

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019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. 2019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：

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、地质矿产方面的地方性法规、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；受市政府委托，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、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。

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。

8. 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。

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。

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；会同市有关部门按照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。

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调控政策措施。

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. 上海市规划和国土资源管理局干部学校
7. 上海市地质调查研究院
8. 上海市地矿工程勘察院
9. 上海市规划和国土资源管理局执法总队
10. 上海市房屋土地资源信息中心
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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市规划和自然资源局预算支出总额为133,490万元，其中：财政拨款支出预算75,715万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,522万元，政府性基金拨款支出预算21,193万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目736万元，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3,779万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用等。
3. “卫生健康支出”科目1,115万元，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48,026万元，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19,958万元，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2,100万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	757,146,267	一、教育支出	7,363,705
1. 一般公共预算资金	545,216,267	二、社会保障和就业支出	72,897,744
2. 政府性基金	211,930,000	三、卫生健康支出	22,330,680
二、事业收入	152,136,580	四、城乡社区支出	664,239,524
三、事业单位经营收入	424,278,719	五、自然资源海洋气象等支出	538,366,813
四、其他收入	1,339,780	六、住房保障支出	29,702,880
收入总计	1,334,901,346	支出总计	1,334,901,346

2019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	7,363,705	7,363,705			
205	08		进修及培训	7,363,705	7,363,705			
205	08	02	干部教育	7,363,705	7,363,705			
208			社会保障和就业支出	72,897,744	37,794,130	6,992,592	28,111,022	
208	05		行政事业单位离退休	72,897,744	37,794,130	6,992,592	28,111,022	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,841,288	1,841,288			
208	05	02	事业单位离退休	567,204	300,594		266,610	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,146,624	24,267,900	4,994,712	19,884,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,017,028	11,065,548	1,997,880	7,953,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	325,600	318,800		6,800	
210			卫生健康支出	22,330,680	11,154,072	2,372,484	8,804,124	
210	11		行政事业单位医疗	22,276,680	11,100,072	2,372,484	8,804,124	
210	11	01	行政单位医疗	3,018,000	3,018,000			
210	11	02	事业单位医疗	19,258,680	8,082,072	2,372,484	8,804,124	

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	54,000	54,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
212			城乡社区支出	664,239,524	480,259,802	12,910,356	169,729,586	1,339,780
212	01		城乡社区管理事务	94,502,826	70,263,050		23,069,996	1,169,780
212	01	01	行政运行	54,622,366	54,622,366			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39,880,460	15,640,684		23,069,996	1,169,780
212	02		城乡社区规划与管理	351,536,698	191,796,752	12,910,356	146,659,590	170,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	351,536,698	191,796,752	12,910,356	146,659,590	170,000
212	03		城乡社区公共设施	6,270,000	6,270,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,000	6,270,000			
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	211,930,000	211,930,000			
212	08	06	土地出让业务支出	211,930,000	211,930,000			
220			自然资源海洋气象等支出	538,366,813	199,579,214	128,113,012	210,674,587	
220	01		自然资源事务	311,201,009	148,634,062	88,263,012	74,303,935	
220	01	01	行政运行	12,018,620	12,018,620			
220	01	04	自然资源规划及管理	25,085,500	25,085,500			

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	12	土地资源储备支出	1,500,000	1,500,000			
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	8,278,070	2,665,870	5,612,200		
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	88,668,310	55,803,130	12,865,180	20,000,000	
220	01	50	事业运行	175,650,509	51,560,942	69,785,632	54,303,935	
220	03		测绘事务	227,165,804	50,945,152	39,850,000	136,370,652	
220	03	04	基础测绘	10,234,932	10,234,932			
220	03	06	测绘工程建设	73,419,154		12,120,000	61,299,154	
220	03	50	事业运行	143,511,718	40,710,220	27,730,000	75,071,498	
221			住房保障支出	29,702,880	20,995,344	1,748,136	6,959,400	
221	02		住房改革支出	29,702,880	20,995,344	1,748,136	6,959,400	
221	02	01	住房公积金	20,222,880	11,515,344	1,748,136	6,959,400	
221	02	03	购房补贴	9,480,000	9,480,000			
合计				1,334,901,346	757,146,267	152,136,580	424,278,719	1,339,780

