

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市规划和自然资源局

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市地面沉降及地质环境长期监测（2020年）项目经费情况说明

上海市规划和自然资源局主要职能

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。上海市规划和自然资源局的主要职责是：

（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。

上海市规划和自然资源局机构设置

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10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10家, 具体包括：

1. 上海市规划和自然资源局
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. 上海市地矿工程勘察院
9. 上海市规划和自然资源局执法总队
10. 上海市规划和自然资源局信息中心
11. 上海市土地储备中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市规划和自然资源局预算支出总额为154,282万元，其中：财政拨款支出预算88,310万元，比2019年预算增加12,093万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算66,617万元，比2019年预算增加11,593万元；政府性基金拨款支出预算21,693万元，比2019年预算增加500万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目820万元，主要用于局干部学校基本支出，培训教育业务费支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目3,375万元，主要用于行政事业单位按规定比例缴纳在职职工养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目1,347万元，主要用于行政事业单位按规定比例缴纳在职职工医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目62,354万元，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18,141万元，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2,273万元，主要用于行政事业单位按规定比例缴纳在职职工住房公积金等住房改革支出。

2020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	883,097,200	一、教育支出	8,195,916
1. 一般公共预算资金	666,170,000	二、社会保障和就业支出	65,979,372
2. 政府性基金	216,927,200	三、卫生健康支出	28,205,676
二、事业收入	140,317,428	四、城乡社区支出	823,465,044
三、事业单位经营收入	422,025,800	五、自然资源海洋气象等支出	584,221,325
四、其他收入	97,377,424	六、住房保障支出	32,250,519
		七、其他支出	500,000
收入总计	1,542,817,852	支出总计	1,542,817,852

2020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	8,195,916	8,195,916			
205	08		进修及培训	8,195,916	8,195,916			
205	08	02	干部教育	8,195,916	8,195,916			
208			社会保障和就业支出	65,979,372	33,745,148	10,448,576	21,651,128	134,520
208	05		行政事业单位养老支出	65,979,372	33,745,148	10,448,576	21,651,128	134,520
208	05	01	行政单位离退休	1,416,260	1,416,260			
208	05	02	事业单位离退休	481,928	258,464	103,320	120,144	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,544,560	21,209,160	6,896,304	14,349,420	89,676
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,208,824	10,541,064	3,448,152	7,174,764	44,844
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	327,800	320,200	800	6,800	
210			卫生健康支出	28,205,676	13,470,384	4,094,676	10,587,360	53,256
210	11		行政事业单位医疗	28,136,676	13,401,384	4,094,676	10,587,360	53,256
210	11	01	行政单位医疗	3,760,476	3,760,476			
210	11	02	事业单位医疗	24,376,200	9,640,908	4,094,676	10,587,360	53,256

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						
210	99		其他卫生健康支出	69,000	69,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	69,000	69,000			
212			城乡社区支出	823,465,044	623,544,488	5,640,264	134,088,292	60,192,000
212	01		城乡社区管理事务	103,660,922	75,204,350		28,456,572	
212	01	01	行政运行	60,732,346	60,732,346			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,928,576	14,472,004		28,456,572	
212	02		城乡社区规划与管理	498,026,922	326,562,938	5,640,264	105,631,720	60,192,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	498,026,922	326,562,938	5,640,264	105,631,720	60,192,000
212	03		城乡社区公共设施	4,850,000	4,850,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,850,000	4,850,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	216,927,200	216,927,200			
212	08	06	土地出让业务支出	216,927,200	216,927,200			
220			自然资源海洋气象等支出	584,221,325	181,413,444	116,330,213	249,519,260	36,958,408
220	01		自然资源事务	584,221,325	181,413,444	116,330,213	249,519,260	36,958,408
220	01	01	行政运行	12,797,804	12,797,804			
220	01	04	自然资源规划及管理	22,473,573	9,687,600	1,497,973		11,288,000
220	01	12	土地资源储备支出	950,000	950,000			

