

上海市嘉定区规划和自然资源局
2024 年度部门决算

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、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区规划和自然资源局 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市嘉定区规划和自然资源局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市 XX 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和自然资源局部门决算包括：上海市嘉定区规划和自然资源局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区规划和自然资源局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区规划和自然资源局（本级）	
2	上海市嘉定区规划和自然资源局执法大队	
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	

5	上海市嘉定区自然资源确权登记事务中心	
6	上海市嘉定区土地整理中心	

上海市嘉定区规划和自然资源局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市嘉定区规划和自然资源局 2024 年度 金额单位：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	6,984.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,936.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	693.65
		九、卫生健康支出	210.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,478.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,087.38
		十九、住房保障支出	2,451.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,921.38	本年支出合计	9,921.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	9,921.38	总计	9,921.38

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市嘉定区规划和自然资源局

2024 年度

金额单位：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								
			决算数							
类	款	项	合计	9,921.38	9,921.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	693.65	693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	693.65	693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.43	397.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,478.77	5,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,975.81	1,975.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,540.80	1,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	401.82	401.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	566.34	566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	566.34	566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,936.62	2,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,830.69	1,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,105.93	1,105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,087.37	1,087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,087.37	1,087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	475.17	475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	612.20	612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,451.17	2,451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.54	528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,922.63	1,922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,922.63	1,922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市嘉定区规划和自然资源局

2024 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	9,921.38	4,869.88	5,051.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	693.65	693.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	693.65	693.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.43	397.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,478.77	1,735.94	3,742.82	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,975.81	1,735.94	239.86	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,540.80	1,472.45	68.34	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401.82	263.49	138.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	566.34	0.00	566.34	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	566.34	0.00	566.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,936.62	0.00	2,936.62	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,830.69	0.00	1,830.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,105.93	0.00	1,105.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,087.37	612.20	475.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,087.37	612.20	475.17	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	475.17	0.00	475.17	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	612.20	612.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,451.17	1,617.67	833.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.54	528.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,922.63	1,089.13	833.50	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,922.63	1,089.13	833.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市嘉定区规划和自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,984.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,936.62	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	693.65	693.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	210.42	210.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,478.77	2,542.15	2,936.62	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	1,087.38	1,087.38	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,451.17	2,451.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,921.38	本年支出合计	9,921.38	6,984.76	2,936.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,921.38	总计	9,921.38	6,984.76	2,936.62	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市嘉定区规划和自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			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	693.65	693.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	693.65	693.65	0.00
2080501			行政单位离退休	62.28	62.28	0.00
2080502			事业单位离退休	35.13	35.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.43	397.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.72	198.72	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00
210			卫生健康支出	210.42	210.42	0.00
21011			行政事业单位医疗	210.42	210.42	0.00
2101101			行政单位医疗	63.62	63.62	0.00
2101102			事业单位医疗	146.80	146.80	0.00
212			城乡社区支出	2,542.15	1,735.94	806.20
21201			城乡社区管理事务	1,975.81	1,735.94	239.86
2120101			行政运行	1,540.80	1,472.45	68.34
2120102			一般行政管理事务	33.19	0.00	33.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	401.82	263.49	138.33
21202			城乡社区规划与管理	566.34	0.00	566.34
2120201			城乡社区规划与管理	566.34	0.00	566.34
220			自然资源海洋气象等支出	1,087.37	612.20	475.17
22001			自然资源事务	1,087.37	612.20	475.17
2200109			自然资源调查与确权登记	475.17	0.00	475.17
2200150			事业运行	612.20	612.20	0.00
221			住房保障支出	2,451.17	1,617.67	833.50
22102			住房改革支出	528.54	528.54	0.00
2210201			住房公积金	296.63	296.63	0.00
2210203			购房补贴	231.91	231.91	0.00
22103			城乡社区住宅	1,922.63	1,089.13	833.50
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,922.63	1,089.13	833.50
合计				6,984.76	4,869.88	2,114.87

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市嘉定区规划和自然资源局 2024 年度 金额单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	4,443.49	302		商品和服务支出	311.28
301	01	基本工资	532.81	302	01	办公费	56.55
301	02	津贴补贴	791.10	302	02	印刷费	5.03
301	03	奖金	295.02	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	1.50	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	1,334.42	302	05	水费	7.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397.43	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	198.72	302	07	邮电费	9.48
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.58	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	4.84	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	42.18	302	11	差旅费	2.02
301	13	住房公积金	386.72	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	5.96
301	99	其他工资福利支出	253.17	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	81.44	302	15	会议费	0.60
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	5.62
303	02	退休费	81.06	302	17	公务接待费	2.08
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	20.72
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	64.80
303	09	奖励金	0.38	302	29	福利费	45.21
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	1.49
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	57.22
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	26.80
				310		资本性支出	33.67
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	16.77
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	16.90
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			4,524.93	公用经费合计			344.95

