

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市规划和自然资源局机关

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。
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。

上海市规划和自然资源局机构设置

上海市规划和自然资源局设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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市规划和自然资源局预算支出总额为44,525万元，其中：财政拨款支出预算44,525万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,412万元，政府性基金拨款支出预算18,113万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,020万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目239万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目36,433万元，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. “自然资源海洋气象等支出”科目5,621万元，主要用于单位基本支出，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1,212万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	445,249,000	一、社会保障和就业支出	10,195,808	10,120,208		75,600
1. 一般公共预算资金	264,119,000	二、卫生健康支出	2,394,000	2,346,000		48,000
2. 政府性基金	181,130,000	三、城乡社区支出	364,331,192	36,337,160	18,285,206	309,708,826
二、事业收入		四、自然资源海洋气象等支出	56,208,000			56,208,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	12,120,000	12,120,000		
四、其他收入						
收入总计	445,249,000	支出总计	445,249,000	60,923,368	18,285,206	366,040,426

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：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						
208			社会保障和就业支出	10,195,808	10,195,808			
208	05		行政事业单位离退休	10,195,808	10,195,808			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,840,208	1,840,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920,000	4,920,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,360,000	3,360,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,600	75,600			
210			卫生健康支出	2,394,000	2,394,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,346,000	2,346,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,346,000	2,346,000			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
212			城乡社区支出	364,331,192	364,331,192			
212	01		城乡社区管理事务	54,962,366	54,962,366			
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	340,000	340,000			
212	02		城乡社区规划与管理	128,238,826	128,238,826			

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	02	01	城乡社区规划与管理	128,238,826	128,238,826			
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	181,130,000	181,130,000			
212	08	06	土地出让业务支出	181,130,000	181,130,000			
220			自然资源海洋气象等支出	56,208,000	56,208,000			
220	01		自然资源事务	56,208,000	56,208,000			
220	01	01	行政运行	1,000,000	1,000,000			
220	01	04	自然资源规划及管理	23,208,000	23,208,000			
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	12,120,000	12,120,000			
221	02		住房改革支出	12,120,000	12,120,000			
221	02	01	住房公积金	4,200,000	4,200,000			
221	02	03	购房补贴	7,920,000	7,920,000			
合计				445,249,000	445,249,000			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	10,195,808	10,120,208	75,600
208	05		行政事业单位离退休	10,195,808	10,120,208	75,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,840,208	1,840,208	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920,000	4,920,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,360,000	3,360,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,600		75,600
210			卫生健康支出	2,394,000	2,346,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,346,000	2,346,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,346,000	2,346,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	364,331,192	54,622,366	309,708,826
212	01		城乡社区管理事务	54,962,366	54,622,366	340,000
212	01	01	行政运行	54,622,366	54,622,366	

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	340,000		340,000
212	02		城乡社区规划与管理	128,238,826		128,238,826
212	02	01	城乡社区规划与管理	128,238,826		128,238,826
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	181,130,000		181,130,000
212	08	06	土地出让业务支出	181,130,000		181,130,000
220			自然资源海洋气象等支出	56,208,000		56,208,000
220	01		自然资源事务	56,208,000		56,208,000
220	01	01	行政运行	1,000,000		1,000,000
220	01	04	自然资源规划及管理	23,208,000		23,208,000
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	12,120,000	12,120,000	
221	02		住房改革支出	12,120,000	12,120,000	
221	02	01	住房公积金	4,200,000	4,200,000	
221	02	03	购房补贴	7,920,000	7,920,000	
合计				445,249,000	79,208,574	366,040,426

单位预算04表

2019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	264,119,000	一、社会保障和就业支出	10,195,808	10,195,808	
二、政府性基金	181,130,000	二、卫生健康支出	2,394,000	2,394,000	
		三、城乡社区支出	364,331,192	183,201,192	181,130,000
		四、自然资源海洋气象等支出	56,208,000	56,208,000	
		五、住房保障支出	12,120,000	12,120,000	
收入总计	445,249,000	支出总计	445,249,000	264,119,000	181,130,000

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	10,195,808	10,120,208		75,600
208	05		行政事业单位离退休	10,195,808	10,120,208		75,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,840,208	1,840,208		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920,000	4,920,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,360,000	3,360,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,600			75,600
210			卫生健康支出	2,394,000	2,346,000		48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,346,000	2,346,000		
210	11	01	行政单位医疗	2,346,000	2,346,000		
210	99		其他卫生健康支出	48,000			48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000			48,000
212			城乡社区支出	364,331,192	36,337,160	18,285,206	309,708,826
212	01		城乡社区管理事务	54,962,366	36,337,160	18,285,206	340,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
212	01	01	行政运行	54,622,366	36,337,160	18,285,206	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	340,000			340,000
212	02		城乡社区规划与管理	128,238,826			128,238,826
212	02	01	城乡社区规划与管理	128,238,826			128,238,826
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	181,130,000			181,130,000
212	08	06	土地出让业务支出	181,130,000			181,130,000
220			自然资源海洋气象等支出	56,208,000			56,208,000
220	01		自然资源事务	56,208,000			56,208,000
220	01	01	行政运行	1,000,000			1,000,000
220	01	04	自然资源规划及管理	23,208,000			23,208,000
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	12,120,000	12,120,000		
221	02		住房改革支出	12,120,000	12,120,000		
221	02	01	住房公积金	4,200,000	4,200,000		
221	02	03	购房补贴	7,920,000	7,920,000		
合计				445,249,000	60,923,368	18,285,206	366,040,426