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						
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	9,553,550	3,861,550	5,692,000		
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	65,048,510	50,745,919	14,302,591		
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	84,462,492	8,864,888		75,597,604	
220	01	50	事业运行	388,935,396	94,505,683	94,837,649	173,921,656	25,670,408
221			住房保障支出	32,250,519	22,727,820	3,303,699	6,179,760	39,240
221	02		住房改革支出	32,250,519	22,727,820	3,303,699	6,179,760	39,240
221	02	01	住房公积金	22,650,519	13,127,820	3,303,699	6,179,760	39,240
221	02	03	购房补贴	9,600,000	9,600,000			
229			其他支出	500,000		500,000		
229	99		其他支出	500,000		500,000		
229	99	01	其他支出	500,000		500,000		
合计				1,542,817,852	883,097,200	140,317,428	422,025,800	97,377,424

2020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	8,195,916	6,809,578	1,386,338
205	08		进修及培训	8,195,916	6,809,578	1,386,338
205	08	02	干部教育	8,195,916	6,809,578	1,386,338
208			社会保障和就业支出	65,979,372	65,616,572	362,800
208	05		行政事业单位养老支出	65,979,372	65,616,572	362,800
208	05	01	行政单位离退休	1,416,260	1,416,260	
208	05	02	事业单位离退休	481,928	446,928	35,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,544,560	42,544,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,208,824	21,208,824	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	327,800		327,800
210			卫生健康支出	28,205,676	28,136,676	69,000
210	11		行政事业单位医疗	28,136,676	28,136,676	
210	11	01	行政单位医疗	3,760,476	3,760,476	
210	11	02	事业单位医疗	24,376,200	24,376,200	

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				
210	99		其他卫生健康支出	69,000		69,000
210	99	01	其他卫生健康支出	69,000		69,000
212			城乡社区支出	823,465,044	161,090,516	662,374,528
212	01		城乡社区管理事务	103,660,922	77,315,376	26,345,546
212	01	01	行政运行	60,732,346	60,732,346	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,928,576	16,583,030	26,345,546
212	02		城乡社区规划与管理	498,026,922	83,775,140	414,251,782
212	02	01	城乡社区规划与管理	498,026,922	83,775,140	414,251,782
212	03		城乡社区公共设施	4,850,000		4,850,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,850,000		4,850,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	216,927,200		216,927,200
212	08	06	土地出让业务支出	216,927,200		216,927,200
220			自然资源海洋气象等支出	584,221,325	279,108,965	305,112,360
220	01		自然资源事务	584,221,325	279,108,965	305,112,360
220	01	01	行政运行	12,797,804	11,524,604	1,273,200
220	01	04	自然资源规划及管理	22,473,573		22,473,573
220	01	12	土地资源储备支出	950,000		950,000

			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				
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	9,553,550		9,553,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	65,048,510		65,048,510
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	84,462,492		84,462,492
220	01	50	事业运行	388,935,396	267,584,361	121,351,035
221			住房保障支出	32,250,519	31,963,944	286,575
221	02		住房改革支出	32,250,519	31,963,944	286,575
221	02	01	住房公积金	22,650,519	22,363,944	286,575
221	02	03	购房补贴	9,600,000	9,600,000	
229			其他支出	500,000		500,000
229	99		其他支出	500,000		500,000
229	99	01	其他支出	500,000		500,000
合计				1,542,817,852	572,726,251	970,091,601

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市规划和自然资源局	451,910,000	66,357,320	18,086,206	367,466,474
2	上海市测绘院	287,000,000	130,114,908	72,352,000	84,533,092
3	上海市城市规划设计研究院	224,185,660	88,461,540	11,629,520	124,094,600
4	上海城市规划展示馆	164,820,000	9,786,252	1,141,440	153,892,308
5	上海市城市建设档案馆	48,300,000	16,125,576	5,048,078	27,126,346
6	上海市规划和自然资源局干部学校	9,400,000	4,256,772	3,716,290	1,426,938
7	上海市地质调查研究院	157,820,000	45,892,932	9,010,983	102,916,085
8	上海市地矿工程勘察院	122,007,263	52,397,400	3,938,344	65,671,519
9	上海市规划和自然资源局执法总队	17,840,000	12,120,000	3,950,000	1,770,000
10	上海市规划和自然资源局信息中心	26,637,505	8,147,904	2,206,253	16,283,348
11	上海市土地储备中心	32,897,424	6,479,064	1,507,469	24,910,891
12					
13					
	合计	1,542,817,852	440,139,668	132,586,583	970,091,601

