

上海市宝山区
规划和自然资源局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山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 上海市宝山区规划和自然资源局 2023 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区规划和自然资源局 2023 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 上海市宝山区规划和自然资源局概况

一、主要职能

宝山区规划和自然资源局是区政府管辖下的机关单位。

主要职能包括：

1. 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，研究起草有关国土空间及城乡规划、自然资源、测绘、地名等方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 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。

3. 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。根据本区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区政府其他指令性规划，对本区其他专业系统规划进行综合协调与平衡。组织编制职责范围内的各类规划，指导各镇编制村庄规划。受区政府委托，依法审核、审批各类规划。

4. 承担市政工程项目规划管理工作，负责历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区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、城乡风

貌管理、城市建设档案等管理工作。

5. 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。

6. 依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统筹推进本区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。

7. 负责本区自然资源统一确权登记工作。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，汇总建立区域规划和自然资源基础信息平台。指导监督自然资源 and 不动产确权登记工作。

8. 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。

9. 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、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、复垦等工作。牵头实施生态保护补偿制度。

10. 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。

11. 负责有关自然资源资产有偿使用工作。统筹本区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。

12. 负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订本区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。依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。

13. 负责地质灾害的防治规划组织编制、地质灾害调查评价和隐患排查、地质灾害专业监测预警以及地质灾害工程治理。

14. 负责测绘地理信息和基础测绘管理工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

15. 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。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 职能转变。上海市宝山区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。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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区规划和自然资源局部门决

算包括：上海市宝山区规划和自然资源局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区规划和自然资源局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区规划和自然资源局（本级）	
2	宝山区规划和自然资源局执法大队	
3	宝山区自然资源确权登记事务中心	
4	宝山区城市建设档案管理中心	
5	宝山区建设用地事务所	

第二部分上海市宝山区规划和自然资源局 2023 年度部门决算表

1、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	9,681.04	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	0.00	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	115.23	八、社会保障和就业支出	1,039.33
		九、卫生健康支出	300.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,920.44
		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	0.00
		十九、住房保障支出	536.20
		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	9,796.27	本年支出合计	9,796.27
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	9,796.27	总计	9,796.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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							
合计		9,796.27	9,681.04	0.00	0.00	0.00	0.00	115.23
208	社会保障和就业支出	1,039.33	1,039.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.33	1,039.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.30	127.30	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	497.68	497.68	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	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,920.44	7,805.21	0.00	0.00	0.00	0.00	115.23
21202	城乡社区规划与管理	7,920.44	7,805.21	0.00	0.00	0.00	0.00	115.23
2120201	城乡社区规划与管理	7,920.44	7,805.21	0.00	0.00	0.00	0.00	115.23
221	住房保障支出	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.65	202.65	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。

3、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						
合计		9,796.27	6,672.97	3,123.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.33	1,030.03	9.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.33	1,030.03	9.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.78	159.18	4.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.30	122.60	4.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.68	497.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,920.44	4,806.44	3,114.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,920.44	4,806.44	3,114.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,920.44	4,806.44	3,114.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,681.04	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	0.00	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	1,039.33	1,039.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	300.30	300.30	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	7,805.21	7,805.21	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	536.20	536.20	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	9,681.04	本年支出合计	9,681.04	9,681.04	0.00	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	9,681.04	总计	9,681.04	9,681.04	0.00	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。

5、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			
208	社会保障和就业支出	1,039.33	1,030.03	9.30
20805	行政事业单位养老支出	1,039.33	1,030.03	9.30
2080501	行政单位离退休	163.78	159.18	4.60
2080502	事业单位离退休	127.30	122.60	4.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.68	497.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.57	250.57	0.00
210	卫生健康支出	300.31	300.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.31	300.31	0.00
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15	0.00
2101102	事业单位医疗	238.74	238.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	0.00
212	城乡社区支出	7,805.21	4,806.44	2,998.77
21202	城乡社区规划与管理	7,805.21	4,806.44	2,998.77
2120201	城乡社区规划与管理	7,805.21	4,806.44	2,998.77
221	住房保障支出	536.20	536.20	0.00
22102	住房改革支出	536.20	536.20	0.00
2210201	住房公积金	333.55	333.55	0.00
2210203	购房补贴	202.65	202.65	0.00
合计		9,681.04	6,672.97	3,008.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,579.79	302	商品和服务支出	676.91
30101	基本工资	697.93	30201	办公费	81.27
30102	津贴补贴	961.18	30202	印刷费	6.39
30103	奖金	418.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,065.64	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.68	30206	电费	21.32
30109	职业年金缴费	250.57	30207	邮电费	16.08
30110	职工基本医疗保险缴费	290.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费	266.80
30112	其他社会保障缴费	54.01	30211	差旅费	6.84
30113	住房公积金	333.55	30212	因公出国(境)费用	7.48
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.14	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06
30302	退休费	281.78	30217	公务接待费	0.17
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.21
30304	抚恤金	123.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.76
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.23
			310	资本性支出	10.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.13
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		5,985.93	公用经费合计		687.04

