

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市规划和国土资源管理局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市规划和国土资源管理局主要职能

上海市规划和国土资源管理局是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字[2008]17号）的规定设立的市政府组成部门。

主要职能包括：

（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。

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。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市规划和国土资源管理局预算支出总额为47,043万元，其中：财政拨款支出预算47,043万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,490万元，政府性基金拨款支出预算21,553万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目738万元，主要用于机关离退休人员工资发放及活动经费、机关事业单位基本养老保险缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目242万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目40,412万元，主要用于单位基本支出；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；土地交易市场运行、土地储备业务等土地出让管理支出。
4. “国土海洋气象等支出”科目4,473万元，主要用于地矿资源管理等国土资源事务支出、地理国情普查等测绘事务支出。
5. “住房保障支出”科目1,178万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	470,430,000	一、社会保障和就业支出	7,376,880	7,301,280		75,600
1. 一般公共预算资金	254,900,000	二、医疗卫生与计划生育支出	2,418,000	2,376,000		42,000
2. 政府性基金	215,530,000	三、城乡社区支出	404,123,725	34,866,760	18,391,960	350,865,005
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	44,727,395			44,727,395
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	11,784,000	11,784,000		
四、其他收入						
收入总计	470,430,000	支出总计	470,430,000	56,328,040	18,391,960	395,710,000

2018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	7,376,880	7,376,880			
208	05		行政事业单位离退休	7,376,880	7,376,880			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,093,280	2,093,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,208,000	5,208,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,600	75,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,418,000	2,418,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,376,000	2,376,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,376,000	2,376,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
212			城乡社区支出	404,123,725	404,123,725			
212	01		城乡社区管理事务	53,578,720	53,578,720			
212	01	01	行政运行	53,258,720	53,258,720			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	320,000	320,000			
212	02		城乡社区规划与管理	135,015,005	135,015,005			
212	02	01	城乡社区规划与管理	135,015,005	135,015,005			

2018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						
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	215,530,000	215,530,000			
212	08	06	土地出让业务支出	215,530,000	215,530,000			
220			国土海洋气象等支出	44,727,395	44,727,395			
220	01		国土资源事务	44,727,395	44,727,395			
220	01	01	行政运行	1,000,000	1,000,000			
220	01	04	国土资源规划及管理	11,727,395	11,727,395			
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	32,000,000	32,000,000			
221			住房保障支出	11,784,000	11,784,000			
221	02		住房改革支出	11,784,000	11,784,000			
221	02	01	住房公积金	4,224,000	4,224,000			
221	02	03	购房补贴	7,560,000	7,560,000			
合计				470,430,000	470,430,000			

2018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	7,376,880	7,301,280	75,600
208	05		行政事业单位离退休	7,376,880	7,301,280	75,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,093,280	2,093,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,208,000	5,208,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,600		75,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,418,000	2,376,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,376,000	2,376,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,376,000	2,376,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
212			城乡社区支出	404,123,725	53,258,720	350,865,005
212	01		城乡社区管理事务	53,578,720	53,258,720	320,000
212	01	01	行政运行	53,258,720	53,258,720	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	320,000		320,000
212	02		城乡社区规划与管理	135,015,005		135,015,005
212	02	01	城乡社区规划与管理	135,015,005		135,015,005
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	215,530,000		215,530,000

2018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				
212	08	06	土地出让业务支出	215,530,000		215,530,000
220			国土海洋气象等支出	44,727,395		44,727,395
220	01		国土资源事务	44,727,395		44,727,395
220	01	01	行政运行	1,000,000		1,000,000
220	01	04	国土资源规划及管理	11,727,395		11,727,395
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	32,000,000		32,000,000
221			住房保障支出	11,784,000	11,784,000	
221	02		住房改革支出	11,784,000	11,784,000	
221	02	01	住房公积金	4,224,000	4,224,000	
221	02	03	购房补贴	7,560,000	7,560,000	
合计				470,430,000	74,720,000	395,710,000