2020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
一、一般公共预算资金	666,170,000	一、教育支出	8,195,916	8,195,916	
二、政府性基金	216,927,200	二、社会保障和就业支出	33,745,148	33,745,148	
		三、卫生健康支出	13,470,384	13,470,384	
		四、城乡社区支出	623,544,488	406,617,288	216,927,200
		五、自然资源海洋气象等支出	181,413,444	181,413,444	
		六、住房保障支出	22,727,820	22,727,820	
收入总计	883,097,200	支出总计	883,097,200	666,170,000	216,927,200

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市规划和自然资源局

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市规划和自然资源局	451,910,000	66,357,320	18,086,206	367,466,474
2	上海市测绘院	67,000,000	50,002,512	8,062,000	8,935,488
3	上海市城市规划设计研究院	34,200,000	20,756,016	1,709,384	11,734,600
4	上海城市规划展示馆	164,820,000	9,786,252	1,141,440	153,892,308
5	上海市城市建设档案馆	17,207,200	6,889,140	1,956,278	8,361,782
6	上海市规划和自然资源局干部学校	9,400,000	4,256,772	3,716,290	1,426,938
7	上海市地质调查研究院	43,020,000	21,484,512	810,794	20,724,694
8	上海市地矿工程勘察院	43,190,000	26,198,700	1,314,372	15,676,928
9	上海市规划和自然资源局执法总队	17,840,000	12,120,000	3,950,000	1,770,000
10	上海市规划和自然资源局信息中心	2,710,000			2,710,000
11	上海市土地储备中心	31,800,000	5,681,640	1,507,469	24,610,891
12					
	合计	883,097,200	223,532,864	42,254,233	617,310,103

2020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	8,195,916	6,809,578	1,386,338
205	08		进修及培训	8,195,916	6,809,578	1,386,338
205	08	02	干部教育	8,195,916	6,809,578	1,386,338
208			社会保障和就业支出	33,745,148	33,389,948	355,200
208	05		行政事业单位养老支出	33,745,148	33,389,948	355,200
208	05	01	行政单位离退休	1,416,260	1,416,260	
208	05	02	事业单位离退休	258,464	223,464	35,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,209,160	21,209,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,541,064	10,541,064	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	320,200		320,200
210			卫生健康支出	13,470,384	13,401,384	69,000
210	11		行政事业单位医疗	13,401,384	13,401,384	
210	11	01	行政单位医疗	3,760,476	3,760,476	
210	11	02	事业单位医疗	9,640,908	9,640,908	

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				
210	99		其他卫生健康支出	69,000		69,000
210	99	01	其他卫生健康支出	69,000		69,000
212			城乡社区支出	406,617,288	92,287,724	314,329,564
212	01		城乡社区管理事务	75,204,350	67,616,568	7,587,782
212	01	01	行政运行	60,732,346	60,732,346	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,472,004	6,884,222	7,587,782
212	02		城乡社区规划与管理	326,562,938	24,671,156	301,891,782
212	02	01	城乡社区规划与管理	326,562,938	24,671,156	301,891,782
212	03		城乡社区公共设施	4,850,000		4,850,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,850,000		4,850,000
220			自然资源海洋气象等支出	181,413,444	97,170,643	84,242,801
220	01		自然资源事务	181,413,444	97,170,643	84,242,801
220	01	01	行政运行	12,797,804	11,524,604	1,273,200
220	01	04	自然资源规划及管理	9,687,600		9,687,600
220	01	12	土地资源储备支出	950,000		950,000
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	3,861,550		3,861,550
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	50,745,919		50,745,919

