

上海市规划和国土资源管理局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市规划和国土资源管理局主要职能

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，主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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规划管理工作。
5. 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。
6. 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。
7. 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，保障农业生产发展需要；负责城镇建设用地规模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、复垦审批和管理。
8. 组织实施城市规划、土地、地质矿产行政执法工作；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、地质矿产纠纷。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
14. 承办市政府交办的其他事项。

上海市规划和国土资源管理局机构设置

上海市规划和国土资源管理局设19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、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（地名管理处）、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）。

上海市规划和国土资源管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市规划和国土资源管理局预算支出总额为42,097万元，其中：财政拨款支出预算42,097万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,267万元，政府性基金拨款支出预算19,830万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目775万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目244万元，主要用于单位缴纳在职职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目35,015万元，主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务及土地交易市场运行、土地储备业务等土地出让管理等支出。
4. “国土海洋气象等支出”科目4,873万元，主要用于地质矿产资源管理等国土资源事务支出，地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。
5. “住房保障支出”科目1,190万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局

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	420,966,000	一、社会保障和就业支出	7,745,444
1. 一般公共预算资金	222,666,000	二、医疗卫生与计划生育支出	2,439,600
2. 政府性基金	198,300,000	三、城乡社区支出	350,145,561
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	48,731,395
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	11,904,000
四、其他收入			
收入总计	420,966,000	支出总计	420,966,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局

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						
208			社会保障和就业支出	7,745,444	7,745,444			
208	05		行政事业单位离退休	7,745,444	7,745,444			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,822,244	2,822,244			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,848,000	4,848,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,200	75,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,439,600	2,439,600			
210	11		行政事业单位医疗	2,385,600	2,385,600			
210	11	01	行政单位医疗	2,385,600	2,385,600			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000	54,000			
212			城乡社区支出	350,145,561	350,145,561			
212	01		城乡社区管理事务	46,277,910	46,277,910			

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	01	行政运行	45,977,910	45,977,910			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	300,000	300,000			
212	02		城乡社区规划与管理	105,567,651	105,567,651			
212	02	01	城乡社区规划与管理	105,567,651	105,567,651			
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	198,300,000	198,300,000			
212	08	06	土地出让业务支出	198,300,000	198,300,000			
220			国土海洋气象等支出	48,731,395	48,731,395			
220	01		国土资源事务	48,731,395	48,731,395			
220	01	01	行政运行	1,100,000	1,100,000			
220	01	04	国土资源规划及管理	16,709,395	16,709,395			
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	30,922,000	30,922,000			
221			住房保障支出	11,904,000	11,904,000			
221	02		住房改革支出	11,904,000	11,904,000			
221	02	01	住房公积金	3,744,000	3,744,000			
221	02	03	购房补贴	8,160,000	8,160,000			
合计				420,966,000	420,966,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局

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				
208			社会保障和就业支出	7,745,444	6,980,244	765,200
208	05		行政事业单位离退休	7,745,444	6,980,244	765,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,822,244	2,132,244	690,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,848,000	4,848,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,200		75,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,439,600	2,385,600	54,000
210	11		行政事业单位医疗	2,385,600	2,385,600	
210	11	01	行政单位医疗	2,385,600	2,385,600	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
212			城乡社区支出	350,145,561	45,977,910	304,167,651
212	01		城乡社区管理事务	46,277,910	45,977,910	300,000
212	01	01	行政运行	45,977,910	45,977,910	

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	99	其他城乡社区管理事务支出	300,000		300,000
212	02		城乡社区规划与管理	105,567,651		105,567,651
212	02	01	城乡社区规划与管理	105,567,651		105,567,651
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	198,300,000		198,300,000
212	08	06	土地出让业务支出	198,300,000		198,300,000
220			国土海洋气象等支出	48,731,395		48,731,395
220	01		国土资源事务	48,731,395		48,731,395
220	01	01	行政运行	1,100,000		1,100,000
220	01	04	国土资源规划及管理	16,709,395		16,709,395
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	30,922,000		30,922,000
221			住房保障支出	11,904,000	11,904,000	
221	02		住房改革支出	11,904,000	11,904,000	
221	02	01	住房公积金	3,744,000	3,744,000	
221	02	03	购房补贴	8,160,000	8,160,000	
合计				420,966,000	67,247,754	353,718,246