2018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	254,900,000	一、社会保障和就业支出	7,376,880	7,376,880	
二、政府性基金	215,530,000	二、医疗卫生与计划生育支出	2,418,000	2,418,000	
		三、城乡社区支出	404,123,725	188,593,725	215,530,000
		四、国土海洋气象等支出	44,727,395	44,727,395	
		五、住房保障支出	11,784,000	11,784,000	
收入总计	470,430,000	支出总计	470,430,000	254,900,000	215,530,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,376,880	7,301,280	75,600
208	05		7,376,880	7,301,280	75,600
208	05	01	2,093,280	2,093,280	
208	05	05	5,208,000	5,208,000	
208	05	99	75,600		75,600
210			2,418,000	2,376,000	42,000
210	11		2,376,000	2,376,000	
210	11	01	2,376,000	2,376,000	
210	99		42,000		42,000
210	99	01	42,000		42,000
212			188,593,725	53,258,720	135,335,005
212	01		53,578,720	53,258,720	320,000
212	01	01	53,258,720	53,258,720	
212	01	99	320,000		320,000

2018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				
212	02		城乡社区规划与管理	135,015,005		135,015,005
212	02	01	城乡社区规划与管理	135,015,005		135,015,005
220			国土海洋气象等支出	44,727,395		44,727,395
220	01		国土资源事务	44,727,395		44,727,395
220	01	01	行政运行	1,000,000		1,000,000
220	01	04	国土资源规划及管理	11,727,395		11,727,395
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	32,000,000		32,000,000
221			住房保障支出	11,784,000	11,784,000	
221	02		住房改革支出	11,784,000	11,784,000	
221	02	01	住房公积金	4,224,000	4,224,000	
221	02	03	购房补贴	7,560,000	7,560,000	
合计				254,900,000	74,720,000	180,180,000

2018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	215,530,000		215,530,000
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	215,530,000		215,530,000
212	08	06	土地出让业务支出	215,530,000		215,530,000
合计				215,530,000		215,530,000

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	54,234,760	54,234,760	
301	01	基本工资	9,000,000	9,000,000	
301	02	津贴补贴	32,235,760	32,235,760	
301	03	奖金	750,000	750,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,208,000	5,208,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,376,000	2,376,000	
301	12	其他社会保障缴费	441,000	441,000	
301	13	住房公积金	4,224,000	4,224,000	
302		商品和服务支出	17,741,110		17,741,110
302	01	办公费	1,054,150		1,054,150
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	7,455,099		7,455,099
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	2,141,000		2,141,000
302	13	维修（护）费	1,000,000		1,000,000
302	15	会议费	400,000		400,000
302	16	培训费	300,000		300,000

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	17	公务接待费	380,000		380,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	214,000		214,000
302	28	工会经费	520,000		520,000
302	29	福利费	72,000		72,000
302	31	公务用车运行维护费	300,000		300,000
302	39	其他交通费用	2,044,861		2,044,861
303		对个人和家庭的补助	2,093,280	2,093,280	
303	01	离休费	2,076,000	2,076,000	
303	02	退休费	17,280	17,280	
310		资本性支出	650,850		650,850
310	02	办公设备购置	650,850		650,850
合计			74,720,000	56,328,040	18,391,960

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
282.10	214.10	38.00	30.00		30.00	1,839.20

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为282.10万元，比2017年预算增加71.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费214.10万元，比2017年预算增加82.80万元，主要原因是2018年度计划出国（境）学习考察团组数量大于2017年度同期。

（二）公务用车购置及运行费30.00万元，比2017年预算减少1.50万元，主要原因是公务用车数量较2017年度有所减少。

（三）公务接待费38.00万元。比2017年预算减少10.10万元，主要原因是2018年度计划公务接待批次及人数数量小于2017年度同期。

二、机关运行经费预算

2018年上海市规划和国土资源管理局（单位）财政拨款的机关运行费为1,839万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算19758万元，其中：政府采购货物预算112万元、政府采购工程预算810万元、政府采购服务预算18836万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金36247万元。