

上海市规划和国土资源管理局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市规划和国土资源管理局主要职能

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；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规划管理工作。
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，保障农业生产发展需要；负责城镇建设用地规模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、复垦审批和管理。
8. 组织实施城市规划、土地、地质矿产行政执法工作；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、地质矿产纠纷。
9. 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。
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。
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。

上海市规划和国土资源管理局机构设置

上海市规划和国土资源管理局部门预算包括上海市规划和国土资源管理局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位9家, 具体包括:

1. 上海市规划和国土资源管理局
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管理局执法总队
10. 上海市房屋土地资源信息中心

上海市规划和国土资源管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市规划和国土资源管理局预算支出总额为116,037万元，其中：财政拨款支出预算66,665万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46,571万元，政府性基金拨款支出预算20,094万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目944万元，主要用于局干部学校人员经费、公用经费，办公用房物业管理，培训教育业务费支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目3,351万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,159万元，主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目41,565万元，主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务及土地交易市场运行、土地储备业务等土地出让管理等支出。
5. “国土海洋气象等支出”科目17,636万元，主要用于土地开发整理复垦、地质矿产资源管理等国土资源事务支出，地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。
6. “住房保障支出”科目2,009万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市规划和国土资源管理局

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						
205			教育支出	10,066,710	9,437,938	628,772		
205	08		进修及培训	10,066,710	9,437,938	628,772		
205	08	02	干部教育	10,066,710	9,437,938	628,772		
208			社会保障和就业支出	76,219,186	33,512,934	10,280,124	32,426,128	
208	05		行政事业单位离退休	76,219,186	33,512,934	10,280,124	32,426,128	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,822,244	2,822,244			
208	05	02	事业单位离退休	517,698	279,342		238,356	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,457,744	23,128,116	7,342,944	22,986,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,103,100	6,971,232	2,937,180	9,194,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	318,400	312,000		6,400	
210			医疗卫生与计划生育支出	26,753,436	11,588,628	3,671,472	11,493,336	
210	11		行政事业单位医疗	26,696,436	11,531,628	3,671,472	11,493,336	
210	11	01	行政单位医疗	2,817,600	2,817,600			
210	11	02	事业单位医疗	23,878,836	8,714,028	3,671,472	11,493,336	

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						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	57,000	57,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	57,000	57,000			
212			城乡社区支出	534,353,897	415,653,665	5,749,660	111,450,572	1,500,000
212	01		城乡社区管理事务	75,147,018	56,657,558		18,489,460	
212	01	01	行政运行	45,977,910	45,977,910			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29,169,108	10,679,648		18,489,460	
212	02		城乡社区规划与管理	258,266,879	158,056,107	5,749,660	92,961,112	1,500,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	258,266,879	158,056,107	5,749,660	92,961,112	1,500,000
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	200,000,000	200,000,000			
212	08	06	土地出让业务支出	200,000,000	200,000,000			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	940,000	940,000			
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	940,000	940,000			
220			国土海洋气象等支出	482,265,127	176,363,007	103,004,996	202,547,124	350,000
220	01		国土资源事务	281,256,203	127,878,591	103,004,996	50,372,616	
220	01	01	行政运行	9,779,200	9,779,200			
220	01	04	国土资源规划及管理	23,239,395	23,239,395			
220	01	11	地质灾害防治	8,418,525	3,742,448	4,676,077		

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						
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	91,981,603	55,245,100	15,736,503	21,000,000	
220	01	50	事业运行	147,837,480	35,872,448	82,592,416	29,372,616	
220	03		测绘事务	201,008,924	48,484,416		152,174,508	350,000
220	03	04	基础测绘	9,079,424	9,079,424			
220	03	06	测绘工程建设	70,994,812			70,644,812	350,000
220	03	50	事业运行	120,934,688	39,404,992		81,529,696	
221			住房保障支出	30,707,196	20,091,828	2,570,028	8,045,340	
221	02		住房改革支出	30,707,196	20,091,828	2,570,028	8,045,340	
221	02	01	住房公积金	21,179,196	10,563,828	2,570,028	8,045,340	
221	02	03	购房补贴	9,528,000	9,528,000			
合计				1,160,365,552	666,648,000	125,905,052	365,962,500	1,850,000

