

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

(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、地质矿产方面的地方性法规、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；受市政府委托，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、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。

（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。

(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；会同市有关部门按照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。

(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、机构设置

根据上述职能，上海市规划和国土资源管理局设 19 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）。

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	74,564.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	56,129.72	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	688.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	213.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	68,867.62
		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	3,808.56
		十九、住房保障支出	986.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	74,564.42	本年支出合计	74,564.42
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	74,564.42	总计	74,564.42

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	74,564.42	74,564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	688.41	688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	688.41	688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	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
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.24	375.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210			医疗卫生与计划生育支出	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	05		医疗保障	208.48	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	05	01	行政单位医疗	208.48	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212			城乡社区支出	68,867.61	68,867.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	212	01		城乡社区管理事务	4,864.23	4,864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	212	01	01	行政运行	4,854.23	4,854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	212	02		城乡社区规划与管理	7,873.66	7,873.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	02	01	城乡社区规划与管理	7,873.66	7,873.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	16,648.86	16,648.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	212	08	06	土地出让业务支出	16,648.86	16,648.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	220			国土海洋气象等支出	3,808.56	3,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	220	01		国土资源事务	3,808.56	3,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	220	01	01	行政运行	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	220	01	04	国土资源规划及管理	1,221.73	1,221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	2,507.84	2,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	221			住房保障支出	986.56	986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	221	02		住房改革支出	986.56	986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	221	02	01	住房公积金	280.49	280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	221	02	03	购房补贴	706.07	706.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	
	类	款	项							
	功能分类科目编码			科目名称						
	合计									
1				合 计	74,564.42	6,661.12	67,903.30	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	688.41	611.85	76.56	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	688.41	611.85	76.56	0.00	0.00	0.00

4	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
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.24	375.24		0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56		7.56	0.00	0.00	0.00
7	210			医疗卫生与计划生育支出	213.28	208.48	4.80	0.00	0.00	0.00
8	210	05		医疗保障	208.48	208.48		0.00	0.00	0.00
9	210	05	01	行政单位医疗	208.48	208.48		0.00	0.00	0.00
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80	0.00	0.00	0.00
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80	0.00	0.00	0.00
12	212			城乡社区支出	68,867.61	4,854.23	64,013.38	0.00	0.00	0.00
13	212	01		城乡社区管理事务	4,864.23	4,854.23	10.00	0.00	0.00	0.00
14	212	01	01	行政运行	4,854.23	4,854.23		0.00	0.00	0.00
15	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
16	212	02		城乡社区规划与管理	7,873.66		7,873.66	0.00	0.00	0.00
17	212	02	01	城乡社区规划与管理	7,873.66		7,873.66	0.00	0.00	0.00
18	212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	16,648.86		16,648.86	0.00	0.00	0.00
19	212	08	06	土地出让业务支出	16,648.86		16,648.86	0.00	0.00	0.00
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
21	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
22	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
23	212	12	02	基本农田建设和保护支出	99.11		99.11	0.00	0.00	0.00
24	212	12	03	土地整理支出	37,784.51		37,784.51	0.00	0.00	0.00
25	220			国土海洋气象等支出	3,808.56		3,808.56	0.00	0.00	0.00
26	220	01		国土资源事务	3,808.56		3,808.56	0.00	0.00	0.00
27	220	01	01	行政运行	78.98		78.98	0.00	0.00	0.00
28	220	01	04	国土资源规划及管理	1,221.73		1,221.73	0.00	0.00	0.00

29	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	2,507.84		2,507.84	0.00	0.00	0.00
30	221			住房保障支出	986.56	986.56		0.00	0.00	0.00
31	221	02		住房改革支出	986.56	986.56		0.00	0.00	0.00
32	221	02	01	住房公积金	280.49	280.49		0.00	0.00	0.00
33	221	02	03	购房补贴	706.07	706.07		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	18,434.7	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	56,129.72	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	688.41	688.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	213.28	213.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	68,867.61	12,737.89	56,129.72
		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	3,808.56	3,808.56	
		十九、住房保障支出	986.56	986.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	74,564.42	本年支出合计	74,564.42	18,434.7	56,129.72
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	74,564.42	总计	74,564.42	18,434.7	56,129.72