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				
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	8,864,888		8,864,888
220	01	50	事业运行	94,505,683	85,646,039	8,859,644
221			住房保障支出	22,727,820	22,727,820	
221	02		住房改革支出	22,727,820	22,727,820	
221	02	01	住房公积金	13,127,820	13,127,820	
221	02	03	购房补贴	9,600,000	9,600,000	
合计				666,170,000	265,787,097	400,382,903

2020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	216,927,200		216,927,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	216,927,200		216,927,200
212	08	06	土地出让业务支出	216,927,200		216,927,200
合计				216,927,200		216,927,200

2020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	221,893,140	221,893,140	
301	01	基本工资	35,632,932	35,632,932	
301	02	津贴补贴	47,901,868	47,901,868	
301	03	奖金	2,230,004	2,230,004	
301	07	绩效工资	70,467,960	70,467,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,209,160	21,209,160	
301	09	职业年金缴费	10,541,064	10,541,064	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,544,908	12,544,908	
301	11	公务员医疗补助缴费	856,476	856,476	
301	12	其他社会保障缴费	2,142,924	2,142,924	
301	13	住房公积金	13,127,820	13,127,820	
301	99	其他工资福利支出	5,238,024	5,238,024	
302		商品和服务支出	41,196,443		41,196,443
302	01	办公费	3,781,252		3,781,252

		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	02	印刷费	310,000		310,000
302	03	咨询费	185,000		185,000
302	04	手续费	18,000		18,000
302	05	水费	210,068		210,068
302	06	电费	2,062,500		2,062,500
302	07	邮电费	1,821,800		1,821,800
302	09	物业管理费	11,647,495		11,647,495
302	11	差旅费	1,928,000		1,928,000
302	12	因公出国（境）费用	2,446,000		2,446,000
302	13	维修（护）费	3,192,500		3,192,500
302	15	会议费	433,000		433,000
302	16	培训费	721,100		721,100
302	17	公务接待费	402,000		402,000
302	18	专用材料费	585,000		585,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	525,000		525,000
302	28	工会经费	3,228,068		3,228,068

		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	29	福利费	2,937,030		2,937,030
302	31	公务用车运行维护费	746,500		746,500
302	39	其他交通费用	2,470,000		2,470,000
302	99	其他商品和服务支出	1,296,130		1,296,130
303		对个人和家庭的补助	1,639,724	1,639,724	
303	01	离休费	1,515,884	1,515,884	
303	02	退休费	123,840	123,840	
310		资本性支出	1,057,790		1,057,790
310	02	办公设备购置	1,057,790		1,057,790
合计			265,787,097	223,532,864	42,254,233

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
359.45	244.60	40.20	74.65	0.00	74.65	2,203.62

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为359.45万元，比2019年预算减少0.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费244.60万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费74.65万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费40.20万元。比2019年预算减少0.6万元，主要原因是公务接待批次减少。

二、机关运行经费预算

2020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2,203.62万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算38518.44万元，其中：政府采购货物预算477.82万元、政府采购工程预算1374.18万元、政府采购服务预算36666.42万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额36030.37万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门11个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目55个，涉及项目预算资金79660.50万元。

上海市地面沉降及地质环境长期监测（2020年）项目经费情况说明

一、项目概述

地面沉降是因自然因素或人为活动（如开采地下水资源、工程建设与地下空间开发等）引发地壳表层松散土层压缩并导致地面高程变化的地质现象，具有缓变性和不可逆性。上海自1921年发现地面沉降以来，已有九十多年的历史，至今中心城区最大累计沉降量约3米。长期以来，地面沉降作为主要的地质灾害，严重威胁着上海城市安全和可持续发展。

随着城市规划和建设的发展，面对地下水开采和工程建设活动等多重因素影响下，地面沉降呈现出显著的不均匀性，且不均匀沉降对城市轨道交通、高架道路、各类管网等重大基础设施造成了严重的安全隐患，同时还降低了城市防汛设施的防御能力等。因此，地面沉降监测与防治工作长期以来受到上海市委、市政府及自然资源部的高度重视和关心。