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市嘉定区规划和自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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
10.40	3.57	0.00	0.00	7.40	1.49	0.00	0.00	7.40	1.49	3.00	2.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市嘉定区规划和自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	2,936.62	2,936.62	0.00	2,936.62	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,936.62	2,936.62	0.00	2,936.62	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	2,936.62	2,936.62	0.00	2,936.62	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	1,830.69	1,830.69	0.00	1,830.69	0.00
2120899			其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.00	1,105.93	1,105.93	0.00	1,105.93	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市嘉定区规划和自然资源局			2024 年度			金额单位：万元		
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区规划和自然资源局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市嘉定区规划和自然资源局 2024 年度部门决算 情况说明

一、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 2024 年度收入支出总计 9921.38 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 1706.61 万元，下降 14.68%。主要原因：规划土地类项目支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9921.38 万元，其中：财政拨款收入 9921.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9921.38 万元，其中：基本支出 4869.88 万元，占 49.08%；项目支出 5051.50 万元，占 50.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款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 2024 年度财政拨款收入支出总计 9921.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1706.61 万元，下降 14.68%。主要原因：规划土地类项目支出下降。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 6984.76 万元，占本年支出合计的 70.40%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 905.84 万元，下降 11.48%。主要原因：政府聘用辅助人员支出由人员经费调整至项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6984.76 万元，主要用于以下方面：行政事业单位养老支出 693.65 万元，占 9.93%；卫生健康支出 210.42 万元，占 3.01%；城乡社区支出 2,542.15 万元，占 36.40%；自然资源海洋气象等支出 1,087.37 万元，占 15.57%；住房保障支出 2,451.17 万元，占 35.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,138.28 万元，支出决算为 6,984.76 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭及人员退休引起的公用经费支出下降。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 70.35 万元，支出决算为 62.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关退休人员增加，福利费等预算按实际结算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员费用等。年初预算为 38.58 万元，支出决算为 35.13 元。决算数小于预算

数的主要原因：事业退休人员发生变化及福利费等预算按实际结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 391.92 万元，支出决算为 397.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位人员变化以及社保费用调整导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政单位职业年金缴费。年初预算为 194.10 万元，支出决算为 198.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位人员变化以及社保费用调整导致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位退休人员活动下降。

5、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：行政单位医疗保险缴费。年初预算为 77.60 万元，支出决算为 63.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年行政单位人员变化以及费用调整导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险缴费。年初预算为

199.18 万元，支出决算为 146.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动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：行政事业单位人员和公用经费支出。年初预算为 1551.92 万元，支出决算为 1540.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动引起人员和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：一书二证、IT 客户端电子设备及网络运维项目支出。年初预算为 33.20 万元，支出决算为 33.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际合同金额结算。

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务支出（项）。主要用于：执法大队和信息中心人员及公用经费支出。年初预算为 407.25 万元，支出决算为 401.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员进出变动以及公用经费按实结算。

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（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 563.00 万元，支出决算为 566.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整导致实际支出增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。主要用于确权登记事务中心的项目支出。年初预算为 485.8 万元，支出决算为 475.17 万元。决

算数小于预算数的主要原因：确权登记中心项目按实结算。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于规土事务中心日常人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 597.69 万元，支出决算为 612.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：规土事务中心人员变动导致人员经费减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位住房公积金缴费。年初预算为 297.65 万元，支出决算为 296.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及 7 月份调整住房公积金调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为 231.36 万元，支出决算为 231.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及晋升。

16、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：确权登记事务中心保障单位正常运行、开展事务管理活动的人员和公用经费支出。年初预算为 1,998.11 万元，支出决算为 1,922.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位其他人员类经费和公用经费实际发生数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4869.88 万元。其中：人员

经费 4524.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 344.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.40 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 34.33%，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 1.49 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算的 69.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费频次低于预计，公务用车运行维护费减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.66 万元，下降 15.60%，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.49 万元，下降 24.75%；公务接待费支出决算减少 0.17 万元，下降 7.56%。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（增加）的主要原因是电车使用量增加导致油费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 1.49 万元，占 20.14%；公务接待费支出决算 2.08 万元，占 69.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 1.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。主要用于单位公务用车购置，公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 1.49 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、停车费和北斗设备更新等支出。2024 年，上海市嘉定区规划和自然资源局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.08 万元。其中：

国内公务接待支出 2.08 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业务所发生的接待支出，列明公务接待 6 批次、82 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 2936.62 万元，支出 2936.62 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要用于：土地出让收入用于规划和自然资源管理类项目支出。年初预算为 2,352.50 万元，支出决算为 1,830.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按实结算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：土地出让收入用于其他方面的支出。年初预算为 1,700.00 万元，支出决算为 1,105.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按实结算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和自然资源局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区规划和自然资源局2024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2024年度项目11个，涉及预算金额5,259.17万元；绩效跟踪评价的2024年度项目11个，涉及预算金额4,419.69万元；绩效自评的2024年度项目11个，涉及

预算金额4,354.66万元，平均得分98.99分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 185.44 万元，比 2023 年度增加 93.05 万元，增长 100.71%。主要原因是工会经费和公务交通补贴计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区规划和自然资源局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,532.93 万元，其中：货物采购金额 37.26 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 1,495.67 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,532.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 919.76 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 1,290.50 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 450.07 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区规划和自然资源局

部门共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）为库房消防系统一套、库房密集架一套。

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、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、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。