成最终成果并通过验收，支付全部剩余款项。

### 五、实施周期

2024年1月-2024年11月。

### 六、年度预算安排

8805.84万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市规划和自然资源局（本级）自然资源产权管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目包括不动产登记权证和登记证明印制、不动产登记责任险采购、地下空间初始地籍调查、上海市国有土地地价评估、监测与研判等工作内容。不动产登记相关工作，希望加快推进不动产登记立法工作进程，巩固不动产统一登记工作成果，重点加强不动产登记规范化建设，包括不动产统一登记政策保障体系规范化建设并进一步提高便民服务质量。地下空间初始地籍调查希望建立地下空间调查成果日常更新机制，进行年度变更调查和日常更新调查，实现地下空间调查长效工作机制。

### 二、立项依据

《上海市地下空间规划建设条例》、《物权法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》和《关于印发通知》。

### 三、实施主体

上海市规划和自然资源局（本级）。

### 四、实施方案

2024年一季度，下达财政预算资金，开展前期准备。2024年二季度，完成政府采购，形成初步成果，根据合同支付第一笔款项。2024年三季度，深化形成中期成果。2024年四季度，形成最终成果并通过验收，支付全部剩余款项。

### 五、实施周期

2024年1月-2024年11月。

### 六、年度预算安排

1961.09万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市地质调查研究院城市维护工程项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目旨在通过补充完善地面沉降监测网络，针对地面沉降诱发日趋多元化、复杂化的具体情况及防控管理工作的技术需求，不断深入开展监测与防治技术研究，持续提升地面沉降灾害的监测与防控能力和技术水平，逐步消除局部地面沉降漏斗区并降低其对城市基础设施安全影响。建设一流的城市地质安全保障体系，全面提升城市地质精细化、智能化安全保障能力，为上海经济社会的可持续发展提供基础保障。

### 二、立项依据

为进一步完善全市地面沉降监测网络，优化监测网络空间布局，服务区域建设发展，城市维护工程项目已列入2024年市级城市维护项目储备计划，符合《上海市自然资源利用和保护“十四五”规划》、《上海市城市地质和矿产资源总体规划（2021-2025年）》等重大规划的要求，并与“提升各类基础设施对城市运行的保障能力和服务水平，确保城市生命线稳定运行”、“保障城市安全运行，加强城市安全风险防控，提高城市韧性”等重大政策目标相符合。

### 三、实施主体

项目实施主体为上海市地质调查研究院。

### 四、实施方案

按照《上海市地面沉降防治管理条例》以及《上海市城市地质与矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《上海市自然资源利用和保护“十四五”规划》提出的“十四五”期间地面沉降防治工作求以及《上海市地面沉降“十四五”防治工程实施方案》的总体部署，在已有地面沉降监测网基础上，结合“五个新城”的规划建设，新建横沙岛、奉贤、青浦、航头共4座地面沉降监测站区和若干地下水监测井、分层标组、GNSS监测点、水准点等各类地面沉降监测设施，全面提升城市地质、智能化安全保障能力和城市地面沉降监测综合能力。2024年计划完成横沙岛和青浦2座地面沉降监测站、5组分层标组和10口地下水监测井等监测设施的建设。

### 五、实施周期

项目年度计划实施周期为2024年1月-2024年12月。

### 六、年度预算安排

2024年项目预算安排为1581万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市规划和自然资源局（本级）国土空间规划和用途管制项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目包括上海大都市圈国土空间总体规划、国际大都市圈发展经验比较研究和规划技术统筹、大吴淞地区战略研究和空间规划设计重点区域专项规划编制、上海市地下管线地理信息数据库更新等工作内容。项目基于“十四五”期间的新发展目标、新空间格局，开展四方面工作：一是基于全国国土空间规划体系架构的建立，针对上海超大城市发展特征，开展各层级国土空间规划技术规范、全市总规实施监测技术规程等研究工作，动态更新总体规划领域的技术规范；二是落实“上海2035”全过程闭环管理，持续开展总体规划跟踪监测；三是开展总体规划重大专项和重点地区实施跟踪研究；四是聚焦新城规划建设，开展总体城市设计和单元规划任务书编制等工作；五是围绕重大基础设施落地开展专项规划编制。通过上述项目编制，使研究、规划成果与日常管理工作有机结合，更好地从“实施”导向出发、面向“城市治理”做好新时代规划工作。