自1961年以来，上海市已逐步建成覆盖全市范围的“地下-地面-空中”三维一体地面沉降监测网络及地质环境监测网络，并利用现有监测网络开展长期监测，为地面沉降研究与防治、地下水环境保护等提供基础资料，从而保障上海地区地质环境安全与城市建设安全。此外，上海地区历史上长期开发利用地下水资源，并开展地下水人工回灌防治地面沉降地质灾害，为准确掌握地下水人工采灌及其他工程活动可能会对原生地下水环境产生的影响及地质环境变化动态规律，从而为制定针对性防治措施以及政府决策和社会公众及时了解地质环境状况提供依据。

地面沉降的区域性、缓变性和不均匀性等灾害特性决定着其未来仍将长期影响上海市国民经济和社会可持续发展。为有效防控地面沉降，促进经济社会协调发展，有必要开展地面沉降及地质环境长期监测工作。

二、立项依据

为顺利推进和有效防控上海地面沉降，依据《上海市地面沉降防治管理条例》、《地质环境监测管理办法》等法律法规，通过制定年度工作计划、财政资金专项立项申报等工作，有序实施开展年度地面沉降监测与防治工作。本项目具体立项依据如下：

《上海市地面沉降防治管理条例》第二条“适用于本市行政区域内因抽取地下水和工程建设活动等引起的地面沉降的监测、防治及其相关监督管理活动”；第四条“市规划国土资源行政管理部门是本市地面沉降防治工作的综合监督管理部门，并具体负责区域性地面沉降防治的监督管理”；第十二条“市规划国土资源行政管理部门应当会同市水务、建设交通行政管理部门建立地面沉降监测网络，对土层形变以及地下水水位、水质等实施动态监测”，通过建立“两委两局”部门联动机制，共同制定年度地面沉降防治工作计划，确定年度防治目标和任务，明确各部门职责，实施地面沉降长期监测与防治工作。

《地质环境监测管理办法》第三条“下列地质环境监测活动及其监督管理适用办法：（一）地质灾害监测；（二）地下水地质环境监测；……”规定了地质环境监测适用范围和内容（即地面沉降、地裂缝等地质灾害，并对土体变形、深部位移、力学特征等进行反复观察和测量，分析其发展趋势，预报其失稳所造成的灾害）以及地下水地质环境监测适用范围和内容（即区域地下水超采、地下水位上升、地下水污染等问题，并选择有代表性的钻孔、水井等，按照一定的时间间隔和技术要求，开展地下水的水位、水温、水量、水质等要素随时间变化的监测，以反映地下水环境的动态变化过程）；第六条“县级以上地方人民政府国土资源主管部门负责本行政区域内的地质环境监测管理工作”；第七条“县级以上人民政府国土资源主管部门应当将地质环境监测网络建设、运行、维护等所需经费纳入年度预算，保障地质环境监测工作的顺利开展”；明确了各级地方人民政府承担地质环境监测的主管部门、责任以及所需经费等。

此外，党的“十九大”报告第九部分中提出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，其中第三条明确指出要加大生态系统保护力度，加强地质灾害防治。

三、实施主体

上海市规划和自然资源局作为本项目的主管部门，主要负责决策、规划、下达年度指令性业务项目计划。上海市地质调查研究院作为上海市规划和自然资源局所属的一级预算单位，主要承担基础性、公益性、战略性地质调查，地面沉降监测和防治，地质资料管理和社会服务，土地利用规划，基本农田保护，土地利用绩效评估及低价监测等工作，负责项目年度工作方案编制和组织具体实施。

四、实施方案

为有序推进本年度地面沉降及地质环境监测工作，本项目工作计划主要包括地面沉降动态监测、地下水环境动态监测、海岸带地质环境动态监测，分区单元地质灾害危险性评估成果更新，各类地面沉降监测设施运行维护以及地面沉降及地质环境综合研究等四部分内容。