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市规划和国土资源管理局

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				
205			教育支出	10,066,710	5,687,496	4,379,214
205	08		进修及培训	10,066,710	5,687,496	4,379,214
205	08	02	干部教育	10,066,710	5,687,496	4,379,214
208			社会保障和就业支出	76,219,186	75,169,800	1,049,386
208	05		行政事业单位离退休	76,219,186	75,169,800	1,049,386
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,822,244	2,132,244	690,000
208	05	02	事业单位离退休	517,698	476,712	40,986
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,457,744	53,457,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,103,100	19,103,100	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	318,400		318,400
210			医疗卫生与计划生育支出	26,753,436	26,696,436	57,000
210	11		行政事业单位医疗	26,696,436	26,696,436	
210	11	01	行政单位医疗	2,817,600	2,817,600	

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				
210	11	02	事业单位医疗	23,878,836	23,878,836	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	57,000		57,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	57,000		57,000
212			城乡社区支出	534,353,897	139,836,422	394,517,475
212	01		城乡社区管理事务	75,147,018	60,161,906	14,985,112
212	01	01	行政运行	45,977,910	45,977,910	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29,169,108	14,183,996	14,985,112
212	02		城乡社区规划与管理	258,266,879	79,674,516	178,592,363
212	02	01	城乡社区规划与管理	258,266,879	79,674,516	178,592,363
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	200,000,000		200,000,000
212	08	06	土地出让业务支出	200,000,000		200,000,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	940,000		940,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	940,000		940,000
220			国土海洋气象等支出	482,265,127	203,132,271	279,132,856
220	01		国土资源事务	281,256,203	82,797,583	198,458,620
220	01	01	行政运行	9,779,200	8,498,000	1,281,200

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				
220	01	04	国土资源规划及管理	23,239,395		23,239,395
220	01	11	地质灾害防治	8,418,525		8,418,525
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	91,981,603		91,981,603
220	01	50	事业运行	147,837,480	74,299,583	73,537,897
220	03		测绘事务	201,008,924	120,334,688	80,674,236
220	03	04	基础测绘	9,079,424		9,079,424
220	03	06	测绘工程建设	70,994,812		70,994,812
220	03	50	事业运行	120,934,688	120,334,688	600,000
221			住房保障支出	30,707,196	30,707,196	
221	02		住房改革支出	30,707,196	30,707,196	
221	02	01	住房公积金	21,179,196	21,179,196	
221	02	03	购房补贴	9,528,000	9,528,000	
合计				1,160,365,552	481,229,621	679,135,931

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市规划和国土资源管理局

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	465,708,000	一、教育支出	9,437,938	9,437,938	
二、政府性基金	200,940,000	二、社会保障和就业支出	33,512,934	33,512,934	
		三、医疗卫生与计划生育支出	11,588,628	11,588,628	
		四、城乡社区支出	415,653,665	214,713,665	200,940,000
		五、国土海洋气象等支出	176,363,007	176,363,007	
		六、住房保障支出	20,091,828	20,091,828	
收入总计	666,648,000	支出总计	666,648,000	465,708,000	200,940,000

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市规划和国土资源管理局

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				
205			教育支出	9,437,938	5,558,724	3,879,214
205	08		进修及培训	9,437,938	5,558,724	3,879,214
205	08	02	干部教育	9,437,938	5,558,724	3,879,214
208			社会保障和就业支出	33,512,934	32,469,948	1,042,986
208	05		行政事业单位离退休	33,512,934	32,469,948	1,042,986
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,822,244	2,132,244	690,000
208	05	02	事业单位离退休	279,342	238,356	40,986
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,128,116	23,128,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,971,232	6,971,232	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	312,000		312,000
210			医疗卫生与计划生育支出	11,588,628	11,531,628	57,000
210	11		行政事业单位医疗	11,531,628	11,531,628	
210	11	01	行政单位医疗	2,817,600	2,817,600	