2019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	7,363,705	5,581,548	1,782,157
205	08		进修及培训	7,363,705	5,581,548	1,782,157
205	08	02	干部教育	7,363,705	5,581,548	1,782,157
208			社会保障和就业支出	72,897,744	72,538,160	359,584
208	05		行政事业单位离退休	72,897,744	72,538,160	359,584
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,841,288	1,841,288	
208	05	02	事业单位离退休	567,204	533,220	33,984
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,146,624	49,146,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,017,028	21,017,028	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	325,600		325,600
210			卫生健康支出	22,330,680	22,276,680	54,000
210	11		行政事业单位医疗	22,276,680	22,276,680	
210	11	01	行政单位医疗	3,018,000	3,018,000	
210	11	02	事业单位医疗	19,258,680	19,258,680	

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	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
212			城乡社区支出	664,239,524	147,498,738	516,740,786
212	01		城乡社区管理事务	94,502,826	69,578,086	24,924,740
212	01	01	行政运行	54,622,366	54,622,366	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39,880,460	14,955,720	24,924,740
212	02		城乡社区规划与管理	351,536,698	77,920,652	273,616,046
212	02	01	城乡社区规划与管理	351,536,698	77,920,652	273,616,046
212	03		城乡社区公共设施	6,270,000		6,270,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,000		6,270,000
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	211,930,000		211,930,000
212	08	06	土地出让业务支出	211,930,000		211,930,000
220			自然资源海洋气象等支出	538,366,813	243,386,700	294,980,113
220	01		自然资源事务	311,201,009	99,874,982	211,326,027
220	01	01	行政运行	12,018,620	10,954,920	1,063,700
220	01	04	自然资源规划及管理	25,085,500		25,085,500

			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	12	土地资源储备支出	1,500,000		1,500,000
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	8,278,070		8,278,070
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	88,668,310		88,668,310
220	01	50	事业运行	175,650,509	88,920,062	86,730,447
220	03		测绘事务	227,165,804	143,511,718	83,654,086
220	03	04	基础测绘	10,234,932		10,234,932
220	03	06	测绘工程建设	73,419,154		73,419,154
220	03	50	事业运行	143,511,718	143,511,718	
221			住房保障支出	29,702,880	29,702,880	
221	02		住房改革支出	29,702,880	29,702,880	
221	02	01	住房公积金	20,222,880	20,222,880	
221	02	03	购房补贴	9,480,000	9,480,000	
合计				1,334,901,346	520,984,706	813,916,640

2019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	445,249,000	60,923,368	18,285,206	366,040,426
2	上海市测绘院	254,791,900	119,893,152	51,177,262	83,721,486
3	上海市城市规划设计研究院	207,463,780	87,419,868	8,101,912	111,942,000
4	上海城市规划展示馆	45,612,000	8,817,072	3,012,508	33,782,420
5	上海市城市建设档案馆	46,022,000	15,861,336	3,912,324	26,248,340
6	上海市规划和国土资源管理局干部学校	8,473,281	3,744,816	2,906,724	1,821,741
7	上海市地质调查研究院	160,257,286	47,824,944	9,202,812	103,229,530
8	上海市地矿工程勘察院	111,786,099	53,739,864	3,542,574	54,503,661
9	上海市规划和国土资源管理局执法总队	17,370,000	11,380,000	4,040,000	1,950,000
10	上海市房屋土地资源信息中心	2,050,000			2,050,000
11	上海市土地储备中心	35,826,000	5,767,992	1,430,972	28,627,036
12					
13					
	合计	1,334,901,346	415,372,412	105,612,294	813,916,640

