

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信息中心

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信息中心主要职能

上海市规划和自然资源局信息中心是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、协助局编制上海规土行业信息化建设和管理发展规划、信息化建设年度计划和资金预算。
- 2、协助局制定规土行业信息管理规定、政策和技术规范。
- 3、组织信息系统的需求调研、可行性研究和项目立项等信息化项目建设前期工作，负责信息技术研究和攻关。
- 4、组织信息系统开发、测试、验收，实施信息化项目建设的全过程管理，并负责信息系统运行维护的管理工作。
- 5、负责信息系统推广应用和信息技术培训，为行业提供信息技术服务。
- 6、负责规土、房管（原房地管理局部分）基础数据建设和统一入库、日常更新维护和管理。
- 7、负责计算机机房、信息网络（包括局域网、专线网、公务外网、互联网）和软硬件设备的管理，以及数据日常更新的维护管理工作。负责信息网络、系统和数据安全工作。
- 8、负责市规土局网站建设和维护管理工作，提供数据更新的技术保障。
- 9、指导和推进区规土局的信息化工作。
- 10、负责对外信息化交流和宣传工作，研究信息资源的利用与发布工作。

上海市规划和自然资源局信息中心机构设置

上海市规划和自然资源局信息中心设8个内设机构，包括：总师室、办公室、统计分析科、软件开发科、软件维护科、系统维护科、调查成果管理科、调查技术管理科。

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信息中心预算支出总额为1,894万元，其中：财政拨款支出预算714万元，比2020年预算增加443万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10万元，比2020年预算增加10万元；政府性基金拨款支出预算704万元，比2020年预算增加433万元；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. “城乡社区支出”科目704万元，主要用于提供满足网信安全 and 大数据计算能力的数据库工作环境，开展规划和自然资源数据综合服务建设，在实施服务过程中完善数据库目录内容，提升规划和自然资源行业底板数据质量，释放更大数据能量，实现提质增效的管理目标，形成数据、服务、成果、质量相互间的良性协作。

2. “自然资源海洋气象等支出”科目10万元，主要用于残疾人就业保障金9万元和退休职工活动费1万元。

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信息中心

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	7,140,000	一、社会保障和就业支出	1,529,514	1,529,514		
1. 一般公共预算资金	102,000	二、卫生健康支出	637,298	637,298		
2. 政府性基金	7,038,000	三、城乡社区支出	7,038,000			7,038,000
二、事业收入	10,840,000	四、自然资源海洋气象等支出	8,970,432	6,415,041	2,023,722	531,669
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	764,756	446,108		318,648
四、其他收入	960,000					
收入总计	18,940,000	支出总计	18,940,000	9,027,961	2,023,722	7,888,317

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信息中心

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	1,529,514		1,447,677		81,837
208	05		行政事业单位养老支出	1,529,514		1,447,677		81,837
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,676		965,118		54,558
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,838		482,559		27,279
210			卫生健康支出	637,298		603,199		34,099
210	11		行政事业单位医疗	637,298		603,199		34,099
210	11	02	事业单位医疗	637,298		603,199		34,099
212			城乡社区支出	7,038,000	7,038,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,038,000	7,038,000			
212	08	06	土地出让业务支出	7,038,000	7,038,000			
220			自然资源海洋气象等支出	8,970,432	102,000	8,095,524		772,908
220	01		自然资源事务	8,970,432	102,000	8,095,524		772,908
220	01	50	事业运行	8,970,432	102,000	8,095,524		772,908
221			住房保障支出	764,756		693,600		71,156
221	02		住房改革支出	764,756		693,600		71,156
221	02	01	住房公积金	764,756		693,600		71,156

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			18,940,000	7,140,000	10,840,000		960,000

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信息中心

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	1,529,514	1,529,514	
208	05		行政事业单位养老支出	1,529,514	1,529,514	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,676	1,019,676	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,838	509,838	
210			卫生健康支出	637,298	637,298	
210	11		行政事业单位医疗	637,298	637,298	
210	11	02	事业单位医疗	637,298	637,298	
212			城乡社区支出	7,038,000		7,038,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,038,000		7,038,000
212	08	06	土地出让业务支出	7,038,000		7,038,000
220			自然资源海洋气象等支出	8,970,432	8,438,763	531,669
220	01		自然资源事务	8,970,432	8,438,763	531,669
220	01	50	事业运行	8,970,432	8,438,763	531,669
221			住房保障支出	764,756	446,108	318,648

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				
221	02		住房改革支出	764,756	446,108	318,648
221	02	01	住房公积金	764,756	446,108	318,648
合计				18,940,000	11,051,683	7,888,317

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信息中心

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	102,000	一、城乡社区支出	7,038,000		7,038,000
二、政府性基金	7,038,000	二、自然资源海洋气象等支出	102,000	102,000	
收入总计	7,140,000	支出总计	7,140,000	102,000	7,038,000

单位预算05表

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信息中心

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	
212			城乡社区支出	7,038,000			7,038,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,038,000			7,038,000
212	08	06	土地出让业务支出	7,038,000			7,038,000
220			自然资源海洋气象等支出	102,000			102,000
220	01		自然资源事务	102,000			102,000
220	01	50	事业运行	102,000			102,000
合计				7,140,000			7,140,000

单位预算06表

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信息中心

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				
220			自然资源海洋气象等支出	102,000		102,000
220	01		自然资源事务	102,000		102,000
220	01	50	事业运行	102,000		102,000
合计				102,000		102,000

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信息中心

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			7,038,000		7,038,000
212	08		7,038,000		7,038,000
212	08	06	7,038,000		7,038,000
合计			7,038,000		7,038,000

单位预算08表

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信息中心

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				
合计					

单位预算09表

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信息中心

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				
212			城乡社区支出			7,038,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			7,038,000
212	08	06	土地出让业务支出			7,038,000
				1	规划资源信息综合服务	7,038,000
220			自然资源海洋气象等支出			102,000
220	01		自然资源事务			102,000
220	01	50	事业运行			102,000
				2	残疾人就业保障金	92,600
				3	退休职工活动费	9,400
合计						7,140,000

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信息中心

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	

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0.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元

。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金704万元。