

内部文件  
妥善保管

# 上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市规划和自然资源局(本级)

上海市财政局印制

2021年1月

# 目 录

- 一、预算单位主要职能
- 二、预算单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算单位预算编制说明
- 五、预算单位预算表
  - 1. 2021年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年预算单位收入预算总表
  - 3. 2021年预算单位支出预算总表
  - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021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. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 10. 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。指导监督自然资源统一确权登记工作。

（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单位设19个内设机构，包括：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担外事、交流合作、资产管理、安全、机要、保密等工作。

（二）政策研究与科技发展处。负责统筹协调和指导推进规划和自然资源相关政策研究及科技管理工作，承担重要报告和文稿的起草工作。

（三）组织人事处。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作，指导规划和自然资源人才队伍建设等工作。

（四）财务与资金管理处。承担有关自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作，负责机关和所属单位财务及国有资产监管工作。

（五）法规处。承担有关地方性法规、规章草案的起草工作，承担技术标准和规范管理工作。

（六）总体规划管理处。拟订国土空间规划相关政策，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。依法审核各类总体规划。拟订国土空间用途管制制度规范和技术标准。

（七）详细规划管理处（城市更新处）。承担控制性详细规划管理工作，负责城市更新相关政策的研究、实施和指导工作。

（八）乡村规划处。承担村庄规划以及集体建设用地管理等政策研究、标准拟定和规范化管理工作。承担乡村建设工程规划和土地管理工作。

（九）市政工程管理处。承担市管市政工程的规划土地管理工作。

（十）建筑工程管理处。承担市管建设工程项目的规划土地管理工作。

（十一）风貌管理处（地名管理处）。承担历史文化风貌区范围和保护建筑建控范围内建设工程项目的规划土地管理工作。承担地名管理工作。

（十二）自然资源利用处。拟订有关自然资源资产有偿使用制度并监督实施。承担有关自然资源市场监督管理和动态监测工作。组织拟订有关全民所有自然资源资产管理政策。

（十三）国土用途实施处。研究提出土地年度利用计划并组织实施。承担国土空间生态修复政策研究工作，组织编制国土空间生态修复和土地整理规划。拟订并实施耕地保护政策。

（十四）地质资源管理处。负责地质勘查行业和地质、矿产资源管理工作。承担地质灾害预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十五）测绘与自然资源调查处。承担测绘地理信息管理工作。依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度，开展有关自然资源调查监测评价工作。

（十六）信访办公室（公众参与处）。承担信访、政务公开、对外宣传、新闻发布、公众参与、意见提案办理等工作。

（十七）行政服务处（城建档案管理处）。承担行政审批事项的接待受理、转办、发证工作。承担行政审批当场办理事项的管理工作。承担城建档案管理工作。

（十八）信息化建设处。承担规划和自然资源领域有关信息化工作，拟订相关信息化建设发展规划并组织实施。负责“多规合一”信息平台规划、建设、管理。负责规划和自然资源相关业务统计管理工作。

（十九）业务监督处。承办对机关及各区规划和自然资源部门的行政审批、行政执法等业务进行综合监管和专项检查工作。承担联系国家自然资源督察上海局的工作，牵头承担督察反馈问题的调查、处理以及督办落实。

按照有关规定设置直属机关党委。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市规划和自然资源局预算支出总额为44,048万元，其中：财政拨款支出预算44,048万元，比2020年预算减少1,143万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,615万元，比2020年预算减少2,799万元；政府性基金拨款支出预算20,433万元，比2020年预算增加1,656万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目862万元，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312万元，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37,960万元，主要用于单位基本支出，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支出；土地交易市场运行、土地储备业务等土地出让管理支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目3,504万元，主要用于单位基本支出，地矿资源管理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1,410万元，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。



单位预算01表

## 2021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	440,482,800	一、社会保障和就业支出	8,621,594	8,549,194		72,400
1. 一般公共预算资金	236,151,800	二、卫生健康支出	3,118,000	3,070,000		48,000
2. 政府性基金	204,331,000	三、城乡社区支出	379,602,748	46,219,180	17,903,127	315,480,441
二、事业收入		四、自然资源海洋气象等支出	35,040,458			35,040,458
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	14,100,000	14,100,000		
四、其他收入						
收入总计	440,482,800	支出总计	440,482,800	71,938,374	17,903,127	350,641,299

