

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市规划和自然资源局

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 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主管全市规划和自然资源工作的市政府组成部门，为正局级。

主要职能包括：

（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

## 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、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。局下设上海市自然资源确权登记局。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市规划和自然资源局收入预算48,238万元，其中：财政拨款收入45,492万元，比2023年预算增加6,360万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,746万元。

支出预算48,238万元，其中：财政拨款支出预算45,492万元，比2023年预算增加6,360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,837万元，比2023年预算增加4,768万元；政府性基金拨款支出预算18,655万元，比2023年预算增加2,916万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年度新增部分规划类重点项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,884万元，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460万元，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43,794万元，主要用于单位日常基本支出，城市总体规划、城市详细规划、上海市突发性地质灾害隐患勘查与防控、地理国情普查等城乡社区规划与管理事务支出；上海市地下管线地理信息数据库更新等土地出让管理支出。
4. “住房保障支出”科目2,100万元，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。

## 2024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	454,923,300	一、一般公共服务支出	18,842,480	17,960,000	882,480	0
1、一般公共预算资金	268,369,000	二、卫生健康支出	4,600,000	4,600,000	0	0
2、政府性基金	186,554,300	三、城乡社区支出	437,940,820	59,332,000	21,138,200	357,470,620
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	21,000,000	21,000,000	0	0
二、事业收入			0			
三、事业单位经营收入			0			
四、其他收入	27,460,000		0			
收入总计	482,383,300	支出总计	482,383,300	102,892,000	22,020,680	357,470,620



## 2024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	18,842,480	18,842,480			
208	05		行政事业单位养老支出	18,842,480	18,842,480			
208	05	01	行政单位离退休	6,773,280	6,773,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	8,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000,000	4,000,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200			
210			卫生健康支出	4,600,000	4,600,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,600,000	4,600,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,600,000	4,600,000			
212			城乡社区支出	437,940,820	437,940,820			
212	01		城乡社区管理事务	80,470,200	80,470,200			
212	01	01	行政运行	80,470,200	80,470,200			

212	02		城乡社区规划与管理	170,916,320	170,916,320			
212	02	01	城乡社区规划与管理	170,916,320	170,916,320			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	186,554,300	186,554,300			
212	08	06	土地出让业务支出	186,554,300	186,554,300			
221			住房保障支出	21,000,000	21,000,000			
221	02		住房改革支出	21,000,000	21,000,000			
221	02	01	住房公积金	9,500,000	9,500,000			
221	02	03	购房补贴	11,500,000	11,500,000			
合计				482,383,300	482,383,300			

## 2024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	18,842,480	18,842,480	0
208	05		行政事业单位养老支出	18,842,480	18,842,480	0
208	05	01	行政单位离退休	6,773,280	6,773,280	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	8,000,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000,000	4,000,000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200	0
210			卫生健康支出	4,600,000	4,600,000	0
210	11		行政事业单位医疗	4,600,000	4,600,000	0
210	11	01	行政单位医疗	4,600,000	4,600,000	0
212			城乡社区支出	397,582,820	80,470,200	357,470,620
212	01		城乡社区管理事务	80,470,200	80,470,200	0
212	01	01	行政运行	80,470,200	80,470,200	0

212	02		城乡社区规划与管理	132,658,320	0	170,916,320
212	02	01	城乡社区规划与管理	132,658,320	0	170,916,320
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	184,454,300	0	186,554,300
212	08	06	土地出让业务支出	184,454,300	0	186,554,300
221			住房保障支出	21,000,000	21,000,000	0
221	02		住房改革支出	21,000,000	21,000,000	0
221	02	01	住房公积金	9,500,000	9,500,000	0
221	02	03	购房补贴	11,500,000	11,500,000	0
合计				482,383,300	124,912,680	357,470,620

## 2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	268,369,000	一、社会保障和就业支出	18,842,480	18,842,480		
二、政府性基金	186,554,300	二、卫生健康支出	4,600,000	4,600,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	410,480,820	223,926,520	186,554,300	
		四、住房保障支出	21,000,000	21,000,000		
收入总计	454,923,300	支出总计	454,923,300	268,369,000	186,554,300	

## 2024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	18,842,480	18,842,480	
208	05		行政事业单位养老支出	18,842,480	18,842,480	
208	05	01	行政单位离退休	6,773,280	6,773,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	8,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000,000	4,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,200	69,200	
210			卫生健康支出	4,600,000	4,600,000	
210	11		行政事业单位医疗	4,600,000	4,600,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,600,000	4,600,000	
212			城乡社区支出	223,926,520	80,470,200	143,456,320
212	01		城乡社区管理事务	80,470,200	80,470,200	
212	01	01	行政运行	80,470,200	80,470,200	
212	02		城乡社区规划与管理	143,456,320		143,456,320

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	01	城乡社区规划与管理	143,456,320		143,456,320
221			住房保障支出	21,000,000	21,000,000	
221	02		住房改革支出	21,000,000	21,000,000	
221	02	01	住房公积金	9,500,000	9,500,000	
221	02	03	购房补贴	11,500,000	11,500,000	
合计				268,369,000	124,912,680	143,456,320

## 2024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			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	186,554,300		186,554,300
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	186,554,300		186,554,300
212	08	06	土地出让业务支出	186,554,300		186,554,300
合计				186,554,300		186,554,300



## 2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

## 2024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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	96,932,000	96,932,000	
301	01	基本工资	12,900,000	12,900,000	
301	02	津贴补贴	56,629,000	56,629,000	
301	03	奖金	1,070,000	1,070,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,000,000	8,000,000	
301	09	职业年金缴费	4,000,000	4,000,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,300,000	3,300,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,300,000	1,300,000	
301	12	其他社会保障缴费	215,000	215,000	
301	13	住房公积金	9,500,000	9,500,000	
301	99	其他工资福利支出	18,000	18,000	
302		商品和服务支出	21,923,880		21,923,880
302	01	办公费	2,452,200		2,452,200

302	02	印刷费	500,000		500,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	1,100,000		1,100,000
302	09	物业管理费	7,686,000		7,686,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	2,096,000		2,096,000
302	13	维修(护)费	450,000		450,000
302	14	租赁费	15,000		15,000
302	15	会议费	320,000		320,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	270,000		270,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,410,000		1,410,000
302	29	福利费	1,680,480		1,680,480
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000
302	39	其他交通费用	2,340,000		2,340,000
302	99	其他商品和服务支出	109,200		109,200
303		对个人和家庭的补助	5,960,000	5,960,000	
303	01	离休费	740,000	740,000	

303	02	退休费	5,220,000	5,220,000	
310		资本性支出	96,800		96,800
310	02	办公设备购置	96,800		96,800
合计			124,912,680	102,892,000	22,020,680

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
268.10	209.60	27.00	31.50	0.00	31.50	2202.07

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为268.10万元，比2023年预算减少0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费209.60万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，比2023年预算减少0.30万元，主要原因是公务用车减少1辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费31.50万元，比2023年预算减少0.30万元，主要原因是公务用车减少1辆。

（三）公务接待费27.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市规划和自然资源局财政拨款的机关运行经费预算为2,202.07万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算24,604.26万元，其中：政府采购货物预算9.68万元、政府采购工程预算250.00万元、政府采购服务预算24,344.58万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金32,731.26万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市规划和自然资源局共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。