

# 上海市规划和自然资源局 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市规划和自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市规划和自然资源局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市规划和自然资源局 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市规划和自然资源局概况

### 一、主要职能

（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

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。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市规划和自然资源局设 21 个内设机构，包括：办公室、政策研究与科技发展处、组织人事处、财务与资金管理处、法规处、总体规划管理处、详细规划管理处（城市更新处）、乡村规划处、市政工程管理处、建筑工程管理处、风貌管理处（地名管理处）、自然资源利用处、国土用途实施处、地质资源管理处、测绘与自然资源调查处、信访办公室（公众参与处）、行政服务处（城建档案管理处）、信息化建设处、业务监督处、按照有关规定设置直属机关党委、下设上海市自然资源确权登记局。



## 第二部分 上海市规划和自然资源局 2020 年度部门决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	47,303.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	18,592.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	767.47
		九、卫生健康支出	290.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	58,078.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	281.05
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,967.00
		十九、住房保障支出	1,309.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	65,895.47	本年支出合计	64,694.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1201.47
总计	65,895.47	总计	65,895.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		65,895.47	65,895.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.47	767.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.47	767.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.61	290.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	59,250.07	59,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,344.29	6,344.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,311.85	6,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11,810.85	11,810.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11,810.85	11,810.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,502.55	22,502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,502.55	22,502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,247.34	18,247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18,247.34	18,247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,967.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,967.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	288.03	288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200104	自然资源规划及管理	799.15	799.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,879.82	2,879.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,309.32	1,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,309.32	1,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.32	505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		64,694.00	8,606.09	56,087.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.47	759.91	7.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.47	759.91	7.56	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.61	284.61	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,078.55	6,252.25	51,826.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,284.68	6,252.25	32.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,252.25	6,252.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11,797.85	0.00	11,797.85	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11,797.85	0.00	11,797.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,403.63	0.00	21,403.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,403.63	0.00	21,403.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,247.34	0.00	18,247.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	18,247.34	0.00	18,247.34	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	345.04	0.00	345.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	281.05	0.00	281.05	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	281.05	0.00	281.05	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	281.05	0.00	281.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,967.00	0.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	3,967.00	0.00	3,967.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	288.03	0.00	288.03	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	799.15	0.00	799.15	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,879.82	0.00	2,879.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,309.32	1,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,309.32	1,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.32	505.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	47,303.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18,592.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	767.47	767.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	290.61	290.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	58,078.55	39,486.17	18,592.38	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	281.05	281.05	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,967.00	3,967.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,309.32	1,309.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	65,895.47	本年支出合计	64,694.00	46,101.62	18,592.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,201.47	1,201.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	65,895.47	总计	65,895.47	47,303.09	18,592.38	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	767.47	759.91	7.56
20805	行政事业单位养老支出	767.47	759.91	7.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.10	139.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.05	411.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.76	209.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.56	0.00	7.56
210	卫生健康支出	290.61	284.61	6.00
21011	行政事业单位医疗	284.61	284.61	0.00
2101101	行政单位医疗	284.61	284.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	39,486.17	6,252.25	33,233.92
21201	城乡社区管理事务	6,284.69	6,252.25	32.44
2120101	行政运行	6,252.25	6,252.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.44	0.00	32.44
21202	城乡社区规划与管理	11,797.85	0.00	11,797.85
2120201	城乡社区规划与管理	11,797.85	0.00	11,797.85
21203	城乡社区公共设施	21,403.63	0.00	21,403.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,403.63	0.00	21,403.63
215	资源勘探信息等支出	281.05	0.00	281.05

