

# 上海市规划和国土资源管理局

## 2016年度部门决算

### 第一部分 上海市规划和国土资源管理局概况

#### 一、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，主要职责包括：

（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；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的资质管理工作；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的规划管理工作。

（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，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。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市规划和国土资源管理局部门决算包括：上海市规划和国土资源管理局局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市规划和国土资源管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市规划和国土资源管理局（本级）	
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执法监察总队	

## 第二部分 上海市规划和国土资源管理局

### 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	101,901.59	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金 预算财政拨款	58,062.77	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	15,183.01	四、公共安全支出	
四、经营收入	38,648.6	五、教育支出	788.66
五、附属单位上缴 收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	412.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,047.44
		九、医疗卫生与计划生育 支出	1,318.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	88,064.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支 出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支 出	53,324.76
		十九、住房保障支出	1,851.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	156,145.75	本年支出合计	149,394.86
用事业基金弥补收 支差额	0	结余分配	6,487.67
年初结转和结余	35.24	年末结转和结余	298.47
总计	156,180.99	总计	156,180.99

## 2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经营收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项							
		合 计	156,145.75	101,901.59	0.00	15,183.01	38,648.60	0.00	412.55
205		教育支出	793.84	657.73		136.11			
205	08	进修及培 训	793.84	657.73		136.11			
205	08	02 干部教育	793.84	657.73		136.11			
208		社会保障 和就业支 出	4,047.44	3,672.16	0.00	375.28	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业 单位离退 休	4,047.44	3,672.16	0.00	375.28	0.00	0.00	0.00
208	05	01 归口管理 的行政单 位离退休	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位 离退休	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2,429.23	2,289.06	0.00	140.17	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1,255.09	1,019.98	0.00	235.11	0.00	0.00	0.00
208	05	99 其他行政 事业单位 离退休支 出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生 与计划生 育支出	1,318.60	1,267.25	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00

210	05		医疗保障	1,313.20	1,261.85	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位 医疗	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位 医疗	1,062.72	1,011.37	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗 卫生与计	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗 卫生与计 划生育支 出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	88,828.73	77,059.21	0.00	627.78	10,894.47	0.00	247.27
212	01		城乡社区 管理事务	7,390.33	5,667.34	0.00	0.00	1,722.99	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	4,854.23	4,854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡 社区管理 事务支出	2,536.10	813.10	0.00	0.00	1,722.99	0.00	0.00
212	02		城乡社区 规划与管 理	23,375.63	13,329.11	0.00	627.78	9,171.48	0.00	247.27
212	02	01	城乡社区 规划与管 理	23,375.63	13,329.11	0.00	627.78	9,171.48	0.00	247.27
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	17,453.70	17,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让 业务支出	17,453.70	17,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	09		城市公用 事业附加 及对应专 项债务收 入安排的 支出	1,128.20	1,128.20					

212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	1,128.20	1,128.20					
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,597.24	1,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,597.24	1,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	37,883.62	37,883.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	12	02	基本农田建设和保护支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	12	03	土地整理支出	37,784.51	37,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	59,305.82	17,432.10	0.00	13,954.32	27,754.13	0.00	165.28
220	01		国土资源事务	31,467.41	11,622.43	0.00	13,954.32	5,725.39	0.00	165.28
220	01	01	行政运行	985.07	985.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	1,632.77	1,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	11	地质灾害防治	834.20	276.10		400.40	157.70		
220	01	13	地质及矿产资源调查	94.34			94.34			

220	01	14	地质矿产 资源利用 与保护	8,475.66	4,848.08	0. 00	1,380.08	2,247.49	0. 00	0.00
220	01	50	事业运行	19,445.37	3,880.40		12,079.49	3,320.20		165.28
220	03		测绘事务	27,838.41	5,809.67	0. 00	0.00	22,028.74	0. 00	0.00
220	03	04	基础测绘	782.35	782.35	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
220	03	06	测绘工程 建设	22,028.74	0.00	0. 00	0.00	22,028.74	0. 00	0.00
220	03	50	事业运行	5,027.32	5,027.32	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
220	03	99	其他测绘 事务支出	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00
221			住房保障 支出	1,851.31	1,813.14	0. 00	38.18	0.00	0. 00	0.00
221	02		住房改革 支出	1,851.31	1,813.14	0. 00	38.18	0.00	0. 00	0.00
221	02	01	住房公积 金	1,017.16	978.99	0. 00	38.18	0.00	0. 00	0.00
221	02	03	购房补贴	834.15	834.15	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00

