

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市规划和自然资源局收入预算41,878万元，其中：财政拨款收入37,808万元，比2022年预算减少2,482万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,070万元。

支出预算41,878万元，其中：财政拨款支出预算37,808万元，比2022年预算减少2,482万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,069万元，比2022年预算减少972万元；政府性基金拨款支出预算15,739万元，比2022年预算减少1,510万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,073万元，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445万元，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31,802万元，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建设等土地出让管理支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目2,448万元，主要用于上海市突发性地质灾害隐患勘查与防控等国土资源事务支出、地理国情普查等测绘事务支出。
5. “住房保障支出”科目2,040万元，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。

## 2023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	378,080,000	一、一般公共服务支出	10,726,800	9,810,000	916,800	0
1、一般公共预算资金	220,690,000	二、	4,448,000	4,400,000	0	48,000
2、政府性基金	157,390,000	三、	358,721,200	53,234,428	19,028,772	286,458,000
3、国有资本经营预算	0	四、	24,484,000	0	0	24,484,000
二、事业收入	0		20,400,000	20,400,000	0	0
三、事业单位经营收入	0		0			
四、其他收入	40,700,000		0			
收入总计	418,780,000	支出总计	418,780,000	87,844,428	19,945,572	310,990,000

## 2023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	10,726,800	10,726,800	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,726,800	10,726,800	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	1,652,400	1,652,400	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000	6,000,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,400	74,400	0	0	0
210			卫生健康支出	4,448,000	4,448,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4,400,000	4,400,000	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	4,400,000	4,400,000	0	0	0
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000	0	0	0
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000	0	0	0
212			城乡社区支出	358,721,200	318,021,200	0	0	40,700,000

212	01		城乡社区管理事务	72,263,200	72,263,200	0	0	0
212	01	01	行政运行	72,263,200	72,263,200	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	129,068,000	88,368,000	0	0	40,700,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	129,068,000	88,368,000	0	0	40,700,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	157,390,000	157,390,000	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	157,390,000	157,390,000	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	24,484,000	24,484,000	0	0	0
220	01		自然资源事务	24,484,000	24,484,000	0	0	0
220	01	04	自然资源规划及管理	16,684,000	16,684,000	0	0	0
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	7,800,000	7,800,000	0	0	0
221			住房保障支出	20,400,000	20,400,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	20,400,000	20,400,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
221	02	03	购房补贴	10,400,000	10,400,000	0	0	0
合计				418,780,000	378,080,000	0	0	40,700,000

## 2023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	10,726,800	10,726,800	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,726,800	10,726,800	0
208	05	01	行政单位离退休	1,652,400	1,652,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000	6,000,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,000	3,000,000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,400	74,400	0
210			卫生健康支出	4,448,000	4,400,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,400,000	4,400,000	0
210	11	01	行政单位医疗	4,400,000	4,400,000	0
210	99		其他卫生健康支出	48,000	0	48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	0	48,000
212			城乡社区支出	358,721,200	72,263,200	286,458,000

212	01		城乡社区管理事务	72,263,200	72,263,200	0
212	01	01	行政运行	72,263,200	72,263,200	0
212	02		城乡社区规划与管理	129,068,000	0	129,068,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	129,068,000	0	129,068,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	157,390,000	0	157,390,000
212	08	06	土地出让业务支出	157,390,000	0	157,390,000
220			自然资源海洋气象等支出	24,484,000	0	24,484,000
220	01		自然资源事务	24,484,000	0	24,484,000
220	01	04	自然资源规划及管理	16,684,000	0	16,684,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	7,800,000	0	7,800,000
221			住房保障支出	20,400,000	20,400,000	0
221	02		住房改革支出	20,400,000	20,400,000	0
221	02	01	住房公积金	10,000,000	10,000,000	0
221	02	03	购房补贴	10,400,000	10,400,000	0
合计				418,780,000	107,790,000	310,990,000