21505	工业和信息产业监管	281.05	0.00	281.05
2150510	工业和信息产业支持	281.05	0.00	281.05
220	自然资源海洋气象等支出	3,967.00	0.00	3,967.00
22001	自然资源事务	3,967.00	0.00	3,967.00
2200101	行政运行	288.03	0.00	288.03
2200104	自然资源规划及管理	799.15	0.00	799.15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,879.82	0.00	2,879.82
221	住房保障支出	1,309.32	1,309.32	0.00
22102	住房改革支出	1,309.32	1,309.32	0.00
2210201	住房公积金	505.32	505.32	0.00
2210203	购房补贴	804.00	804.00	0.00
合计		46,101.62	8,606.09	37,495.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,922.44	302	商品和服务支出	1,345.57
30101	基本工资	829.99	30201	办公费	185.60
30102	津贴补贴	4,457.44	30202	印刷费	32.37
30103	奖金	208.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	209.76	30207	邮电费	93.11
30110	职工基本医疗保险缴费	230.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.98	30209	物业管理费	572.03
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	33.28
30113	住房公积金	505.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.35	30215	会议费	20.50
30301	离休费	137.32	30216	培训费	0.05
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费	16.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	8.46
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	70.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	22.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30239	其他交通费用	210.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	198.73
			31002	办公设备购置	198.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	7,061.79		公用经费合计	1,544.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
295.30	44.97	209.60	0.00	47.70	28.32	0.00	0.00	47.70	28.32	38.00	16.65

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计				小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	0.00	18,247.34	18,247.34	0.00	18,247.34	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18,247.34	18,247.34	0.00	18,247.34	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	18,247.34	18,247.34	0.00	18,247.34	0.00
212	农业土地开发资金安 排的支出	0.00	345.04	345.04	0.00	345.04	0.00
21211	农业土地开发资金安 排的支出	0.00	345.04	345.04	0.00	345.04	0.00
合计		0.00	18,592.38	18,592.38	0.00	18,592.38	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市规划和自然资源局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	36,854.35	53,865.64
（一）流动资产	---	---	22,563.07	21,005.82
（二）固定资产	---	---	17,704.07	36,627.14
其中：1.房屋（平方米）	14,696.46	23,266.07	15,335.72	34,111.29
2.通用设备（台/套/辆）	595	621	1,085.45	1,279.21
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0.00	0.00
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	100.00	100.00
3.专用设备（台/套）	77	81	43.47	48.71
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	---	---	1,239.43	1,187.93
减：累计折旧及减值准备	---	---	3,412.79	3,767.32
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	22,566.70	4,829.71
<b>三、净资产合计</b>	---	---	14,287.65	49,035.93



## 第三部分 上海市规划和自然资源局 2020 年度决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市规划和自然资源局 2020 年度收入总计为 65,895.47 万元、支出总计为 64,694.00 万元。与 2019 年度相比,收入增加 15,259.66 万元,增长 30.14%;支出增加 14,058.19 万元,增长 27.77%。主要原因:项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 65,895.47 万元,其中:财政拨款收入 65,895.47 万元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 64,694.00 万元,其中:基本支出 8,606.09 万元,占 13.30%;项目支出 56,087.91 万元,占 86.70%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市规划和自然资源局 2020 年度收入总计为 65,895.47 万元、支出总计为 64,694.00 万元。与 2019 年度相比,收入增加 15,259.66 万元,增长 30.14%;支出增加 14,058.19 万元,增长 27.77%。主要原因:项目支出增加。

#### 五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出规划和自然资源 46,101.62 万

元，占本年支出合计的 71.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,320.81 万元，增长 45.06%。主要原因：本年度土地整治项目支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出规划和自然资源 46,101.62 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 767.47 万元，占 1.66%；“医疗卫生与计划生育支出” 290.61 万元，占 0.63%；“城乡社区支出” 39,486.17 万元，占 85.65%；“资源勘探信息等支出” 281.05 万元，占 0.61%；“自然资源海洋气象等支出” 3,967 万元，占 8.60%；“住房保障支出” 1,309.32 万元，占 2.85%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为规划和自然资源 48,916.56 万元，支出决算为 46,101.62 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费年中调整、新增费项目未纳入年初预算；年末部分项目经费结转至下年。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休”。主要用于：机关离退休人员工资发放及活动经费。年初预算为 141.52 万元，支出决算为 139.10 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行正常尾差。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：机关事业单位基本养

老保险缴费。年初预算为 408.00 万元，支出决算为 411.05 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数随工资调整增加。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 204.00 万元，支出决算为 209.76 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数随工资调整增加。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”。主要用于：机关退休人员活动经费。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元。预决算数持平。

5、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”。主要用于：机关在职人员医疗保险缴费。年初预算为 309.60 万元，支出决算为 284.61 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整。

6、“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”。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。预决算数持平。