## 2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			合 计	149,394.86	27,302.18	87,156.16	0.00	34,936.52	0.00
205			教育支出	788.66	507.99	280.67			
205	08		进修及培训	788.66	507.99	280.67			
205	08	02	干部教育	788.66	507.99	280.67			
208			社会保障和就业支出	4,047.44	3,944.58	102.86	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4,047.44	3,944.58	102.86	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	305.60	236.60	69.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	26.66	23.66	3.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,429.23	2,429.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,255.09	1,255.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,318.60	1,313.20	5.40	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	1,313.20	1,313.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	250.48	250.48		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	1,062.72	1,062.72	0.00	0.00	0.00	0.00

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	88,064.08	8,207.56	69,726.70	0.00	10,129.82	0.00
212	01		城乡社区管理事务	7,041.63	5,478.29	189.05	0.00	1,374.29	0.00
212	01	01	行政运行	4,854.23	4,854.23		0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,187.39	624.06	189.05	0.00	1,374.29	0.00
212	02		城乡社区规划与管理	22,959.69	2,729.26	11,474.89	0.00	8,755.53	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	22,959.69	2,729.26	11,474.89	0.00	8,755.53	0.00
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	17,453.70	0.00	17,453.70	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	17,453.70	0.00	17,453.70	0.00	0.00	0.00
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,128.20		1,128.20			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	1,128.20		1,128.20			
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,597.24		1,597.24	0.00	0.00	0.00
212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,597.24		1,597.24	0.00	0.00	0.00
212	12		新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	37,883.62		37,883.62	0.00	0.00	0.00

212	12	02	基本农田建设和保护支出	99.11		99.11	0.00	0.00	0.00
212	12	03	土地整理支出	37,784.51		37,784.51	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	53,324.76	11,477.54	17,040.52	0.00	24,806.70	0.00
220	01		国土资源事务	25,907.34	7,110.22	15,598.17	0.00	3,198.95	0.00
220	01	01	行政运行	985.07	906.09	78.98	0.00	0.00	0.00
220	01	04	国土资源规划及管理	1,632.77		1,632.77	0.00	0.00	0.00
220	01	11	地质灾害防治	808.69		676.50		132.18	
220	01	13	地质及矿产资源调查	196.04		196.04			
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	7,718.34		6,228.17	0.00	1,490.18	0.00
220	01	50	事业运行	14,566.43	6,204.14	6,785.70		1,576.59	
220	03		测绘事务	27,417.42	4,367.32	1,442.35	0.00	21,607.75	0.00
220	03	04	基础测绘	782.35		782.35	0.00	0.00	0.00
220	03	06	测绘工程建设	21,607.75			0.00	21,607.75	0.00
220	03	50	事业运行	5,027.32	4,367.32	660.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,851.31	1,851.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,851.31	1,851.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,017.16	1,017.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	834.15	834.15		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	43,838.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	58,062.77	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	657.73	657.73	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,672.16	3,672.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,267.25	1,267.25	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	77,059.21	18,996.45	58,062.77
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	17,513.38	17,513.38	
		十九、住房保障支出	1,813.14	1,813.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	101,901.59	本年支出合计	101,982.87	43,920.11	58,062.77
年初财政拨款结转和结余	96.96	年末财政拨款结转和结余	15.68	15.68	0
一般公共预算财政拨款	96.96				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	101,998.55	总计	101,998.55	43,935.79	58,062.77

## 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	43,920.11	23,638.08	20,282.03
205			教育支出	657.73	507.99	149.74
205	08		进修及培训	657.73	507.99	149.74
205	08	02	干部教育	657.73	507.99	149.74
208			社会保障和就业支出	3,672.16	3,569.30	102.86
208	05		行政事业单位离退休	3,672.16	3,569.30	102.86
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	305.60	236.60	69.00
208	05	02	事业单位离退休	26.66	23.66	3.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,289.06	2,289.06	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019.98	1,019.98	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.86	0.00	30.86
210			医疗卫生与计划生育支出	1,267.25	1,261.85	5.40
210	05		医疗保障	1,261.85	1,261.85	0.00
210	05	01	行政单位医疗	250.48	250.48	
210	05	02	事业单位医疗	1,011.37	1,011.37	0.00