### 二、立项依据

2017年12月15日，国务院批复《上海市城市总体规划（2017-2035年）》。2018年，全面开展总体规划实施筹备工作，构建起总体规划实施的总体框架。2019年-2021年，全面开展总体规划实施工作，持续推进各层各级规划编制，包括各区总体规划、主城区单元规划以及各新市镇总体规划。同时，全面落实“监测-评估-维护”总规全过程闭环管理工作。2020年，编制完成“上海2035”总规批复之后的首个总体规划实施评估；2021年，立足十四五发展要求，编制完成《上海市国土空间近期规划（2021-2025年）》，并纳入全市“十四五”发展规划。

### 三、实施主体

上海市规划和自然资源局（本级）。

### 四、实施方案

2024年一季度，下达财政预算资金，开展前期准备。2024年二季度，完成政府采购，形成初步成果，根据合同支付第一笔款项。2024年三季度，深化形成中期成果。2024年四季度，形成最终成果并通过验收，支付全部剩余款项。

### 五、实施周期

2024年1月-2024年11月。

### 六、年度预算安排

14009.45万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市规划和自然资源局（本级）自然资源安全项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目包括上海市浅层地热能可持续开发利用与保护、上海自然资源节约集约利用绩效评价、土地全生命周期管理动态监测、上海市农田保护监测项目等工作内容。浅层地热能可持续开发利用与保护项目希望强化浅层地热资源开发利用技术准则、动态监测网络、信息服务平台支撑体系，提升政务服务能力和水平，重点围绕五个新城、绿色生态城区和绿色建筑规划建设，助力推进浅层地热能规模化利用，支撑本市绿色低碳发展和“碳达峰、碳中和”目标实现。自然资源节约集约利用绩效评价项目希望通过开展全市自然资源节约集约利用政策实施评估，为相关政策修订和用地标准完善提供参考。土地全生命周期管理动态监测项目希望从源头治理土地炒作，提高土地利用效率，促使房地产企业从开发商向城市运营商、服务商转型，促进城市优秀建筑的诞生、保护和延续，促进城市整体建设品质和服务管理功能的提升。

### 二、立项依据

根据《国土资源部关于大力推进浅层地热能开发利用的通知》（国土资发〔2008〕249号）、《地质环境监测管理办法》（中华人民共和国国土资源部令〔2014〕59号）等国家文件10项；《上海市城市地质与矿产资源总体规划（2021-2025）》《关于促进全市地热能开发利用的实施意见》《上海市浅层地热能开发利用管理规定》（沪规划资源规〔2021〕3号）等上海文件14项。《关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定》。

### 三、实施主体

上海市规划和自然资源局（本级）。

### 四、实施方案

2024年一季度，下达财政预算资金，开展前期准备。2024年二季度，完成政府采购，形成初步成果，根据合同支付第一笔款项。2024年三季度，深化形成中期成果。2024年四季度，形成最终成果并通过验收，支付全部剩余款项。

### 五、实施周期

2024年1月-2024年11月。

### 六、年度预算安排

2046.00万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市规划和自然资源局（本级）自然资源管理综合专项项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目包括局机关综合业务项目，包括局办公大楼安全整修、公众参与项目、科技管理专项等。办公大楼安全整修希望通过办公大楼安全整修的实施，消除安全隐患及管理漏洞、提升大楼整洁度、改善办公环境、完善设施设备功能，保障大楼安全运行。公众参与项目围绕上海市规划和自然资源局2023年中心工作，开展新闻宣传和公众参与活动，进行政策解读，处理信访投诉、信息公开、两会意见提案办理、12345办理、门户网站和微博微信头条号的运维，案例提案办理情况评估。科技管理专项项目，通过科研管理专项的实施推进，助力规划资源系统空间治理体系完善和空间治理能力提升。