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	18,434.70	6,661.12	11,773.58
2	208			社会保障和就业支出	688.41	611.85	76.56
3	208	05		行政事业单位离退休	688.41	611.85	76.56
4	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	305.60	236.60	69.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.24	375.24	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56		7.56
7	210			医疗卫生与计划生育支出	213.28	208.48	4.80
8	210	05		医疗保障	208.48	208.48	
9	210	05	01	行政单位医疗	208.48	208.48	
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
12	212			城乡社区支出	12,737.89	4,854.23	7,883.66
13	212	01		城乡社区管理事务	4,864.23	4,854.23	10.00
14	212	01	01	行政运行	4,854.23	4,854.23	
15	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
16	212	02		城乡社区规划与管理	7,873.66		7,873.66
17	212	02	01	城乡社区规划与管理	7,873.66		7,873.66
18	220			国土海洋气象等支出	3,808.56		3,808.56
19	220	01		国土资源事务	3,808.56		3,808.56
20	220	01	01	行政运行	78.98		78.98
21	220	01	04	国土资源规划及管理	1,221.73		1,221.73
22	220	01	14	地质矿产资源利用与保护	2,507.84		2,507.84
23	221			住房保障支出	986.56	986.56	
24	221	02		住房改革支出	986.56	986.56	
25	221	02	01	住房公积金	280.49	280.49	

26	221	02	03	购房补贴	706.07	706.07	
----	-----	----	----	------	--------	--------	--

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		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	3,933.12	3,933.12	
301	01	基本工资	744.68	744.68	
301	02	津贴补贴	1,842.5	1,842.5	
301	03	奖金	674.92	674.92	
301	04	其他社会保障缴费	257.8	257.8	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	375.24	375.24	
301	09	职业年金缴费	36.92	36.92	
301	99	其他工资福利支出	1.06	1.06	
302		商品和服务支出	1,406.28		1,406.28
302	01	办公费	164.69		164.69
302	02	印刷费	5.31		5.31
302	03	咨询费	0.67		0.67
302	04	手续费	0.47		0.47
302	05	水费	2.32		2.32
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	47.72		47.72
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	479.61		479.61
302	11	差旅费	86.25		86.25
302	12	因公出国（境）费用	130.76		130.76
302	13	维修（护）费	74.75		74.75
302	14	租赁费	15.3		15.3
302	15	会议费	26.87		26.87
302	16	培训费	6.25		6.25
302	17	公务接待费	22.47		22.47
302	18	专用材料费	0		0
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	40.28		40.28
302	29	福利费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	30.35		30.35
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0

302	99	其他商品和服务支出	261.35		261.35
303		对个人和家庭的补助	1,227.82	1,227.82	
303	01	离休费	234.93	234.93	
303	02	退休费	1.68	1.68	
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	0	
303	11	住房公积金	280.49	280.49	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	706.07	706.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.65	4.65	
310		其他资本性支出	93.9		93.9
310	02	办公设备购置	93.9		93.9
310	03	专用设备购置	0		0
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	0		0
合计			6,661.12	5,160.94	1,500.18

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	
235.4	183.58	131.3	130.76	56	30.35	0	0	56	30.35	48.1	22.47	1,500.18

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
行 号	类	款	项				
1				合 计	56,129.72		56,129.72
2	212			城乡社区支出	56,129.72		56,129.72
3	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	16,648.86		16,648.86
4	212	08	06	土地出让业务支出	16,648.86		16,648.86
5	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
6	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
7	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
8	212	12	02	基本农田建设和保护支出	99.11		99.11
9	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单位 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单位 2016 年度收入总计为 74,564.42 万元、支出总计为 74,564.42 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 15,795.34 万元。主要原因：土地整治项目收入及支出增加。

二、关于上海市规划和国土资源管理局单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局单位 2016 年度收入合计 74,564.42 万元，其中：财政拨款收入 74,564.42 万元，占 100%。

三、关于上海市规划和国土资源管理局单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局单位 2016 年度支出合计 74,564.42 万元，其中：基本支出 6,661.12 万元，占 8.93%；项目支出 67,903.30 万元，占 91.07%。

四、关于上海市规划和国土资源管理局单位 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单位 2016 年度财政拨款收

支总决算 74,564.42 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,795.34 万元，增长 26.88%。主要原因：土地整治项目财政拨款收入及支出增加。

五、关于上海市规划和国土资源管理局单位 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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,434.70 万元，占本年支出合计的 24.72%。

(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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18,434.70 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出”688.41 万元，占 3.73%；“医疗卫生与计划生育支出”213.28 万元，占 1.16%；“城乡社区支出”12,737.89 万元，占 69.10%；“国土海洋气象等支出”3,808.56 万元，占 20.66%；“住房保障支出”986.56 万元，占 5.35%。

(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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,157 万元，支出决算为 18434.70 万元，完成年初预算的 108.45%。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；年中收到中央划拨专款纳入预算内执行。其中：

1、“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：机关离退休人员工资发放及活动经费。年初预算为 305.60 万元，支出决算为 305.60 万元，完成年初预算的 100%。