7、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”。主要用于：机关在职人员工资、津补贴、奖金；公用经费（含办公费、印刷费、差旅费、维修费等）等。年初预算为 6,096.75 万元，

支出决算为 6,252.25 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放数按规定调整。

8、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-其他城乡社区管理事务支出”。主要用于：残疾人就业保障金。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人就业保障金缴费基数调整。

9、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”。主要用于：城乡社区规划与管理类项目支出（包括总体规划、详细规划、地名管理、测绘管理、风貌保护、规划编审、城市空间促进等项目）。年初预算为 13,800.09 万元，支出决算为 11,797.85 万元，完成年初预算的 85.49%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算压减。

10、“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”。主要用于：土地整治项目、新增费项目。年初预算为 22,502.56 万元，支出决算为 21,403.63 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因：新增费项目结转。

11、“资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持”。主要用于：信创项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：新增项目。

12、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”。主要用于：抚恤金以及机关服务费用。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 288.03 万元，完成年初预算的 240.03%。决算数大

于预算数的主要原因：抚恤金支出金额大于预期。

13、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理”。主要用于：地理国情普查。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 799.15 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

14、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理”。主要用于：地质灾害隐患预防监测、浅层地热能详查与研究、上海市海域海砂资源调查与评价等。年初预算为 3,200.00 万元，支出决算为 2,879.82 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数小于预算数的主要原因：预算压减。

15、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为 504.00 万元，支出决算为 505.32 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

16、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”。主要用于：在职人员购房补贴发放。年初预算为 804.00 万元，支出决算为 804.00 万元，预决算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出规划和自然资源 8,606.09 万元。其中：人员经费 7,061.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、购房补贴等；公用经费规划和自然资源 1,544.30 万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修费、物业管理费、水费、差旅费、会议费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务车辆运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 295.30 万元，支出决算为 44.97 万元，完成 15.23%，其中：因公出国（境）费决算为规划和自然资源 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.32 万元，完成预算的 59.37%；公务接待费支出决算为 16.65 万元，完成预算的 43.83%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响本年度因公出国（境）费未发生。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 226.54 万元，下降 83.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 213.56 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.17 万元，下降 7.12%；公务接待费支出决算减少 10.81 万元，下降 39.33%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度公务车辆运维费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待批次及人数减少。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.32 万元，占 62.98%；公务接待费支出决算 16.65 万元，占 37.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.32 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 28.32 万元。主要用于公务车辆维修费、油费、通行费、停车费等。2020 年，上海市规划和自然资源局开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 16.65 万元。其中：

国内公务接待支出 16.65 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 131 批次，累计 1,176 人。其中：接待外宾 0 批次，累计 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 18,592.38 万元，支出 18,592.38 万元，支出具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出”。主要用于：国有土地价格动态监测、不动产登记管理、土地交易市场运行、信息化项目新建及运维、地下空间初始地籍调查、上海市地图集编制等。年初预算为 18,777.00 万元，支出决算为 18,247.34 万元，完成年初预算的 97.18%。

决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

2、“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-农业土地开发资金安排的支出”。主要用于：土地整治项目。年初预算为 354.04 万元，支出决算为 354.04 万元，预决算数持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市规划和自然资源局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市规划和自然资源局2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市规划和国土资源管理局全面推进预算绩效管理实施方案》、《上海市规划和国土资源管理局财政支出绩效评价管理办法（试行）》、《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》，建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目16个，涉及预算金额36,577.09万元；绩效跟踪评价的2020年度项目16个，涉及预算金额36,577.09万元；绩效自评的2020年度项目19个，涉及预算金额20,877.55万元，平均得分95.04分（其中，绩效评级为“优”的项目18个；绩效评级为“良”的1个，绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。



绩效自评中共发现问题12个，正在整改的12个）。

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出规划和自然资源 1,544.30 万元，比 2019 年度减少 181.74 万元，下降 10.53%。主要原因是公用经费压减。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市规划和自然资源局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为规划和自然资源 19,607.56 万元，其中：货物采购 133.67 万元、工程采购金额 571.18 万元、服务采购金额 18,902.71 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

（1）截至 2020 年 12 月 31 日，规划和自然资源部门（单位）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 10 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。