其中，根据《地面沉降调查与监测规范》及《地面沉降监测与防治技术规程》等要求，结合上海地区地面沉降发育现状，分层标与地下水位测量为每月开展，并按计划每月提交地面沉降动态监测月报；地下水人工回灌试验场取样及水质测试工作为每半年开展，并结合月度监测情况编制提交地面沉降监测季报；5月底及11月底分别完成一次重大基础设施沿线地面沉降测量；9月底开展中心城区面积水准测量工作，并于10月底前完成平差计算提交测量成果；年底前完成全市合成孔径干涉雷达（InSAR）地面沉降监测、地下水水质取样及测试、地下水水温监测及近海海域地质灾害监测；按计划完成年内地质环境监测设施的维护与修缮；年底前提交下一年度地面沉降防治工作计划，并完成分区单元地质灾害危险性评估成果更新；下年度3月底前完成上年度地面沉降及地质环境长期监测年度报告。

五、实施周期

依据《上海市地面沉降防治管理条例》，上海地区长期开展地面沉降及地质环境监测工作，本项目为2020年年度工作任务，实施周期为2020年1月至2020年12月。

六、年度预算安排

2020年度地面沉降及地质环境长期监测经费预算为1056.30万元，主要用于以下四个方面：

1. 地面沉降及地质环境日常监测，年度经费预算589.04万元。主要开展中心城区面积水准测量、地面沉降对重大基础设施影响监测、地面沉降监测站及生命线工程浅标组分层标测量、重大基础设施与区域高程基准联测、合成孔径干涉雷达地面沉降监测等、地下水动态监测、地下水人工回灌试验场长期监测、近海海域地质灾害监测等。
2. 地面沉降监测设施维护，年度经费预算444.56万元。主要开展全市38座地面沉降监测站维护及管理、监测设施日常巡查、监测井高程复测、监测井修洗、户外监测设施日常维护、受损监测网点维修等。
3. 分区单元地质灾害危险性评估成果更新，年度经费预算21.2万元。计划完成全市52个分区地质灾害危险性评估单元中17个分区的成果更新工作，包括野外踏勘调查、补充钻探、综合分析评价、专项成果报告编制等。
4. 地面沉降及地质环境监测综合研究，年度经费预算1.5万元。主要包括监测数据的管理，月报、季报、年报、下年度地面沉降防治工作计划等研究报告的编制等。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

(2020年)			
项目名称	上海市地面沉降及地质环境长期监测		
项目总目标	本项目充分利用已建立的地质环境监测网，开展地质环境监测工作及监测设施维护管理，以保障城市地质环境的安全，不断提高本市地质环境监测预警水平。		
年度绩效目标	本项目充分利用已建立的地质环境监测网，开展地质环境监测工作及监测设施维护管理，以保障城市地质环境的安全，不断提高本市地质环境监测预警水平。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	中心城面积水准测量	>=1900公里
		地面沉降对重大基础设施影响监测	>=100公里
		分层标测量	>=1340公里
		重大基础设施与区域高程基准联测	>=350公里
		地下水位人工监测	>=3300点次
		地下水水质、水温监测	>=215套
		地下水回灌试验场水质分析	>=110套
		一线海塘地面沉降监测	>=770公里
		单波速水下地形监测	>=360公里
		质量目标	沉降监测数据自检率 (地面沉降及地质环境 监测数据自检**%)

	质量目标	沉降监测数据抽检率 (地面沉降及地质环境 监测数据抽检**%)	≥10%
	时效目标	数据信息入库更新及时 率	=100%
		分析研究报告提交及时 率	=100%
效果目标	社会效益目标	公报及地质环境监测信 息查询服务	便捷
		为地面沉降防治规划及 年度计划制定提供技术 支撑	较上年提升
	环境效益目标	地面沉降控制目标(年度 全市平均地面沉降量控 制在**毫米以下)	全市年平均地面沉降量控制在6毫米以下
		地下水环境改善目标 (各主要含水层地下水 位**)	各主要含水层地下水位较上年抬升
	可持续目标	促进地下水环境保护及 地下水资源可持续利用	显著
		了解地面沉降动态,促 进地质环境保护	有效
影响力目标	满意度目标	业务相关部门服务满意 度	≥90%