2、“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”375.24 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 375.24 万元。决算数大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-其他行政事业单位离退休支出”7.56 万元。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，完成年初预算的 100%。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”208.48 万元。主要用于：机关在职人员医疗保险缴费。年初预算为 208.77 万元，支出决算为 208.48 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因：尾数差异。

5、“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”4.8 万元。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

6、“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：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4,850.19万元，支出决算为4,854.23万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因：工资及津补贴按规定调整。

7、“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”10万元。主要用于：残疾人就业保障金。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

8、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”7,873.67万元。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、地名及测绘管理、风貌保护、规划编审、城市空间促进等项目)。年初预算为7,621.93万元，支出决算为7,873.67万元，完成年初预算的103.30%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到地名普查项目中央专款，纳入本项执行。

9、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行”78.98万元。主要用于：抚恤金以及机关服务费用。年初预算为110万元，支出决算为78.98万元，完成年初预算的71.8%。决算数小于预算数的主要原因：该项实际发生金额未达预期。

10、“国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土资源规划及管理”1,221.73万元。主要用于：耕地开垦及保护、地理国情普查、信息化项目新建及运维等。年初预算为1,346.86万元，支出决算为1,221.73万元，完成年初预算的90.48%。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；其中一个信息化项目为跨年度项目，部分预算需在下一年度执行。

11、“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”2,507.85 万元。主要用于：地质灾害隐患预防监测、浅层地热能详查与研究、地下市环境状况调查等。年初预算为 2,520 万元，支出决算为 2,507.85 万元，完成年初预算的 99.52%。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。

12、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”280.49 万元。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为 171.29 万元，支出决算为 280.49 万元，完成年初预算的 163.75%。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整公积金缴纳金额。

13、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”706.07 万元。主要用于：在职人员购房补贴发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 706.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整津补贴发放。

六、关于上海市规划和国土资源管理局单位 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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,661.12 万元，包括人员经费 5,160.94 万元，公用经费 1,500.18 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,933.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳等。

2、商品和服务支出 1,406.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 1,227.82 万元，主要用于：离退休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 93.90 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市规划和国土资源管理局单位 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单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 235.40 万元，支出决算为 183.58 万元，完成预算的 77.99%，其中：因公出国（境）费决算为 130.76 万元，完成预算的 99.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.35 万元，完成预算的 54.20%；公务接待费支出决算为 22.47 万元，完成预算的 46.72%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆制度改革后保有公务车数量减少；公务接待来访团组数量低于预期。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减

少 22.56 万元，降低 10.94%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 39.42 万元，增长 43.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 61.24 万元，降低 66.86%；公务接待费支出决算减少 0.74 万元，降低 3.19%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是本年度因公出国（境）团组数大于上年度同期。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆制度改革后保有公务车数量减少；本年度未购置新的公务车辆。公务接待费支出减少）的主要原因是公务接待来访团组数量低于上年度同期。

（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 130.76 万元，占 71.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.35 万元，占 16.53%；公务接待费支出决算 22.47 万元，占 12.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 130.76 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 26 人次。开支内容包括：出国签证费、国际间交通费、城市间交通费、住宿费、伙食公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.35 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 30.35 万元。主要用于公务车辆维修费、油费、通行费、停车费等。2016 年，上海市规划和国土资源管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 22.74 万元。其中：

国内公务接待支出 22.74 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 124 批次，累计 1565 人。其中：接待外宾 0 批次，累计 0 人次。

八、关于上海市规划和国土资源管理局单位 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单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 56,129.72 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”16,648.86 万元。主要用于：国有土地价格动态监测、不动产登记管理、土地交易市场运行等。年初预算为 17,217 万元，支出决算为 16,648.86 万元，完成年初预算的 96.70%。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-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。

3、“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。

4、“城乡社区支出-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-土地整理支出”37,784.51 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 37,784.51 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。

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单位 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单位机关运行经费支出 1,500.18 万，比 2015 年度减少 185.98 万元，降低 11.03%。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）32,110.93 万元，其中：货物采购金额 129.01 万元、工程采购

金额 18,981.06 万元、服务采购金额 13,000.86 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 12,701.19 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4522.41 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 11,365.28 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 2,587.62 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单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市规划和国土资源管理局单位 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》，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5个，涉及预算金额12,193万元，平均得分89.22分。绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	新一轮土地利用总体规划编制专项
预算金额	1200万元
评价分值	90
评价结论	优
主要绩效	<p>1.“1+6”前期研究为2016年度规划编制工作提供了坚实基础。</p> <p>2.《上海市土地利用总体规划（2016-2020年）》中期评估成果对上海市新一轮土地利用总体规划修编具有指导作用。</p> <p>3.研究成果对全国其他地区开展同类工作具有重要示范意义。</p>
存在问题	<p>1.项目绩效指标明确性不足；</p> <p>2.招标工作晚于计划，对项目管理和实施的进度造成影响。</p>