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				
210	11	02	事业单位医疗	8,714,028	8,714,028	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	57,000		57,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	57,000		57,000
212			城乡社区支出	214,713,665	70,233,726	144,479,939
212	01		城乡社区管理事务	56,657,558	52,067,482	4,590,076
212	01	01	行政运行	45,977,910	45,977,910	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,679,648	6,089,572	4,590,076
212	02		城乡社区规划与管理	158,056,107	18,166,244	139,889,863
212	02	01	城乡社区规划与管理	158,056,107	18,166,244	139,889,863
220			国土海洋气象等支出	176,363,007	82,681,188	93,681,819
220	01		国土资源事务	127,878,591	43,876,196	84,002,395
220	01	01	行政运行	9,779,200	8,498,000	1,281,200
220	01	04	国土资源规划及管理	23,239,395		23,239,395
220	01	11	地质灾害防治	3,742,448		3,742,448
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	55,245,100		55,245,100
220	01	50	事业运行	35,872,448	35,378,196	494,252
220	03		测绘事务	48,484,416	38,804,992	9,679,424

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				
220	03	04	基础测绘	9,079,424		9,079,424
220	03	50	事业运行	39,404,992	38,804,992	600,000
221			住房保障支出	20,091,828	20,091,828	
221	02		住房改革支出	20,091,828	20,091,828	
221	02	01	住房公积金	10,563,828	10,563,828	
221	02	03	购房补贴	9,528,000	9,528,000	
合计				465,708,000	222,567,042	243,140,958

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市规划和国土资源管理局

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	200,940,000		200,940,000
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	200,000,000		200,000,000
212	08	06	土地出让业务支出	200,000,000		200,000,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	940,000		940,000
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	940,000		940,000
合计				200,940,000		200,940,000

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市规划和国土资源管理局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	167,846,888	167,846,888	
301	01	基本工资	27,787,224	27,787,224	
301	02	津贴补贴	90,111,208	90,111,208	
301	03	奖金	658,000	658,000	
301	04	其他社会保障缴费	14,227,296	14,227,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,128,116	23,128,116	
301	09	职业年金缴费	6,971,232	6,971,232	
301	99	其他工资福利支出	4,963,812	4,963,812	
302		商品和服务支出	31,189,126		31,189,126
302	01	办公费	3,212,508		3,212,508
302	02	印刷费	440,065		440,065
302	03	咨询费	231,000		231,000
302	04	手续费	14,000		14,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	177,550		177,550
302	06	电费	1,567,200		1,567,200
302	07	邮电费	940,000		940,000
302	09	物业管理费	8,611,416		8,611,416
302	11	差旅费	1,636,830		1,636,830
302	12	因公出国（境）费用	1,646,000		1,646,000
302	13	维修（护）费	2,715,715		2,715,715
302	15	会议费	451,600		451,600
302	16	培训费	803,075		803,075
302	17	公务接待费	553,000		553,000
302	18	专用材料费	140,000		140,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	2,799,167		2,799,167
302	29	福利费	1,908,900		1,908,900
302	31	公务用车运行维护费	616,500		616,500
302	39	其他交通费用	2,236,000		2,236,000
302	99	其他商品和服务支出	468,600		468,600

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	22,462,428	22,462,428	
303	01	离休费	2,353,320	2,353,320	
303	02	退休费	17,280	17,280	
303	11	住房公积金	10,563,828	10,563,828	
303	13	购房补贴	9,528,000	9,528,000	
310		其他资本性支出	1,068,600		1,068,600
310	02	办公设备购置	727,600		727,600
310	03	专用设备购置	241,000		241,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			222,567,042	190,309,316	32,257,726

2017年上海市规划和国土资源管理局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
294.55	164.6	55.3	74.65	13	61.65	1754.71

上海市规划和国土资源管理局2017年度部门相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市规划和国土资源管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为294.55万元，包括上海市规划和国土资源管理局以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少33.82万元。其中：

因公出国（境）费预算164.92万元，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。比2016年预算减少0.32万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算55.3万元，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。比2016年预算减少9万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算74.65万元（其中，公务用车购置费13万元，公务用车运行费62万元），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。比2016年预算减少24.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市规划和国土资源管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算1754.71万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算20952.66万元，其中：政府采购货物预算1164.96万元、政府采购工程预算334.7万元、政府采购服务预算19453万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19333.22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2351.05万元。

四、预算绩效情况

2017年度本部门实行绩效目标管理的项目51个，涉及预算金额41496.8万元。重点项目绩效目标共3个，分别见下属单位《绩效目标申报表》。