2019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				
208			社会保障和就业支出	10,195,808	10,120,208	75,600
208	05		行政事业单位离退休	10,195,808	10,120,208	75,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,840,208	1,840,208	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920,000	4,920,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,360,000	3,360,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	75,600		75,600
210			卫生健康支出	2,394,000	2,346,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,346,000	2,346,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,346,000	2,346,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	183,201,192	54,622,366	128,578,826
212	01		城乡社区管理事务	54,962,366	54,622,366	340,000
212	01	01	行政运行	54,622,366	54,622,366	

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	340,000		340,000
212	02		城乡社区规划与管理	128,238,826		128,238,826
212	02	01	城乡社区规划与管理	128,238,826		128,238,826
220			自然资源海洋气象等支出	56,208,000		56,208,000
220	01		自然资源事务	56,208,000		56,208,000
220	01	01	行政运行	1,000,000		1,000,000
220	01	04	自然资源规划及管理	23,208,000		23,208,000
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	12,120,000	12,120,000	
221	02		住房改革支出	12,120,000	12,120,000	
221	02	01	住房公积金	4,200,000	4,200,000	
221	02	03	购房补贴	7,920,000	7,920,000	
合计				264,119,000	79,208,574	184,910,426

单位预算07表

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			城乡社区支出	181,130,000	181,130,000
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	181,130,000	181,130,000
212	08	06	土地出让业务支出	181,130,000	181,130,000
合计				181,130,000	181,130,000

2019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：上海市规划和自然资源局

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	59,083,160	59,083,160	
301	01	基本工资	9,000,000	9,000,000	
301	02	津贴补贴	34,102,160	34,102,160	
301	03	奖金	750,000	750,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,920,000	4,920,000	
301	09	职业年金缴费	3,360,000	3,360,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,650,000	1,650,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	696,000	696,000	
301	12	其他社会保障缴费	405,000	405,000	
301	13	住房公积金	4,200,000	4,200,000	
302		商品和服务支出	17,101,656		17,101,656
302	01	办公费	1,100,450		1,100,450
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	6,570,286		6,570,286
302	11	差旅费	700,000		700,000
302	12	因公出国（境）费用	2,096,000		2,096,000
302	13	维修（护）费	638,000		638,000
302	15	会议费	400,000		400,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	380,000		380,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	520,000		520,000
302	29	福利费	889,920		889,920
302	31	公务用车运行维护费	477,000		477,000
302	39	其他交通费用	2,000,000		2,000,000
303		对个人和家庭的补助	1,840,208	1,840,208	
303	01	离休费	1,822,928	1,822,928	
303	02	退休费	17,280	17,280	
310		资本性支出	1,183,550		1,183,550

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				
310	02	办公设备购置	1,183,550		1,183,550
合计			79,208,574	60,923,368	18,285,206

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			75,600
208	05		行政事业单位离退休			75,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			75,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	75,600
210			卫生健康支出			48,000
210	99		其他卫生健康支出			48,000
210	99	01	其他卫生健康支出			48,000
				2	在职市管保健对象医疗保健统筹金	48,000
212			城乡社区支出			309,708,826
212	01		城乡社区管理事务			340,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			340,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	340,000
212	02		城乡社区规划与管理			128,238,826
212	02	01	城乡社区规划与管理			128,238,826
				4	总体规划专项	11,755,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				5	详细规划专项	4,800,000
				6	2019上海城市空间艺术季	19,000,000
				7	公众参与专项	700,000
				8	城市公共空间设计专项	4,000,000
				9	科技管理专项	1,064,000
				10	规划管理专项	7,250,000
				11	第三次全国土地调查专项	9,672,500
				12	地名及风貌保护管理专项	5,000,000
				13	规划编审专项	10,840,000
				14	测绘管理专项	24,150,000
				15	综合业务专项	30,007,326
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			181,130,000
212	08	06	土地出让业务支出			181,130,000
				16	2019年信息化项目（运维）	11,585,579
				17	2019年信息化项目（新建）	3,737,000
				18	不动产登记专项	10,400,000
				19	土地出让管理专项	144,077,421

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				20	上海市地籍数据管理系统	1,330,000
				21	年初部门待分配	10,000,000
220			自然资源海洋气象等支出			56,208,000
220	01		自然资源事务			56,208,000
220	01	01	行政运行			1,000,000
				22	抚恤金	800,000
				23	机关服务费	200,000
220	01	04	自然资源规划及管理			23,208,000
				24	地理国情普查和监测专项	12,000,000
				25	年初部门待分配	11,208,000
220	01	14	地质矿产资源利用与保护			32,000,000
				26	矿产资源管理专项	32,000,000
合计						366,040,426

单位预算10表

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	
295.30	209.60	38.00	47.70		47.70	1,828.52

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295.30万元，比2018年预算增加13.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费209.60万元，比2018年预算减少4.50万元，主要原因是2019年度计划出国（境）学习考察团组数量小于2018年度同期。

（二）公务用车购置及运行费47.70万元，比2018年预算增加17.70万元，主要原因是2019年度公务用车老化，预计维修费用大于2018年度同期。

（三）公务接待费38.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市规划和自然资源局财政拨款的机关运行费为1,828.52万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算19664.54万元，其中：政府采购货物预算176.33万元、政府采购工程预算657.05万元、政府采购服务预算18831.16万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金32728.23万元。