2019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	545,216,267	一、教育支出	7,363,705	7,363,705	
二、政府性基金	211,930,000	二、社会保障和就业支出	37,794,130	37,794,130	
		三、卫生健康支出	11,154,072	11,154,072	
		四、城乡社区支出	480,259,802	268,329,802	211,930,000
		五、自然资源海洋气象等支出	199,579,214	199,579,214	
		六、住房保障支出	20,995,344	20,995,344	
收入总计	757,146,267	支出总计	757,146,267	545,216,267	211,930,000

2019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	445,249,000	60,923,368	18,285,206	366,040,426
2	上海市测绘院	64,791,900	46,345,968	8,143,600	10,302,332
3	上海市城市规划设计研究院	34,240,000	20,364,810	1,933,190	11,942,000
4	上海城市规划展示馆	36,952,000	3,346,008	1,105,572	32,500,420
5	上海市城市建设档案馆	18,965,000	6,609,048	2,022,913	10,333,039
6	上海市规划和国土资源管理局干部学校	8,473,281	3,744,816	2,906,724	1,821,741
7	上海市地质调查研究院	50,257,286	22,334,748	862,538	27,060,000
8	上海市地矿工程勘察院	44,271,800	26,869,932	1,375,587	16,026,281
9	上海市规划和国土资源管理局执法总队	17,370,000	11,380,000	4,040,000	1,950,000
10	上海市房屋土地资源信息中心	2,050,000			2,050,000
11	上海市土地储备中心	34,526,000	4,762,584	1,430,972	28,332,444
12					
	合计	757,146,267	206,681,282	42,106,302	508,358,683

2019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	7,363,705	5,581,548	1,782,157
205	08		进修及培训	7,363,705	5,581,548	1,782,157
205	08	02	干部教育	7,363,705	5,581,548	1,782,157
208			社会保障和就业支出	37,794,130	37,441,346	352,784
208	05		行政事业单位离退休	37,794,130	37,441,346	352,784
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,841,288	1,841,288	
208	05	02	事业单位离退休	300,594	266,610	33,984
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,267,900	24,267,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,065,548	11,065,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	318,800		318,800
210			卫生健康支出	11,154,072	11,100,072	54,000
210	11		行政事业单位医疗	11,100,072	11,100,072	
210	11	01	行政单位医疗	3,018,000	3,018,000	
210	11	02	事业单位医疗	8,082,072	8,082,072	

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	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
212			城乡社区支出	268,329,802	80,709,517	187,620,285
212	01		城乡社区管理事务	70,263,050	61,246,811	9,016,239
212	01	01	行政运行	54,622,366	54,622,366	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15,640,684	6,624,445	9,016,239
212	02		城乡社区规划与管理	191,796,752	19,462,706	172,334,046
212	02	01	城乡社区规划与管理	191,796,752	19,462,706	172,334,046
212	03		城乡社区公共设施	6,270,000		6,270,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,270,000		6,270,000
220			自然资源海洋气象等支出	199,579,214	92,959,757	106,619,457
220	01		自然资源事务	148,634,062	52,249,537	96,384,525
220	01	01	行政运行	12,018,620	10,954,920	1,063,700
220	01	04	自然资源规划及管理	25,085,500		25,085,500
220	01	12	土地资源储备支出	1,500,000		1,500,000
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	2,665,870		2,665,870
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	55,803,130		55,803,130

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	50	事业运行	51,560,942	41,294,617	10,266,325
220	03		测绘事务	50,945,152	40,710,220	10,234,932
220	03	04	基础测绘	10,234,932		10,234,932
220	03	50	事业运行	40,710,220	40,710,220	
221			住房保障支出	20,995,344	20,995,344	
221	02		住房改革支出	20,995,344	20,995,344	
221	02	01	住房公积金	11,515,344	11,515,344	
221	02	03	购房补贴	9,480,000	9,480,000	
合计				545,216,267	248,787,584	296,428,683

2019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	211,930,000		211,930,000
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	211,930,000		211,930,000
212	08	06	土地出让业务支出	211,930,000		211,930,000
合计				211,930,000		211,930,000

