

(原) 上海市嘉定区规划和  
土地管理局  
2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分（原）上海市嘉定区规划和土地管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 (原) 上海市嘉定区规划和土地管理局概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，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；根据本区国民经济和社会发展总体规划，具体组织编制全区战略规划、城市总体规划、土地利用总体规划、详细规划、风貌区保护规划及区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；指导全区村庄规划，各镇总体规划、郊野单元规划和增减挂钩规划的编制管理。

(三) 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；负责本区历史风貌保护区、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。

(四) 依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、建设工程规划许可证管理制度；牵头负责建设工程设计方案并联审批；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。

(五) 负责土地使用权和集体土地所有权登记管理；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。

(六) 统一管理城乡土地资源，确保本区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；负责年度新增建设用地计划分解、组织实施；负责本区建设项目用地预审；负责土地划拨、征收征用、农用地转用、土地储备等各类建设用地及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。

(七)依法负责土地收回审批和管理；按照规定组织实施土地公开出让、租赁等工作；负责土地批后管理；推进农村集体非农土地使用权的流转管理。

(八)负责集体土地征地房屋补偿管理工作。

(九)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。

(十)依法管理矿产资源的开发、利用和保护；负责地质灾害防治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)加强土地资源资产管理，依法参与管理土地、矿产等资源性资产；负责编制区级土地出让收入预算。

(十二)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，(原)上海市嘉定区规划和土地管理局部门决算包括：(原)上海市嘉定区规划和土地管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入(原)上海市嘉定区规划和土地管理局2018年度部门

决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	(原)上海市嘉定区规划和土地管理局(本级)	
2	上海市嘉定区规划和土地管理局执法大队	
3	上海市嘉定区规划土地管理事务中心	
4	上海市嘉定区城建档案信息中心	

## 第二部分 (原) 上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度

### 部门决算表

2018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	9,731.65	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	5,454.70	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	40.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	406.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,282.70
		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	475.83
		十九、住房保障支出	503.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,771.65	本年支出合计	9,764.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.50	年末结转和结余	59.54

总计	9,824.15	总计	9,824.15
----	----------	----	----------

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	9,771.65	9,731.65				40.00
208			社会保障和就业支出	406.68	406.68				
208	05		行政事业单位离退休	406.68	406.68				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.34	17.34				
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.26	201.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.94	184.94				
210			医疗卫生与计划生育支出	95.58	95.58				
210	11		行政事业单位医疗	95.58	95.58				
210	11	01	行政单位医疗	53.67	53.67				
210	11	02	事业单位医疗	41.91	41.91				
212			城乡社区支出	8,289.74	8,249.74				40.00

212	01		城乡社区管理事务	2,344.04	2,337.04						7.00
212	01	01	行政运行	1,251.38	1,251.38						
212	01	02	一般行政管理事务	57.47	57.47						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,035.19	1,028.19						7.00
212	02		城乡社区规划与管理	491.00	458.00						33.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	491.00	458.00						33.00
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	5,454.70	5,454.70						
212	08	06	土地出让业务支出	5,389.70	5,389.70						
212	08	06	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00						
220			国土海洋气象等支出	475.83	475.83						
220	01		国土资源事务	475.83	475.83						
220	01	50	事业运行	475.83	475.83						
221			住房保障支出	503.83	503.83						
221	02		住房改革支出	503.83	503.83						
221	02	01	住房公积金	153.84	153.84						
221	02	03	购房补贴	349.99	349.99						

2018年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	9,764.61	3,028.92	6,735.69		
208			社会保障和就业支出	406.68	406.68			
208	05		行政事业单位离退休	406.68	406.68			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.34	17.34			
208	05	02	事业单位离退休	3.14	3.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.26	201.26			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.94	184.94			
210			医疗卫生与计划生育支出	95.58	95.58			
210	11		行政事业单位医疗	95.58	95.58			
210	11	01	行政单位医疗	53.67	53.67			
210	11	02	事业单位医疗	41.91	41.91			
212			城乡社区支出	8,282.70	1,547.01	6,735.69		
212	01		城乡社区管理事务	2,337.00	1,547.01	789.99		

212	01	01	行政运行	1,251.34	1,251.34				
212	01	02	一般行政管理事务	57.47		57.47			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,028.19	295.67	732.52			
212	02		城乡社区规划与管理	491.00		491.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	491.00		491.00			
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	5,454.70		5,454.70			
212	08	06	土地出让业务支出	5,389.70		5,389.70			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00			
220			国土海洋气象等支出	475.83	475.83				
220	01		国土资源事务	475.83	475.83				
220	01	50	事业运行	475.83	475.83				
221			住房保障支出	503.83	503.83				
221	02		住房改革支出	503.83	503.83				
221	02	01	住房公积金	153.84	153.84				
221	02	03	购房补贴	349.99	349.99				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,276.95	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	5,454.70	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	406.68	406.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.58	95.58
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	8,249.70	2,795.00
		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	475.83	475.83	
		十九、住房保障支出	503.83	503.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,731.65	本年支出合计	9,731.61	4,276.91	5,454.70
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	50.00				
总计	9,781.65	总计	9,781.65	4,276.95	5,504.70