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
212			城乡社区支出	18,996.45	7,381.31	11,615.13
212	01		城乡社区管理事务	5,667.34	5,478.29	189.05
212	01	01	行政运行	4,854.23	4,854.23	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	813.10	624.06	189.05
212	02		城乡社区规划与管理	13,329.11	1,903.02	11,426.09
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,329.11	1,903.02	11,426.09
220			国土海洋气象等支出	17,513.38	9,104.49	8,408.89
220	01		国土资源事务	11,703.71	4,737.17	6,966.54
220	01	01	行政运行	985.07	906.09	78.98
220	01	04	国土资源规划及管理	1,632.77		1,632.77
220	01	11	地质灾害防治	276.10		276.10
220	01	13	地质及矿产资源调查	81.28		81.28
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	4,848.08		4,848.08
220	01	50	事业运行	3,880.40	3,831.08	49.32
220	03		测绘事务	5,809.67	4,367.32	1,442.35
220	03	04	基础测绘	782.35		782.35
220	03	50	事业运行	5,027.32	4,367.32	660.00
221			住房保障支出	1,813.14	1,813.14	0.00
221	02		住房改革支出	1,813.14	1,813.14	0.00
221	02	01	住房公积金	978.99	978.99	0.00
221	02	03	购房补贴	834.15	834.15	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	18,343.84	18,343.84	
301	01	基本工资	2,899.05	2,899.05	
301	02	津贴补贴	4,957.91	4,957.91	
301	03	奖金	676.21	676.21	
301	04	其他社会保障缴费	1,588.4	1,588.4	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	4,567.97	4,567.97	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,289.06	2,289.06	
301	09	职业年金缴费	1,056.9	1,056.9	
301	99	其他工资福利支出	308.34	308.34	
302		商品和服务支出	3,104.25		3,104.25
302	01	办公费	386.58		386.58
302	02	印刷费	7.3		7.3
302	03	咨询费	29.27		29.27
302	04	手续费	0.74		0.74
302	05	水费	15.36		15.36
302	06	电费	162.39		162.39
302	07	邮电费	122.43		122.43
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	788.58		788.58
302	11	差旅费	138.28		138.28
302	12	因公出国（境）费 用	160.66		160.66
302	13	维修（护）费	305.05		305.05
302	14	租赁费	15.6		15.6
302	15	会议费	60.07		60.07
302	16	培训费	56.7		56.7
302	17	公务接待费	33.79		33.79
302	18	专用材料费	50.79		50.79
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	7.76		7.76
302	27	委托业务费	2.08		2.08
302	28	工会经费	208.46		208.46
302	29	福利费	129.25		129.25
302	31	公务用车运行维护 费	60.4		60.4
302	39	其他交通费用	0.1		0.1
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支 出	362.64		362.64
303		对个人和家庭的补助	2,080.65	2,080.65	

303	01	离休费	248.58	248.58	
303	02	退休费	11.68	11.68	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0.98	0.98	
303	11	住房公积金	978.99	978.99	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	834.15	834.15	
303	99	其他对个人和家庭 的补助支出	6.27	6.27	
310		其他资本性支出	109.34		109.34
310	02	办公设备购置	102.48		102.48
310	03	专用设备购置	4.27		4.27
310	07	信息网络及软件购 置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	2.59		2.59
合计			23,638.08	20,424.49	3,213.59

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决 算 数	预算数	决算 数	预算 数	决算数	1,760.6
324.25	254.85	161.8	160.66	99.15	60.4	13	0	86.15	60.4	63.3	33.79	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	58,062.77	0.00	58,062.77
212			城乡社区支出	58,062.77	0.00	58,062.77
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	17,453.70	0.00	17,453.70
212	08	06	土地出让业务支出	17,453.70	0.00	17,453.70
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,128.20		1,128.20
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	1,128.20		1,128.20
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,597.24		1,597.24
212	11	00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,597.24		1,597.24
212	12		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务	37,883.62		37,883.62
212	12	02	基本农田建设和保护支出	99.11		99.11
212	12	03	土地整理支出	37,784.51		37,784.51

### 第三部分 上海市规划和国土资源管理局 2016 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市规划和国土资源管理局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度收入总计为 156,180.99 万元、支出总计为 156,180.99 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 19,758.53 万元。主要原因：财政拨款收入、事业收入和经营收入增加。