2019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	204,573,384	204,573,384	
301	01	基本工资	32,892,228	32,892,228	
301	02	津贴补贴	43,341,828	43,341,828	
301	03	奖金	880,680	880,680	
301	07	绩效工资	62,113,260	62,113,260	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,267,900	24,267,900	
301	09	职业年金缴费	11,065,548	11,065,548	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,200,072	10,200,072	
301	11	公务员医疗补助缴费	900,000	900,000	
301	12	其他社会保障缴费	2,038,692	2,038,692	
301	13	住房公积金	11,515,344	11,515,344	
301	99	其他工资福利支出	5,357,832	5,357,832	
302		商品和服务支出	40,459,059		40,459,059
302	01	办公费	3,735,747		3,735,747

		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	470,000		470,000
302	03	咨询费	381,400		381,400
302	04	手续费	19,500		19,500
302	05	水费	267,368		267,368
302	06	电费	1,756,118		1,756,118
302	07	邮电费	1,927,000		1,927,000
302	09	物业管理费	10,839,022		10,839,022
302	11	差旅费	1,966,223		1,966,223
302	12	因公出国（境）费用	2,446,000		2,446,000
302	13	维修（护）费	3,204,671		3,204,671
302	15	会议费	433,000		433,000
302	16	培训费	884,300		884,300
302	17	公务接待费	402,000		402,000
302	18	专用材料费	599,000		599,000
302	26	劳务费	285,000		285,000
302	27	委托业务费	525,000		525,000
302	28	工会经费	2,876,230		2,876,230

		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	3,118,680		3,118,680
302	31	公务用车运行维护费	746,500		746,500
302	39	其他交通费用	2,370,000		2,370,000
302	99	其他商品和服务支出	1,206,300		1,206,300
303		对个人和家庭的补助	2,107,898	2,107,898	
303	01	离休费	1,986,128	1,986,128	
303	02	退休费	121,770	121,770	
310		资本性支出	1,647,243		1,647,243
310	02	办公设备购置	1,530,650		1,530,650
310	03	专用设备购置	116,593		116,593
合计			248,787,584	206,681,282	42,106,302

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

2019年“三公”经费预算数						2019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		74.65	2,232.52

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为359.45万元，比2018年预算减少5.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费244.60万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费74.65万元，比2018年预算减少0.05万元，主要原因是公务车辆减少。

（三）公务接待费40.20万元。比2018年预算减少5万元，主要原因是公务接待减少。

二、机关运行经费预算

2019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2,232.52万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算27501.19万元，其中：政府采购货物预算514.46万元、政府采购工程预算1327.05万元、政府采购服务预算25659.68万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20171.19万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为167万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目52个，涉及项目预算资金45973.25万元。

上海市地面沉降及地质环境长期监测项目经费情况说明

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季度开展，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2019年年度工作任务，实施周期为2019年1月至2019年12月。

六、年度预算安排

2019年度地面沉降及地质环境长期监测经费预算为1367.61万元，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827.29万元。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517.62万元。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

上海市财政支出项目绩效目标

(2019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	继续对全市地面沉降、地质环境、近海海域地质灾害动态进行日常监测；对各类地面沉降监测设施进行日常维护管理；并及时对监测数据和监测设施综合信息数据库进行更新；及时开展监测数据的统计分析，及时为政府公报编制提供技术支撑，为上海市地质灾害科学决策提供依据。		
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	2104公里
		地面沉降对重大基础设施影响监测	326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	811公里
		地下水位人工监测	3300点次
		地下水水质、水温监测	215点次
		地下水回灌试验场水质分析	170套
		一线海塘地面沉降监测	810公里
		单波速水下地形监测	1000公里
	质量目标	地面沉降及地质环境监测数据自检率	100%
地面沉降及地质环境监测数据抽检率		≥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	分析研究报告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	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%
		制度完善或新增	各类管理制度不断完善、健全