### 二、立项依据

上海市规划和自然资源局的正常办公和各项职能的正常履行。

### 三、实施主体

上海市规划和自然资源局（本级）。

### 四、实施方案

2024年一季度，下达财政预算资金，开展前期准备。2024年二季度，完成政府采购，形成初步成果，根据合同支付第一笔款项。2024年三季度，深化形成中期成果。2024年四季度，形成最终成果并通过验收，支付全部剩余款项。

### 五、实施周期

2024年1月-2024年11月。

### 六、年度预算安排

4888.89万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。

## 上海市建设用地和土地整理事务中心生态保护修复项目经费情况说明

### 一、项目概述

2024年，中心生态保护修复项目主要包括国土空间综合整治业务数据整理、国土空间生态修复工程技术创新中心建设及科技创新攻关、“6.25全国土地日”宣传活动、全域土地综合整治技术审查和跟踪监管、资产管护五个方面的工作。

### 二、立项依据

- 1、《关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》（自然资发[2019]194号）；
- 2、《全域土地综合整治试点实施要点（试行）》（自然资生态修复函[2020]37号）；
- 3、《关于实施全域土地综合整治的意见》（沪府办发〔2022〕13号）；
- 4、《自然资源部科技创新平台管理办法（试行）》（自然资办法[2020]49号）；
- 5、《自然资源部大都市区国土空间生态修复工程技术创新中心建设运行管理办法（试行）》（大都市生态修复创[2020]1号）

### 三、实施主体

上海市建设用地和土地整理事务中心

### 四、实施方案

项目实施方案包括五个方面：

#### 1、国土空间综合整治业务数据整理

2024年全年实施，工作内容包括：对郊野单元规划编制、设施农业用地、减量化项目、市级土地整治项目、征地业务等各类数据进行收集、整理和归档，进行郊野单元规划编制数据档案管理标准的制定，包括分类大纲、纸质档案和电子档案的整理标准、入库标准和档案查阅制度等，实现数据档案管理的规范化和标准化。

#### 2、国土空间生态修复工程技术创新中心科技攻关

一是持续推进大都市区国土空间生态修复工程技术创新中心平台建设，二是积极开展国土空间生态修复科技创新攻关，编制并发布2024年度国土空间生态修复开放性创新项目申报指南，组织开展关键技术攻关。

#### 3、“6.25全国土地日”宣传活动

每年6月25日是全国土地日，为贯彻落实自然资源部“全国土地日”宣传工作要求，结合部主题，开展主题宣传活动。

#### 4、资产管护

组织人员对目标资产进行24小值守，保持场地整治，保障资产安全等。

#### 5、全域土地综合整治技术审查和跟踪监管

完善形成全域土地整治实施方案审查、工程复核、竣工验收、考核评估等技术性文件，组织开展意见征询和技术培训；对2个报部试点以外的全域土地综合整治实施方案进行技术审查，按照要求逐一组织现场踏勘和专家评审；对2024年拟立项的5个市级土地整治单体项目规划设计和预算方案进行专业技术审查，包括预算审查和施工图审查；对15个全域土地综合整治试点进行日常跟踪检查，组织市级全域土地综合整治联席会议成员单位赴现场检查，委托第三方开展影像档案记录。

### 五、实施周期

项目实施的周期为2024年度。

### 六、年度预算安排

该项目年度财政预算资金安排211万元，其中：1、国土空间综合整治业务数据整理53万元；2、国土空间生态修复工程技术创新中心建设及科技创新攻关30万元；3、“6.25全国土地日”宣传活动30万元；4、资产管护38万元；5、全域土地综合整治技术审查和跟踪监管60万元。

### 七、绩效目标

本项目设定了产出指标、效益指标和满意度指标，详见单位项目绩效目标表。