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局

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
一、一般公共预算资金	222,666,000	一、社会保障和就业支出	7,745,444	7,745,444	
二、政府性基金	198,300,000	二、医疗卫生与计划生育支出	2,439,600	2,439,600	
		三、城乡社区支出	350,145,561	151,845,561	198,300,000
		四、国土海洋气象等支出	48,731,395	48,731,395	
		五、住房保障支出	11,904,000	11,904,000	
收入总计	420,966,000	支出总计	420,966,000	222,666,000	198,300,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局

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				
208			社会保障和就业支出	7,745,444	6,980,244	765,200
208	05		行政事业单位离退休	7,745,444	6,980,244	765,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,822,244	2,132,244	690,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,848,000	4,848,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,200		75,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,439,600	2,385,600	54,000
210	11		行政事业单位医疗	2,385,600	2,385,600	
210	11	01	行政单位医疗	2,385,600	2,385,600	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	54,000		54,000
212			城乡社区支出	151,845,561	45,977,910	105,867,651
212	01		城乡社区管理事务	46,277,910	45,977,910	300,000
212	01	01	行政运行	45,977,910	45,977,910	

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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	300,000		300,000
212	02		城乡社区规划与管理	105,567,651		105,567,651
212	02	01	城乡社区规划与管理	105,567,651		105,567,651
220			国土海洋气象等支出	48,731,395		48,731,395
220	01		国土资源事务	48,731,395		48,731,395
220	01	01	行政运行	1,100,000		1,100,000
220	01	04	国土资源规划及管理	16,709,395		16,709,395
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	30,922,000		30,922,000
221			住房保障支出	11,904,000	11,904,000	
221	02		住房改革支出	11,904,000	11,904,000	
221	02	01	住房公积金	3,744,000	3,744,000	
221	02	03	购房补贴	8,160,000	8,160,000	
合计				222,666,000	67,247,754	155,418,246

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局

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	198,300,000		198,300,000
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	198,300,000		198,300,000
212	08	06	土地出让业务支出	198,300,000		198,300,000
合计				198,300,000		198,300,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	38,364,396	38,364,396	
301	01	基本工资	7,248,000	7,248,000	
301	02	津贴补贴	22,775,196	22,775,196	
301	03	奖金	558,000	558,000	
301	04	其他社会保障缴费	2,935,200	2,935,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,848,000	4,848,000	
302		商品和服务支出	14,108,114		14,108,114
302	01	办公费	1,120,000		1,120,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	1,000		1,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	4,796,114		4,796,114
302	11	差旅费	900,000		900,000

项目			一般公共预算基本支出		
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	12	因公出国（境）费用	1,313,000		1,313,000
302	13	维修（护）费	900,000		900,000
302	15	会议费	400,000		400,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	481,000		481,000
302	28	工会经费	532,500		532,500
302	29	福利费	58,500		58,500
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	1,896,000		1,896,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	14,036,244	14,036,244	
303	01	离休费	2,114,964	2,114,964	
303	02	退休费	17,280	17,280	
303	11	住房公积金	3,744,000	3,744,000	
303	13	购房补贴	8,160,000	8,160,000	
310		其他资本性支出	739,000		739,000
310	02	办公设备购置	639,000		639,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			67,247,754	52,400,640	14,847,114

2017年上海市规划和国土资源管理局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
210.9	131.3	48.1	31.5		31.5	1484.71

上海市规划和国土资源管理局2017年度单位预算相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市规划和国土资源管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为210.9万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少24.5万元。其中：