#### 二、关于上海市规划和国土资源管理局 2016 年度收入决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度收入合计 156,145.75 万元，其中：财政拨款收入 101,901.59 万元，占 65.26%；事业收入 15,183.01 万元，占 9.72%；经营收入 38,648.6 万元，占 24.75%；其他收入 412.55 万元，占 0.27%。

#### 三、关于上海市规划和国土资源管理局 2016 年度支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度支出合计 149,394.86 万元，其中：基本支出 27,302.18 万元，占 18.28%；项目支出 87,156.16 万元，占 58.34%；经营支出

34,936.52 万元，占 23.38%。

#### **四、关于上海市规划和国土资源管理局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度财政拨款收支总决算 101,998.55 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,001.69 万元，增长 17.24%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

#### **五、关于上海市规划和国土资源管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 43,920.11 万元，占本年支出合计的 43.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.77 万元，增长 0.67%。主要原因：工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整，中央划拨专款纳入预算内执行等编报口径因素。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 43,920.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 657.73 万元，占 1.50%；社会保障和就业支出 3,672.16 万元，占 8.37%；医疗卫生与计划生育支出 1,267.25 万元，占 2.88%；城乡社区支出 18,996.45 万元，占 43.25%；国土海洋气象等支出 17,513.38 万元，占 39.87%；住房保障支出

1,813.14 万元，占 4.13%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,733 万元，支出决算为 43,920.11 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放及社保缴纳按规定调整，中央划拨专款纳入预算内执行等编报口径因素。其中：

1、“教育支出-进修及培训-干部教育”657.73 万元。主要用于：上海市规划和国土资源管理局干部学校人员经费、公用经费、培训教育业务费支出。年初预算为 660.93 万元，支出决算为 657.73 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因：尾数差异。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”305.60 万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休人员费用。年初预算为 312.75 万元，支出决算为 305.60 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因：支出功能科目调整，原属于“城乡社区支出”的养老保险缴费支出调整至此类。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”26.66 万元，主要用于：事业单位离退休人员费用。年初预算为 26.66 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,289.06 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,289.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”1,019.98 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,019.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

6、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”30.86 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费等。年初预算为 30.86 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”250.48 万元，主要用于：行政单位缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算为 250.77 万元，支出决算为 250.48 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因：尾数差异。

8、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”1,011.37 万元，主要用于：事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。年初预算为 888.91 万元，支出决算为 1,011.37 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素。

9、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”5.4 万元，主要用于：在职市管保健对象费用等其他医疗卫生支出。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100.00%。

10、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”4,854.23 万元，主要用于：上海市规划和国土资源管理局机关人员经费、公用经费等支出。年初预算为 4,850.19 万元，支出决算为 4,854.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

11、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”813.10 万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金、城建档案管理等专项支出。年初预算为 837.21 万元，支出决算为 813.10 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

12、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”13,329.11 万元，主要用于：上海市地理国情普查和监测项目支出，上海市城市规划设计研究院、上海城市规划展示馆人员经费、公用经费和城市规划设计与展示业务费支出等。年初预算为 12,378.67 万元，支出决算为 13,329.11 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于预算数的主要原因：纳入预算内执行等政策因素和编报口径因素。

13、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行”985.07 万元，主要用于：国土资源管理行政单位公用经费支出。年初

预算为 1,078.56 万元，支出决算为 985.07 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因：三公经费压缩等政策因素。

14、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源规划与管理”1,632.77 万元，主要用于：耕地保护、规划土地执法等项目支出。年初预算为 2,704.71 万元，支出决算为 1,632.77 万元，完成年初预算的 60.37%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购中标金额低于预算额，部分信息化项目为跨年项目。

15、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治”276.10 万元，主要用于：地质灾害应急管理等项目支出。年初预算为 282.39 万元，支出决算为 276.10 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购中标金额低于预算额。

16、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质及矿产资源调查”81.28 万元，主要用于：中国地调局地质调查项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素和编报口径因素。

17、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质矿产资源利用与保护”4,848.08 万元，主要用于：地面沉降及地质环境长期监测等项目支出。年初预算为 4,866.70 万元，支出决算为 4,848.08 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数

的主要原因：尾数差异。

18、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行”3,880.40 万元，主要用于：国土资源管理事业单位公用经费支出。年初预算为 4,039.83 万元，支出决算为 3,880.40 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费压缩等政策因素。

19、“国土海洋气象等支出-测绘事务-基础测绘”782.35 万元，主要用于：上海市测绘院地形图修测等测绘事务支出。年初预算为 782.74 万元，支出决算为 782.35 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：尾数差异。