整改建议	1. 建议跨年度完成的项目，根据年度完成情况细化分解指标。 2. 建议根据项目特性做好项目招标工作。
整改情况	已落实整改

绩效评价结果信息表

项目名称	上海空间艺术季专项
预算金额	2000 万元
评价分值	83.4
评价结论	良
主要绩效	<p>1.2015 上海市城市空间艺术季系首次举办，提出了将艺术实践展示活动与城市建设密切结合的新思路，为上海城市转型发展的模式进行了创新性的探索。</p> <p>2.2015 上海市城市空间艺术季采用总策展人制度，总策展人和策展团队涵盖国内外知名艺术专家，这些国内外顶级专家的参与，为艺术季带来高质量展览作品的同时，显著提升了艺术季品牌的知名度。</p>
存在问题	<p>1. 由于项目首次举办，供应商合同签订工作启动较晚，资金申请、使用等流程不畅，造成很多参展合同未及时签订，相应的款项未及时支付，对策展布展等工作造成了很多不便。</p> <p>2. 部分供应商的采购合同存在分拆合同的情况，以规避 20 万元要进行政府采购集中采购的限额要求。</p>

	<p>3.有些案例展以论坛活动或图板展览的展示方式为主，专业性较强，影响了市民参与积极性。</p> <p>4.项目实施管理制度不够健全，缺乏对观众的满意度调查。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1.加强财务资金申请、审批和使用等流程的组织协调。市规划国土资源局应加强与策展单位、相关区县的沟通，缩短相关合同签订及审批流程，及时到位配套资金，确保项目实施进度。</p> <p>2.完善项目管理各项制度，增加对参观艺术季活动公众满意度的调查。</p> <p>3.严格执行政府采购规定。建议在举办下届艺术季活动时严格执行有关政府采购规定，如因特殊情况不能进行政府采购应事先取得相关批准。</p> <p>4.增强案例展作品的实践性。平衡案例展展览与活动的组织，增加利于市民参与和便于长期在公共空间保留的优秀作品，增强艺术季的实践性，改善城市空间品质。</p>
<p>整改情况</p>	<p>已落实整改。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	新一轮城市总体规划编制专项
预算金额	6354 万元
评价分值	90.7
评价结论	优
主要绩效	上海市新一轮城市总体规划项目具体目标为：在 2016 年 8 月 31 日前编制完成符合《上海市人民政府印发关于编制上海新一轮城市总体规划指导意见》要求的新一轮总体规划草案，向市政府专题汇报，并公示规划草案。编制完

	成总体规划纲要和“1+3”总体规划成果的草案；建立官方微信平台、官方网站、平面及媒体等方面进行宣传；技术规范研讨，包括：举办上海 2040 概念设计竞赛、指导意见公众版征集、高峰论坛、纲要专家会和沙龙；完成区县总体规划纲要及最终成果规划的编制，并进行综合评价；建立数据库及提供数据库服务；开展 18 个支撑性专题战略研究，并形成报告；牵头专项规划编制并阶段性完成专项规划编制工作。
存在问题	1.对于预算项目未按照时间进度点执行预算，存在年底集中支付的情况。 2.对于预算项目未严格按照预算项目明细执行，存在串户的情况。
整改建议	1.调整合同支付进度安排。 2.严格按照预算项目明细执行。
整改情况	已落实整改

绩效评价结果信息表

项目名称	矿产资源管理专项-浅层地热能利用及管理
预算金额	1139 万元

评价分值	90.5
评价结论	优
主要绩效	上海市工勘院按照 ISO9001 质量管理体系标准，保质保量、快速高效地对重点建设区域进行浅层地热能资源详查工作，完善上海市浅层地热能监测网络，对全市浅层地热能开发利用的有效管控和深入研究等工作提供基础保障，顺利完成年度工作目标。该项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到优级水平。
存在问题	项目实施进度与计划进度存在差异。
整改建议	结合现场情况合理编制实施方案，合理规划，及时修正。
整改情况	已落实整改

绩效评价结果信息表

项目名称	地理国情普查和监测（2015年）
预算金额	1500万元
评价分值	91.5
评价结论	优
主要绩效	上海市地理国情普查和监测（2015年）项目实施单位在领导小组和市规土局的领导下分工协作，完成的上海市第一次地理国情普查和监测（2015年）项目监测图幅数超过了9510幅的目标，项目成果的批质量平均分为87.2分。项目的数据、资料等基本齐全，本项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到优级的水平。

存在问题	1.信息化资源共享有待进一步加强. 2.质量检验机构设置未独立。
整改建议	1.增强共享意识，整合信息化资源管理。 2. 建议质量检验机构独立设置。
整改情况	已落实整改