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	406.68	406.68	
208	05	行政事业单位离退休	406.68	406.68	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	17.34	17.34	
208	05	02 事业单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.26	201.26	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	184.94	184.94	
210		医疗卫生与计划生育支出	95.58	95.58	
210	11	行政事业单位医疗	95.58	95.58	
210	11	01 行政单位医疗	53.67	53.67	
210	11	02 事业单位医疗	41.91	41.91	
212		城乡社区支出	2,795.00	1,547.01	1,247.99
212	01	城乡社区管理事务	2,337.00	1,547.01	789.99
212	01	01 行政运行	1,251.34	1,251.34	
212	01	02 一般行政管理事务	57.47		57.47
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	1,028.19	295.67	732.52
212	02	城乡社区规划与管理	458.00		458.00
212	02	01 城乡社区规划与管理	458.00		458.00
220		国土海洋气象等支出	475.83	475.83	
220	01	国土资源事务	475.83	475.83	

220	01	50	事业运行	475.83	475.83	
221			住房保障支出	503.83	503.83	
221	02		住房改革支出	503.83	503.83	
221	02	01	住房公积金	153.84	153.84	
221	02	03	购房补贴	349.99	349.99	
合计				4,276.91	3,028.92	1,247.99

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	2,666.56	2,666.56
301	01	基本工资	315.21	315.21
301	02	津贴补贴	969.14	969.14
301	03	奖金	81.85	81.85
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	342.06	342.06
301	08	机关事业单位基本养老保险费	201.26	201.26
301	09	职业年金缴费	184.94	184.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.12	50.12
301	11	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54
301	12	其他社会保障缴费	75.15	75.15
301	13	住房公积金	153.84	153.84
301	14	医疗费		
301	99	其他工资福利支出	289.44	289.44
302		商品和服务支出	312.93	312.93
302	01	办公费	29.25	29.25
302	02	印刷费	3.33	3.33
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.04	0.04
302	05	水费	4.04	4.04
302	06	电费		
302	07	邮电费	7.40	7.40
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	6.27	6.27
302	11	差旅费	0.47	0.47
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	8.06	8.06
302	14	租赁费	1.20	1.20
302	15	会议费		
302	16	培训费	3.54	3.54
302	17	公务接待费	0.58	0.58
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	10.00	10.00
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	1.50	1.50
302	29	福利费	29.45	29.45
302	31	公务用车运行维护费	1.67	1.67
302	39	其他交通费用	72.78	72.78
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	133.35		133.35
303		对个人和家庭的补助	12.62	12.62	
303	01	离休费	9.46	9.46	
303	02	退休费	2.04	2.04	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.79	0.79	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	36.81		36.81
310	02	办公设备购置	36.81		36.81
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,028.92	2,679.18	349.74

2018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		
11.40	2.25			8.40	1.67			8.40	1.67	3.00	0.58	243.47	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
212			城乡社区支出	5,454.70	5,454.70
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	5,454.70	5,454.70
212	08	06	土地出让业务支出	5,389.70	5,389.70
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00
合计			5,454.70		5,454.70

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	30,453.44	19,572.55
(一) 流动资产	——	——	29,521.38	18,652.79
(二) 固定资产	——	——	932.07	919.76
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	474	394	389.92	359.05
(1) 车辆				
一般公务用车	3	3	36.95	36.95
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	3	3	2.60	2.60
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	505.20	521.16
减：累计折旧及减值准备	——	——		
(三) 长期投资	——	——		
(四) 在建工程	——	——		
(五) 无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
(六) 其他资产	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	26,888.31	16,012.69
<b>三、净资产合计</b>	——	——	3,565.13	3,559.87

## **第三部分 （原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度部门决算情况说明**

### **一、关于（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度收入总计为 9,824.15 万元、支出总计为 9,824.15 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,455.85 万元。主要原因：本年政府性基金预算嘉定区农村地籍更新调查项目 4679.35 万元，该项目金额增加较大，对本年预算金额产生较大影响。。

### **二、关于（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 9,771.65 万元，其中：财政拨款收入 9,731.65 万元，占 99.00%；其他收入 40.00 万元，占 1.00%。

### **三、关于（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 9,764.61 万元，其中：基本支出 3,028.92 万元，占 31.00%；项目支出 6,735.69 万元，占 69.00%。

### **四、关于（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度财政拨款收支总决算 9,731.65 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支

总计各增加 1,365.85 万元，增长 16.00%。主要原因：本年度政府性基金收入中嘉定区农村地籍更新调查项目 4679.35 万元，较上年增加 1276.18 万元。

## 五、关于（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 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决算总体情况