20、“国土海洋气象等支出-测绘事务-事业运行”5,027.32 万元，主要用于：上海市测绘院人员经费、公用经费支出。年初预算为 4,965.15 万元，支出决算为 5,027.32 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素和编报口径因素。

21、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”978.99 万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。年初预算为 770.57 万元，支出决算为 978.99 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素和编报口径因素。

22、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”834.15 万元，主要用于：行政单位在职人员购房补贴等住房改革支出。年初

预算为 0 万元，支出决算为 834.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素和编报口径因素。

## 六、关于上海市规划和国土资源管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,638.08 万元，包括人员经费 20,424.49 万元，公用经费 3,213.59 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”18,343.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”3,104.25 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭补助”2,080.65 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出”109.34 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于上海市规划和国土资源管理局 2016 年度一般公

## 共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 324.25 万元，支出决算为 254.85 万元，完成预算的 78.60%，其中：因公出国（境）费决算为 160.66 万元，完成预算的 99.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 60.4 万元，完成预算的 60.92%；公务接待费支出决算为 33.79 万元，完成预算的 53.38%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均比预算有节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 25.81 万元，降低 9.20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 46.26 万元，增长 40.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 64.47 万元，减少 50.84%；公务接待费支出决算减少 9.58 万元，降低 22.09%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国团组数增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 160.66 万元，占 63.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算 60.4 万元，占 23.70%；公务接待费支出

决算 33.79 万元，占 13.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 160.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 13 个、累计 40 人次。开支内容包括：国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 60.4 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护支出 60.4 万元。主要用于因公出差、公务文件交换、对区县土地利用和管理情况进行实地督查检查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出。2016 年，上海市规划和国土资源管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费支出 33.79 万元。其中：

国内公务接待支出 33.79 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费（含外宾接待）。本年度公务接待 207 批次、共 2443 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市规划和国土资源管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 58,062.77 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-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-土地出让业务支出” 17,453.70 万元。主要用于：土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出等。年初预算为 17,700 万元，支出决算为 17,453.70 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目为政府采购公开招标项目，最终中标金额小于预算额；部分项目未执行完毕，预算额度最终返还财政。

2、“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出-其他城市公用事业附加安排的支出”1,128.20 万元。主要用于：地下水人工回灌实验研究、地面沉降监测网络完善工程等专项支出等。年初预算为 1,965 万元，支出决算为 1,128.20 万元，完成年初预算的 57.41%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

3、“城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出” 1,597.24 万元。主要用于：土地整治项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,597.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：本项下的项目由财政直接划拨，仅在本单位中列记支出，未包含在年初预算内。

4、“城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-基本农田建设和保护支出”99.11 万元。主要用于：土地整治项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：本项下的项目由

财政直接划拨，仅在本单位中列记支出，未包含在年初预算内。

5、“城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出-土地整理支出”37,784.51 万元。主要用于：土地开发整理复垦等新增建设用地有偿使用费安排的专项支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 37,784.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市规划和国土资源管理局局机关运行经费支出 1,760.6 万，比 2015 年度减少 246.56 万元，降低 12.28%。主要原因是公用经费支出较上年度有所减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）35,205.67 万元，其中：货物采购金额 1,273.59 万元、工程采购金额 19,109.38 万元、服务采购金额 14,822.70 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16,912.86 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,092.67 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中

小企业供应商中标或成交的，采购金额 13,451.06 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,569.38 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市规划和国土资源管理局共有车辆 63 辆，其中，一般公务用车 63 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市规划和国土资源管理局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1.制度建设情况：为全面推进预算绩效管理工作，提升预算科学化、精细化管理水平，我局组织开展了专题研究，制定了《上海市规划和国土资源管理局预算绩效管理工作考评细则》，将所有局属单位统一纳入预算绩效管理考核范围，考评的主要内容为各类财政支出的绩效管理工作，包括预算编制的目标管理工作、预算执行的监控工作、预算完成的评价工作等，进一步完善了绩效评价工作的制度保证。

2.工作机制建设情况：我局按照市财政局绩效管理的工作要求，于 2016 年初制订了本部门预算绩效管理年度工作计划，并按照工作计划积极组织实施绩效评价工作。

3.绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 6

个，涉及预算金额 13,593 万元，平均得分 89.04 分。绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。

#### 第四部分 名词解释

(无)