

**上海市嘉定区规划和自然
资源局
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区规划和自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度决算表

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 上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区规划和自然资源局概况

一、主要职能

(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。结合本区实际,组织有关国土空间规划及城乡规划的编制、实施和监督检查。(二)负责组织编制主体功能区规划,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。推进落实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,参与长江三角洲一体化发展规划和国土空间规划。根据国民经济和社会发展规划,开展全区战略规划和专项规划及课题研究,组织编制区级总体规划暨土地利用总体规划、控制性详细规划(含整单元控规、局部调整、增补图则、实施深化、规划执行、城市更新)、重点地区城市设计,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。指导全区各镇总体规划暨土地利用总体规划、郊野单元(村庄)规划、增减挂钩规划编制管理;依法开展相关规划审核、报批工作。(四)负责历史文化风貌区、历史文化名镇、优秀历史建筑和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。（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）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、统计标准和调查监测评价制度，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。（七）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展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、争议调处工作。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。（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。负责土地征收征用补偿和管理，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用补偿和管理，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。（十）负责组织落实最严格的耕地保护制度。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。推进落实耕地占补平衡制度。（十一）负责有关自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。组织实施有关自然资源开发利用标准。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督。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。组织开展地质灾害预防和治理相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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。负责测量标志保护工作。（十五）负责组织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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市嘉定区规划资源局设 10 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务管理科、法规科、规划管理科、地名科、市政及生态景观规划管理科、自然资源利用管理科、自然资源调查登记科、征补补偿科。

第二部分 上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	3,000.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,447.27	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104.46
		九、卫生健康支出	35.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,162.24
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	195.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5,447.90	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余	
总计	5,497.90	总计	5,497.90

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	5,447.90	5,447.90					
208				社会保障和就业支出	104.46	104.46					
208	05			行政事业单位离退休	104.46	104.46					
208	05	01		归口管理的行政单位离退 休	13.24	13.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.71	62.71					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	28.51	28.51					
210				卫生健康支出	35.59	35.59					
210	11			行政事业单位医疗	35.59	35.59					
210	11	01		行政单位医疗	35.59	35.59					
212				城乡社区支出	5,112.24	5,112.24					
212	01			城乡社区管理事务	910.22	910.22					

212	01	01	行政运行	846.32	846.32					
212	01	02	一般行政管理事务	54.97	54.97					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8.93	8.93					
212	02		城乡社区规划与管理	1,754.75	1,754.75					
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,754.75	1,754.75					
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	2,447.27	2,447.27					
212	08	06	土地出让业务支出	2,447.27	2,447.27					
221			住房保障支出	195.61	195.61					
221	02		住房改革支出	195.61	195.61					
221	02	01	住房公积金	82.03	82.03					
221	02	03	购房补贴	113.58	113.58					

2019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	5,497.90	1,181.98	4,315.92			
208			社会保障和就业支出	104.46	104.46	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	104.46	104.46	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.24	13.24	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00			
210				35.59	35.59	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	35.59	35.59	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00			
212			城乡社区支出	5,162.24	846.32	4,315.92			
212	01		城乡社区管理事务	910.22	846.32	63.90			
212	01	01	行政运行	846.32	846.32	0.00			

212	01	02	一般行政管理事务	54.97	0.00	54.97			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8.93	0.00	8.93			
212	02		城乡社区规划与管理	1,754.75	0.00	1,754.75			
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,754.75	0.00	1,754.75			
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	2,497.27	0.00	2,497.27			
212	08	06	土地出让业务支出	2,497.27	0.00	2,497.27			
221			住房保障支出	195.61	195.61	0.00			
221	02		住房改革支出	195.61	195.61	0.00			
221	02	01	住房公积金	82.03	82.03	0.00			
221	02	03	购房补贴	113.58	113.58	0.00			

2019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	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,000.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,447.27	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	104.46	104.46	0.00
		九、卫生健康支出	35.59	35.59	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,162.24	2,664.97	2,497.27
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	195.61	195.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	5,447.90	本年支出合计	5,497.90	3,000.63	2,497.27
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、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	50.00				
总计	5,497.90	总计	5,497.90	3,000.63	2,497.27

2019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	3,000.63	1,181.98	1,818.65
208	05		行政事业单位离退休	104.46	104.46	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.24	13.24	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	0.00
210				35.59	35.59	0.00
210	11		行政事业单位医疗	35.59	35.59	0.00
210	11	01	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00
212			城乡社区支出	2,664.97	846.32	1,818.65
212	01		城乡社区管理事务	910.22	846.32	63.90
212	01	01	行政运行	846.32	846.32	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	54.97	0.00	54.97
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8.93	0.00	8.93
212	02		城乡社区规划与管理	1,754.75	0.00	1,754.75
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,754.75	0.00	1,754.75
221			住房保障支出	195.61	195.61	0.00
221	02		住房改革支出	195.61	195.61	0.00
221	02	01	住房公积金	82.03	82.03	0.00
221	02	03	购房补贴	113.58	113.58	0.00
合计				3,000.63	1,181.98	1, 818. 65