（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,276.95 万元，占本年支出合计的 43.00%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 882.96 万元，增长 26.00%。主要原因：城乡社区规划与管理类项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,276.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 406.68 万元，占 9.00%；医疗卫生与计划生育支出 95.58 万元，占 2.00%；城乡社区支出 2,795.00 万元，占 65.00%；国土海洋气象等支出 475.83 万元，占 12.00%；住房保障支出 503.83 万元，占 12.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,084.46 万元，支出决算为 4,276.95 万元，完成年初预算的 104.00%。决算数大于预算数的主要原因：根据项目实际情况，调整增加了规划管理类项目。其

中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员费用等。年初预算为 23.59 万元，支出决算为 17.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关退休人员活动开支较少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.91 万元。主要用于：事业单位离退休人员费用等。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 3.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员活动开支较少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 199.81 万元，支出决算为 201.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度事业单位人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位负担的人员职业年金和机关人员变动后结算的职业年金缴费。年初预算为 35.27 万元，支出决算为 184.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员根据通知要求，将单位部分职业年金由计虚账调整为按实际发生额支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位按照规定比例缴纳的

基本医疗保险费。年初预算为 64.18 万元，支出决算为 53.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调离引起医疗保险实际支出减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 59.53 万元，支出决算为 41.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调离引起医疗保险实际支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：用于行政单位人员和公用经费支出。年初预算为 1,364.08 万元，支出决算为 1,251.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及公用经费支出有所减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：用于一书二证业务工本费及耗材费支出、以及法制经费等支出。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 57.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：委托律师诉讼代理费用调整预算增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事物支出（项）主要用于：用于执法大队和信息中心人员及公用经费支出。年初预算为 933.48 万元，支出决算为 1028.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员进出变动导致略有差异。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理事物支出（项）。主要用于：嘉定区规划的研究、设计与管理等方面的支出。年初预算为 444.20 万元，支出决算为 458.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：规划类项目调增预算金额。

11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事物（款）事业运行（项）。主要用于：主要用于事务中心日常人员经费支出和日常公用经费支出。年初预算为 560.21 万元，支出决算为 475.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员退休。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位负担在职人员住房公积金支出。年初预算为 154.20 万元，支出决算为 153.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休导致职工数变动引起变化。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：主要用于行政单位负担在职人员住房改革支出。年初预算为 189.24 万元，支出决算为 349.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法大队发放一次性购房补贴。

## 六、关于（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,028.92 万元，包括人员经费 2,679.18 万元，公用经费 349.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,666.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 312.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 12.62 万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 36.81 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 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。

（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.90 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 18.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.67 万元，完成预算的 19.88%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算的 19.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年公务用车运行费用有所降低。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.54 万元，降低 19.00%，其中：因公出国（境）费支出决算

0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.98 万元，降低 36.98%；公务接待费支出决算增加 0.44 万元，增长 314%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车维修费和加油费减少。公务接待费支出增加的主要原因是本年公务接待活动批次增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.67 万元，占 74.00%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 26.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.67 万元。主要用于公务用车日常运行所需保险费、维修保养费、过桥过路费和燃油费等支出。2018 年，（原）上海市嘉定区规划和土地管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.58 万元。其中：  
国内公务接待支出 0.58 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展规划和土地管理工作所发生的接待支出，发生公务接

待 4 批次、39 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（原）上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 5,454.70 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）土地出让业务支出（项）。主要用于：嘉定区开展土地管理业务方面的支出，主要包括：嘉定区耕地质量定级和农用地估价 95.00 万元、2017 年开发区土地集约利用更新评价工作 110 万元、土地巡查工作经费 120.00 万元、土地评估费 400 万元、农村地籍更新调查经费 4679.36 万元。年初预算为 6,205.35 万元，支出决算为 5,389.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据业务实际情况调整预算，农村地籍更新调查经费调减 425.40 万元。

2、城乡社区支出（类）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（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 65.00 万元。主要用于：嘉定区开展规划管理业务方面的支出，主要包括：2018 上海城市设计挑战赛嘉定‘南四块’城市更新项目 65.00 万元。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据业务实际情况调整增加预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

(原)上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度无国有资产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

(原)上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度机关运行经费支出 243.47 万元，比 2017 年度增加 36.50 万元，增长 17%。主要原因是人员变动导致公用经费支出略有增加。

### (二) 政府采购支出情况

(原)上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1,270.50 万元，其中：货物采购金额 48.57 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 1221.93 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 508.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 762.30 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 508.20 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 762.30 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 0 万元。

### (三) 车辆、房屋特殊占用情况

#### 1. 车辆

(原)上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度无车辆特殊

占用情况说明。

## 2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，(原)上海市嘉定区规划和土地管理局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2538.33 平方米。

### (四) 预算绩效管理情况

(原)上海市嘉定区规划和土地管理局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：规土局内部控制规范，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 5 个，涉及预算金额 853 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 1090.04 万元，平均得分 90.3 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 6 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：财政安排的专项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。