### 2021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	8,621,594	8,621,594			
208	05		行政事业单位养老支出	8,621,594	8,621,594			
208	05	01	行政单位离退休	1,419,194	1,419,194			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,680,000	4,680,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,450,000	2,450,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400	72,400			
210			卫生健康支出	3,118,000	3,118,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,070,000	3,070,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,070,000	3,070,000			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
212			城乡社区支出	379,602,748	379,602,748			
212	01		城乡社区管理事务	64,152,307	64,152,307			
212	01	01	行政运行	64,152,307	64,152,307			
212	02		城乡社区规划与管理	111,119,441	111,119,441			
212	02	01	城乡社区规划与管理	111,119,441	111,119,441			

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						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	204,331,000	204,331,000			
212	08	06	土地出让业务支出	204,331,000	204,331,000			
220			自然资源海洋气象等支出	35,040,458	35,040,458			
220	01		自然资源事务	35,040,458	35,040,458			
220	01	04	自然资源规划及管理	11,713,000	11,713,000			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	23,327,458	23,327,458			
221			住房保障支出	14,100,000	14,100,000			
221	02		住房改革支出	14,100,000	14,100,000			
221	02	01	住房公积金	5,700,000	5,700,000			
221	02	03	购房补贴	8,400,000	8,400,000			
合计				440,482,800	440,482,800			

## 2021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	8,621,594	8,549,194	72,400
208	05		行政事业单位养老支出	8,621,594	8,549,194	72,400
208	05	01	行政单位离退休	1,419,194	1,419,194	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,680,000	4,680,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,450,000	2,450,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400		72,400
210			卫生健康支出	3,118,000	3,070,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,070,000	3,070,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,070,000	3,070,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	379,602,748	64,122,307	315,480,441
212	01		城乡社区管理事务	64,152,307	64,122,307	30,000
212	01	01	行政运行	64,152,307	64,122,307	30,000

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				
212	02		城乡社区规划与管理	111,119,441		111,119,441
212	02	01	城乡社区规划与管理	111,119,441		111,119,441
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	204,331,000		204,331,000
212	08	06	土地出让业务支出	204,331,000		204,331,000
220			自然资源海洋气象等支出	35,040,458		35,040,458
220	01		自然资源事务	35,040,458		35,040,458
220	01	04	自然资源规划及管理	11,713,000		11,713,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	23,327,458		23,327,458
221			住房保障支出	14,100,000	14,100,000	
221	02		住房改革支出	14,100,000	14,100,000	
221	02	01	住房公积金	5,700,000	5,700,000	
221	02	03	购房补贴	8,400,000	8,400,000	
合计				440,482,800	89,841,501	350,641,299

单位预算04表

### 2021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
一、一般公共预算资金	236,151,800	一、社会保障和就业支出	8,621,594	8,621,594	
二、政府性基金	204,331,000	二、卫生健康支出	3,118,000	3,118,000	
		三、城乡社区支出	379,602,748	175,271,748	204,331,000
		四、自然资源海洋气象等支出	35,040,458	35,040,458	
		五、住房保障支出	14,100,000	14,100,000	
收入总计	440,482,800	支出总计	440,482,800	236,151,800	204,331,000

## 2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	8,621,594	8,549,194		72,400
208	05		行政事业单位养老支出	8,621,594	8,549,194		72,400
208	05	01	行政单位离退休	1,419,194	1,419,194		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,680,000	4,680,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,450,000	2,450,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400			72,400
210			卫生健康支出	3,118,000	3,070,000		48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,070,000	3,070,000		
210	11	01	行政单位医疗	3,070,000	3,070,000		
210	99		其他卫生健康支出	48,000			48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000			48,000
212			城乡社区支出	379,602,748	46,219,180	17,903,127	315,480,441
212	01		城乡社区管理事务	64,152,307	46,219,180	17,903,127	30,000
212	01	01	行政运行	64,152,307	46,219,180	17,903,127	30,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
212	02		城乡社区规划与管理	111,119,441			111,119,441
212	02	01	城乡社区规划与管理	111,119,441			111,119,441
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	204,331,000			204,331,000
212	08	06	土地出让业务支出	204,331,000			204,331,000
220			自然资源海洋气象等支出	35,040,458			35,040,458
220	01		自然资源事务	35,040,458			35,040,458
220	01	04	自然资源规划及管理	11,713,000			11,713,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	23,327,458			23,327,458
221			住房保障支出	14,100,000	14,100,000		
221	02		住房改革支出	14,100,000	14,100,000		
221	02	01	住房公积金	5,700,000	5,700,000		
221	02	03	购房补贴	8,400,000	8,400,000		
合计				440,482,800	71,938,374	17,903,127	350,641,299