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。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
10.39	10.14	0.00	7.48	7.84	2.49	0.00	0.00	7.84	2.49	2.55	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市宝山区规划和自然资源局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市宝山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。

10、资产负债情况表

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	---	---	57958.72	91902.54
（一）流动资产	---	---	57482.83	90525.09
（二）固定资产	---	---	473.5	375.81
其中：1.房屋（平方米）	1699	1699	212.26	212.26
2.设备（个/台/辆等）	1422	1394	1128.73	1093.64
其中：（1）车辆（辆）	4	3	61.47	44.46
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	3	61.47	44.46
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	---	---	241.93	243.88
减：固定资产累计折旧	---	---	1109.42	1173.97
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	2.39	1.64
减：无形资产累计摊销	---	---	2.61	3.36
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	56616.94	90666.11
三、净资产合计	---	---	1341.78	1236.43

第三部分 上海市宝山区规划和自然资源局

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区规划和自然资源局 2023 年度收入支出总计 9796.27 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 422.95 万元，增长 4.51%。主要原因：主要为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9796.27 万元，其中：财政拨款收入 9681.04 万元，占 98.82%；其他收入 115.23 万元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9796.27 万元，其中：基本支出 6672.97 万元，占 68.12%；项目支出 3123.3 万元，占 31.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区规划和自然资源局 2023 年度财政拨款收入支出总计 9681.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 381.49 万元，增长 4.1%。主要原因：主要为人员经费增加。

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 9681.04 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381.49 万元，增长 4.1%。主要原因：主要为人员经费增加。

（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 9681.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1039.33 万元，占 10.74%；卫生健康支出 300.3 万元，占 3.1%；城乡社区支出 7805.21 万元，占 80.62%；住房保障支出 536.2 万元，占 5.54%。

（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 8833.16 万元，支出决算为 9681.04 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因：主要为人员经费增加。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：公务员及参公单位的退休人员经费支出。年初预算为 28.32 万元，支出决算为 163.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：按区统一要求，增加退休人员补贴。

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）。主要用于：事业单位退休人员的经费支出。年初预算为 25.01 万元，支出决算为 127.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：按区统一要求，增加退休人员补贴。

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：单位职工的社会保险费支出。年初预算为 501.13 万元，支出决算为 497.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及按照新标准调整社会保障费用。

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：单位职工的社会保险费支出。年初预算为 250.57 万元，支出决算为 250.57 万元。本年度决算数与预算数持平。

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：按规定缴纳公务员及参公人员的医疗保险费。年初预算为 69.58 万元，支出决算为 52.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及按照新标准调整社会保障费用。

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：按规定缴纳单位职工的医疗保险费。年初预算为 259.29 万元，支出决算为 238.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及按照新标准调整社会保障费用。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按规定缴纳事业单位人员的医疗保险费。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 9.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及按照新标准调整社会保障费用。

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：单位的人员经费和日常公用经费出、专项资金支及设施的购置。年初预算为 7147.27 万元，支出决算为 7805.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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：按规定缴纳的在职人员的住房公积金。年初预算为332.67万元，支出决算为333.55万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及住房公积金基数调整。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项)。主要用于：按规定缴纳的在职人员的住房公积金和发放的住房补贴。年初预算为206.16万元，支出决算为202.65万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及购房补贴基数调整。

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6672.97万元。其中：人员经费5985.93万元，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、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费687.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置。

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10.39万元，支出决算为10.14万元，完成预算的97.59%，其中：因公出国(境)

费决算为 7.48 万元，完成预算的 71.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.49 万元，完成预算的 23.97%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 1.64%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 5.87 万元，增长 137.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.48 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.84 万元，下降 25.26%；公务接待费支出决算减少 0.76 万元，下降 81.37%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因为王忠民局长经区政府同意按市局统一安排赴荷兰等国进行为期十天公务考察；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因疫情减少外业。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（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 7.48 万元，占 73.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.49 万元，占 24.56%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：王忠明赴荷兰、瑞士、英国 10 日学习交流。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.49 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 2.49 万元。要用于车辆保险费、车辆维修、油费等支出。2023 年，上海市宝山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 4 辆。

3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各级部门与我局业务往来招待费，公务接待 2 批次、35 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

上海市宝山区规划和自然资源局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区规划和自然资源局 2023 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

上海市宝山区规划和自然资源局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位认真贯彻执行《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 45 个，涉及预算金额 6871.17 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 43 个，涉及预算金额 6776.53 万元；绩效自评的 2023 年度项目 23 个，涉及预算金额 3084.56 万元，平均得分 99.2 分（其中，绩效评级为“优”的项目 23 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 1 个，已经完成整改的 1 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 197.49 万元，比 2022 年度增加 3.83 万元，增长 1.98%。主要原因是 2022 年度疫情封控开支减少，本年度正常办公。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区规划和自然资源局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1166.15 万元，其中：货物采购金额 22.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1143.97 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 757.73 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 615.41 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 0 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

上海市宝山区规划和自然资源局 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：主管部门下拨下属政府购买服务人员公用经费收入等。

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。