## 2023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	10,726,800	10,726,800	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,726,800	10,726,800	0
208	05	01	行政单位离退休	1,652,400	1,652,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000	6,000,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000,000	3,000,000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,400	74,400	0
210			卫生健康支出	4,448,000	4,400,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	4,400,000	4,400,000	0
210	11	01	行政单位医疗	4,400,000	4,400,000	0
210	99		其他卫生健康支出	48,000	0	48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	0	48,000
212			城乡社区支出	160,631,200	72,263,200	88,368,000
212	01		城乡社区管理事务	72,263,200	72,263,200	0

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	01	01	行政运行	72,263,200	72,263,200	0
212	02		城乡社区规划与管理	88,368,000	0	88,368,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	88,368,000	0	88,368,000
220			自然资源海洋气象等支出	24,484,000	0	24,484,000
220	01		自然资源事务	24,484,000	0	24,484,000
220	01	04	自然资源规划及管理	16,684,000	0	16,684,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	7,800,000	0	7,800,000
221			住房保障支出	20,400,000	20,400,000	0
221	02		住房改革支出	20,400,000	20,400,000	0
221	02	01	住房公积金	10,000,000	10,000,000	0
221	02	03	购房补贴	10,400,000	10,400,000	0
合计				220,690,000	107,790,000	112,900,000

## 2023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	157,390,000	0	157,390,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	157,390,000	0	157,390,000
212	08	06	土地出让业务支出	157,390,000	0	157,390,000
合计				157,390,000	0	157,390,000

## 2023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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
合计						

## 2023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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	87,034,428	87,034,428	0
301	01	基本工资	12,000,000	12,000,000	0
301	02	津贴补贴	51,563,228	51,563,228	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,000,000	6,000,000	0
301	09	职业年金缴费	3,000,000	3,000,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,500,000	3,500,000	0
301	11	公务员医疗补助缴费	900,000	900,000	0
301	12	其他社会保障缴费	55,000	55,000	0
301	13	住房公积金	10,000,000	10,000,000	0
301	99	其他工资福利支出	16,200	16,200	0
302		商品和服务支出	19,519,172	0	19,519,172
302	01	办公费	1,052,600	0	1,052,600
302	02	印刷费	500,000	0	500,000

302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	07	邮电费	800,000	0	800,000
302	09	物业管理费	7,686,000	0	7,686,000
302	11	差旅费	450,000	0	450,000
302	12	因公出国（境）费用	2,096,000	0	2,096,000
302	13	维修(护)费	450,000	0	450,000
302	14	租赁费	15,000	0	15,000
302	15	会议费	320,000	0	320,000
302	16	培训费	20,000	0	20,000
302	17	公务接待费	270,000	0	270,000
302	26	劳务费	150,000	0	150,000
302	28	工会经费	1,270,000	0	1,270,000
302	29	福利费	1,728,000	0	1,728,000
302	31	公务用车运行维护费	318,000	0	318,000
302	39	其他交通费用	2,309,172	0	2,309,172
302	99	其他商品和服务支出	74,400	0	74,400
303		对个人和家庭的补助	810,000	810,000	0
303	01	离休费	798,000	798,000	0
303	02	退休费	12,000	12,000	0

310		资本性支出	426,400	0	426,400
310	02	办公设备购置	426,400	0	426,400
合计			107,790,000	87,844,428	19,945,572

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
268.4	209.6	27	31.8	0	31.8	1994.56

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为268.40万元，比2022年预算减少8.20万元其中：

（一）因公出国（境）费209.60万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.80万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是部门内部经费平衡调整。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费31.80万元，比2022年预算减少3.20万元，主要原因是部门内部经费平衡调整。

（三）公务接待费27.00万元，比2022年预算减少5.00万元，主要原因是部门内部经费平衡调整。

### 二、机关运行经费预算

2023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1,994.56万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算23,898.68万元，其中：政府采购货物预算94.27万元、政府采购工程预算420.00万元、政府采购服务预算23,384.41万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金26,844.20万元。