## 2021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	8,621,594	8,549,194	72,400
208	05		行政事业单位养老支出	8,621,594	8,549,194	72,400
208	05	01	行政单位离退休	1,419,194	1,419,194	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,680,000	4,680,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,450,000	2,450,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,400		72,400
210			卫生健康支出	3,118,000	3,070,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,070,000	3,070,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,070,000	3,070,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	175,271,748	64,122,307	111,149,441
212	01		城乡社区管理事务	64,152,307	64,122,307	30,000
212	01	01	行政运行	64,152,307	64,122,307	30,000

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		城乡社区规划与管理	111,119,441		111,119,441
212	02	01	城乡社区规划与管理	111,119,441		111,119,441
220			自然资源海洋气象等支出	35,040,458		35,040,458
220	01		自然资源事务	35,040,458		35,040,458
220	01	04	自然资源规划及管理	11,713,000		11,713,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	23,327,458		23,327,458
221			住房保障支出	14,100,000	14,100,000	
221	02		住房改革支出	14,100,000	14,100,000	
221	02	01	住房公积金	5,700,000	5,700,000	
221	02	03	购房补贴	8,400,000	8,400,000	
合计				236,151,800	89,841,501	146,310,299

单位预算07表

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			204,331,000		204,331,000
212	08		204,331,000		204,331,000
212	08	06	204,331,000		204,331,000
合计			204,331,000		204,331,000

## 2021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	70,519,180	70,519,180	
301	01	基本工资	10,800,000	10,800,000	
301	02	津贴补贴	41,424,180	41,424,180	
301	03	奖金	2,350,000	2,350,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,680,000	4,680,000	
301	09	职业年金缴费	2,450,000	2,450,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,450,000	2,450,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	620,000	620,000	
301	12	其他社会保障缴费	45,000	45,000	
301	13	住房公积金	5,700,000	5,700,000	
302		商品和服务支出	17,059,127		17,059,127
302	01	办公费	1,001,000		1,001,000
302	02	印刷费	350,000		350,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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				
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	6,570,287		6,570,287
302	11	差旅费	600,000		600,000
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	15	会议费	320,000		320,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	320,000		320,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	900,000		900,000
302	29	福利费	915,840		915,840
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	2,256,000		2,256,000
303		对个人和家庭的补助	1,419,194	1,419,194	
303	01	离休费	1,399,994	1,399,994	

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				
303	02	退休费	19,200	19,200	
310		资本性支出	844,000		844,000
310	02	办公设备购置	844,000		844,000
合计			89,841,501	71,938,374	17,903,127

## 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			72,400
208	05		行政事业单位养老支出			72,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			72,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	72,400
210			卫生健康支出			48,000
210	99		其他卫生健康支出			48,000
210	99	99	其他卫生健康支出			48,000
				2	在职市管保健对象医疗保健统筹金	48,000
212			城乡社区支出			315,480,441
212	01		城乡社区管理事务			30,000
212	01	01	行政运行			30,000
				3	规划管理专项	30,000
212	02		城乡社区规划与管理			111,119,441
212	02	01	城乡社区规划与管理			111,119,441
				4	测绘管理专项	14,150,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				5	总体规划专项	9,750,000
				6	国土空间规划专项	11,300,000
				7	地名及风貌保护管理专项	3,530,000
				8	城市空间设计促进专项	4,940,000
				9	2021上海城市空间艺术季	17,370,000
				10	规划编审专项	9,911,000
				11	规划管理专项	10,636,000
				12	综合业务专项	26,894,841
				13	抚恤金	1,300,000
				14	残疾人就业保障金	360,000
				15	机关服务费	200,000
				16	退休人员福利费	777,600
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			204,331,000
212	08	06	土地出让业务支出			204,331,000
				17	不动产登记专项	15,509,542
				18	土地出让管理专项	158,058,144
				19	信息化项目（运维）	9,889,516
				20	信息化建设（新建）	15,266,270



功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				21	信息化项目（新建）二上	5,607,528
220			自然资源海洋气象等支出			35,040,458
220	01		自然资源事务			35,040,458
220	01	04	自然资源规划及管理			11,713,000
				22	地理国情监测专项	11,713,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理			23,327,458
				23	矿产资源管理专项	23,327,458
合计						350,641,299

单位预算10表

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
276.60	209.60	32.00	35.00		35.00	1,790.31

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为276.60万元，比2020年预算减少7万元。其中：

（一）因公出国（境）费209.60万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，比2020年预算减少1万元，主要原因是公务用车减少。

（三）公务接待费32.00万元。比2020年预算减少6万元，主要原因是预算调减。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市规划和自然资源局财政拨款的机关运行费为1,790.31万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算20,983.61万元，其中：政府采购货物预算91.60万元、政府采购工程预算278万元、政府采购服务预算20,614.01万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金34,788.33万元。