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,006.05	1,006.05	
301	01	基本工资	163.57	163.57	
301	02	津贴补贴	364.05	364.05	
301	03	奖金	211.21	211.21	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71	
301	09	职业年金缴费	28.51	28.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.11	34.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
301	13	住房公积金	82.03	82.03	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	48.23	48.23	
302		商品和服务支出	159.59		159.59
302	01	办公费	21.34		21.34
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	03	咨询费	0.16		0.16
302	04	手续费			
302	05	水费	3.19		3.19
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.59		5.59
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.23		3.23
302	11	差旅费	1.77		1.77
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.56		1.56
302	17	公务接待费	0.29		0.29
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	13.60		13.60
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.60		9.60
302	29	福利费	6.28		6.28
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	38.18		38.18

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	54.53		54.53
303		对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
303	01	离休费	9.75	9.75	
303	02	退休费			
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	0.20	0.20	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	6.39		6.39
310	02	办公设备购置	6.39		6.39
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,181.98	1,016.01	165.97

2019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	165.97
3.00	0.29									3.00	0.29	

2019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	2,497.27		2,497.27
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	2,497.27		2,497.27
212	08	06	土地出让业务 支出	2,497.27		2,497.27
合计				2,497.27		2,497.27

2019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
一、资产合计	——	——	11,486.34	997.86
（一）流动资产	——	——	11,183.79	940.41
（二）固定资产	——	——	302.56	308.31
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	296	243	272.06	277.05
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）	1	1	0.22	0.22
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	30.28	31.04
减：累计折旧及减值准备	——	——		250.85
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	11,133.75	944.43
三、净资产合计	——	——	352.60	53.43

第三部分 上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度决算情况

说明

一、关于上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度收入总计为 5497.90 万元、支出总计为 5497.90 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1989.62 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减少，该项目金额占比较大，对本年预算金额产生较大影响。

二、关于上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5447.90 万元，其中：财政拨款收入 5447.90 万元，占 100%。

三、关于上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5447.90 万元，其中：基本支出 1,181.98 万元，占 21.50%；项目支出 4,265.92 万元，占 78.50%。

四、关于上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度财政拨款收支总决算 5497.90 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 1,956.62 万元，降低 26.24%。主要原因：项目金额下降。

五、关于上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 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

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,000.63 万元，占本年支出合计的 55.07%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1050.85 万元，增长 53.90%。主要原因：一般公共预算中的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

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,000.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 104.46 万元，占 3.48%；35.59 万元，占 1.19%；城乡社区支出 2664.97 万元，占 88.81%；住房保障支出 195.61 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,049.43 万元，支出决算为 3,000.63 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算项目支出实际中标金额低于预算金额。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 23.73 万元，支出决算为 13.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休干部福利费决算数小于预算数。

2、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：行政单位基本养老保险缴费。年初预算为 74.36 万元，支出决算为 62.71 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位涉及机构改革，人员变动导致决算数小于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员调动及退休后结算的职业年金缴费。年初预算为 29.75 万元，支出决算为 28.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：本单位涉及机构改革，人员变动导致决算数小于预算数。

4、卫生健康支出（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 42.78 万元，支出决算为 35.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致决算数小于预算数。

5、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 854.61 万元，支出决算为 846.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调离导致决算数小于预算数。

6、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、IT 客户端电子设备及网络运维、地球日土地日宣传以及法制经费项目支出。年初预算为 76.20 万元，支出决算为 54.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政复议诉讼案件数量大幅下降导致法制经费在调整预算中调减较大。

7、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：党建工作经费项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目进行了压减。

8、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（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 1,740.50 万元，支出决算为 1,754.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：规划类项目年中根据实际业务需要增加了支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位负担在职人员住房公积金支出。年初预算为 78.45 万元，支出决算为 82.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：七月份公积金按照新标准调整后略有增加引起变化。

10、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 119.05 万元，支出决算为 113.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少。

六、关于上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定区规划和自然资源局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,181.98 万元，包括人员经费 1,016.01 万元，公用经费 165.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,006.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 159.59 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 9.95 万元，主要用于：离休费、奖励金支出。

4、资本性支出 6.39 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 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。

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 9.66%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 9.66%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年度实际发生的公务接待次数低于预测数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.29 万元，降低 50.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 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 0.00 万元，降低 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.29 万元，降低 50.00%。因公出国（境）费支出未发生变化。公务用车购置及运行维护费支出未发生变化。公务接待费支出减少的主要原因是本年度实际发生的公务接待次数下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。

3、公务接待费支出 0.29 万元。其中：

国内公务接待支出 0.29 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于开展规划和自然资源管理工作所发生的接待支出，公务接待 2 批次、15 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 2,497.27 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）。年初预算为 778.15 万元，支出决算为 2,497.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加项目支出 2015-2018 年土地使用权出让收入印花税费 1,726.37 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度无国有资本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

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度机关运行经费支出 165.97 万元，比 2018 年度减少 19.70 万元，降低 10.61%。主要原因是日常公用支出进行了压减。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3581.75 万元，其中：货物采购金额 15.35

万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 3566.40 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区规划和自然资源局 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市嘉定区规划和自然资源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

上海市嘉定区规划和自然资源局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：规划和自然资源局内部控制制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目31个，涉及预算金额4,352.07万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额4,352.07万元；绩效自评的2019年度项目31个，涉及预算金额4,352.07万元，平均得分88分（其中，绩效评级为“优”的项目15个；绩效评级为“良”的项目16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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的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。

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，以及用于安排区内因公出差、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。