因公出国（境）费预算131.3万元，主要安排机关人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算48.1万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算31.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），主要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。比2016年预算减少24.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

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2017年度机关运行经费财政拨款预算1484.71万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算17380.66万元，其中：政府采购货物预算650.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16730.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额17198.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2079.1万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额32583.51万元。重点项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市规划和国土资源管理局

项目名称	地理国情普查和监测专项		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	向鑫	联系人	郭丽
		联系电话	63193009
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	2017年监测在市规土局组织领导下，在2016年监测成果数据的基础上进行新一轮的监测。监测项目作业范围均为上海市陆地区域，16个区陆地范围及九段沙、佘山岛、大金山岛、小金山岛、浮山岛。		
立项依据	依据：《全国测绘地理信息事业“十三五”规划》 《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》 国测规发[2015]3号		
项目设立的必要性	开展地理国情监测摸清地理国情市情变化，真实反映自然和人文地理要素的现状和空间分布，准确把握市情市力，科学揭示资源、生态、环境、人口、经济、社会等要素在地理空间上相互作用、相互影响的内在关系，准确掌握、科学分析资源环境的承载能力和发展潜力，更好地推进生态环境保护、建设资源节约型和环境友好型社会，做好防灾减灾工作和应急保障服务的重要保障，为相关行业开展调查统计工作提供基础数据，意义十分重大。		
保证项目实施的制度、措施	目前我们已经进行了2015-2016年两轮监测，根据国家测绘地理信息局“边普查，边应用”的原则，目前已将前二轮的监测成果用于“上海2040总规”中教育设施专项规划、文化设施专项规划、卫生设施专项规划中。并在前几轮的监测项目中，无论在技术、人员、管理制度上都已经逐渐形成了成熟的机制。		
项目总预算（元）	12000000	项目当年预算（元）	12000000
同名项目上年预算额（元）	12000000	同名项目上年预算执行数（元）	12000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	A区监测外业数据采集编辑费(金山区闵行区宝山区徐汇区)	1200000	
	B区监测外业数据采集编辑费(浦东新区南部虹口区崇明岛西部)	1200000	
	数据统计分析与成果报告制作费	6000000	
	D区监测外业数据采集编辑费(松江区奉贤区普陀区杨浦区长宁区)	1200000	
	E区监测外业数据采集编辑费(青浦区嘉定区静安区长兴岛横沙岛)	1200000	
	C区监测外业数据采集编辑费(浦东新区北部黄浦区崇明岛东部)	1200000	

项目实施计划	按照项目要求委托第三方进行项目的公开招标，确定生产队伍。签订项目协议。由项目负责人编写《项目设计书》，并按计划控制生产周期；生产过程中质量控制措施严格执行“二级检查一级验收”制度。按照合同要求支付项目费用，确保项目的资金进程和项目进程基本保持一致。	
项目总目标	通过本项目的实施，能够全面了解本市地表自然、人文地理要素和相关地理市情要素的现状和空间分布情况，建立和完善多种普查和监测成果数据库，为政府部门和社会各界提供更及时、更直接、更有效的服务；为上海推动生态文明建设、推动“智慧城市”建设，完善上海市地理信息服务平台等；为做好城市综合管理、防灾减灾和应急服务提供有力保障，为市政府、专业部门科学制定和实施城市发展战略与规划提供决策依据。	
年度绩效目标	通过对本项目的管理、产出、效果、影响力等目标的内容分解评价，明细财政预算资金支出安排情况、资金实际使用情况和项目绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标。通过项目绩效管理，使项目在实施中能个方面更加合理、规范，从而保证项目的持续开展，推进项目的顺利实施。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
产出目标	入库及时率	=100.00%
	成果优良品率	=80.00%
	完成幅数	=9510.00
效果目标	数据储备共享部门数	≥4.00
	分析监测报告完成率	100%
	信息共享便利程度	100%
影响力目标	接收监测技术培训人数	=30.00
	服务对象满意度	≥80%
备注		