

上海市闵行区规划和自然资源局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行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 上海市闵行区规划和自然资源局 2022 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 上海市闵行区规划和自然资源局 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市闵行区规划和自然资源局概况

一、主要职能

1、履行本区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。结合本区实际组织实施和监督检查。

2、负责推进本区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，落实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。

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，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。指导各街道、镇及各工业区编制职责范围内的各类规划。依法报批、审核各类规划。

4、负责本区历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区历史文化古迹的规划管理。负责本区城市地名、测绘管理、城乡规划设计、城市雕塑建设、城市建设档案

等管理工作。

5、负责本区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、统筹负责本区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和统计标准，贯彻执行本市调查监测评价制度。统筹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。

7、负责本区自然资源统一确权登记工作。依法贯彻执行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、成果应用的制度、标准、规范。负责本区自然资源和不动产确权登记工作，负责本区自然资源和不动产确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

8、组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责本区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、负责统筹本区国土空间生态修复相关工作。负责国土空间综合整治。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。实施生态保护补偿制度。配合监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。配合地质灾害应急救援相关技术支撑工作。

10、负责组织落实最严格的耕地保护制度。负责本区耕地数量、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。依据国家有关全民所有自然资源资产统计制度，统筹本区所有自然资源资产核算，组织编制本区所有自然资源资产负债表。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。

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。执行有关自然资源开发利用标准并组织实施。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。负责本区有关自然资源市场监管。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、负责监督本区有关自然资源行政执法工作。

14、负责有关自然资源服务行业监管职责；贯彻执行自然资源的调控政策和措施。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。上海市闵行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，推进自然资源节约集约利用。以深化“放

管服”改革和优化营商环境为抓手，切实提高审批效率和透明度。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市闵行区规划和自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区规划和自然资源局（本级）	
2	上海市闵行区规划和自然资源局执法大队	
3	上海市闵行区规划和自然资源管理所	
4	上海市闵行区测绘管理中心	
5	上海市闵行区城市建设档案管理中心	
6	上海市闵行区地名管理中心	
7	上海市闵行区自然资源确权登记事务中心	

第二部分 上海市闵行区规划和自然资源局 2022 年度部门决

算表

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	9,130.82	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	203,272.38	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	517.55
		九、卫生健康支出	259.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	211,109.37
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	468.84
		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	212,403.20	本年支出合计	212,355.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	273.87	年末结转和结余	321.92
总计	212,677.07	总计	212,677.07

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

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		212,403.20	212,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.55	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.55	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45	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	327.24	327.24	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	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211,124.85	211,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,852.47	7,852.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,852.47	7,852.47	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	203,272.38	203,272.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	201,672.38	201,672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.84	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.84	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.62	186.62	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

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		212,355.15	4,514.57	207,840.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.55	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.55	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45	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	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211,109.37	3,268.79	207,840.58	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,836.99	3,268.79	4,568.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,836.99	3,268.79	4,568.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203,272.38	0.00	203,272.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	201,672.38	0.00	201,672.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.84	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.84	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.62	186.62	0.00	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

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	9,130.82	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	203,272.38	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	517.55	517.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	259.39	259.39	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	211,109.37	7,836.99	203,272.38	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	468.84	468.84	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	212,403.20	本年支出合计	212,355.15	9,082.77	203,272.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	273.87	年末财政拨款结转和结余	321.92	321.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	273.87		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	212,677.07	总计	212,677.07	9,404.69	203,272.38	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

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	517.55	517.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.55	517.55	0.00
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	0.00
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.24	327.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.63	163.63	0.00
210	卫生健康支出	259.39	259.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.39	259.39	0.00
2101101	行政单位医疗	58.34	58.34	0.00
2101102	事业单位医疗	154.59	154.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.46	46.46	0.00
212	城乡社区支出	7,836.99	3,268.79	4,568.20
21202	城乡社区规划与管理	7,836.99	3,268.79	4,568.20
2120201	城乡社区规划与管理	7,836.99	3,268.79	4,568.20
221	住房保障支出	468.84	468.84	0.00
22102	住房改革支出	468.84	468.84	0.00
2210201	住房公积金	282.22	282.22	0.00
2210203	购房补贴	186.62	186.62	0.00
合计		9,082.77	4,514.57	4,568.20

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

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	4,039.41	302	商品和服务支出	444.55
30101	基本工资	547.84	30201	办公费	34.05
30102	津贴补贴	597.74	30202	印刷费	27.07
30103	奖金	633.67	30203	咨询费	2.38
30106	伙食补助费	56.31	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	874.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.24	30206	电费	48.31
30109	职业年金缴费	163.63	30207	邮电费	7.38
30110	职工基本医疗保险缴费	212.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.40	30211	差旅费	6.16
30113	住房公积金	282.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.63
30199	其他工资福利支出	260.71	30214	租赁费	39.34
303	对个人和家庭的补助	27.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.70
30304	抚恤金	26.51	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.23
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	29.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.88
			310	资本性支出	2.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.66
			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		4067.36	公用经费合计		447.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
8.85	1.87	0.00	0.00	7.00	1.87	0.00	0.00	7.00	1.87	1.85	0.00

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

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		0.00	203,272.38	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203,272.38	203,272.38	0.00	203,272.38	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	203,272.38	203,272.38	0.00	203,272.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	201,672.38	201,672.38	0.00	201,672.38	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

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：上海市闵行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 上海市闵行区规划和自然资源局 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区规划和自然资源局 2022 年度收入支出总计 212,677.07 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 76,242.71 万元，增长 55.88%。主要原因：区规划资源局耕地占补平衡指标费项目经费增加 12 亿元，农民集中居住等项目经费减少 4.3 亿元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 212,403.20 万元，其中：财政拨款收入 212,403.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 212,355.15 万元，其中：基本支出 4,514.57 万元，占 2.13%；项目支出 207,840.58 万元，占 97.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区规划和自然资源局 2022 年度财政拨款收入支出总计 212,677.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 76,248.62 万元，增长 55.89%。主要原因：区规划资源局耕地占补平衡指标费项目经费增加 12 亿元，农民集中居住等项目经费减少 4.3 亿元。

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 9,082.77 万元，占本年支出合计的 4.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40,707.03 万元，下降 81.76%。主要原因：农民集中居住项目经费减少 4 亿元

（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 9,082.77 万元，主要用于以下方面：城乡社区规划与管理（类）7,836.99 万元，占 86.28%；社会保障和就业支出（类）517.55 万元，占 5.70 %；住房保障支出（类）468.84 万元，占 5.16%；卫生健康支出（类）259.39 万元，占 2.86%。

（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 57,336.60 万元，支出决算为 9,082.77 万元，完成年初预算的 15.84%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初农民集中居住项目改由区农委负责，项目经费减少 4.7 亿元；二是根据《关于压减 2022 年区级支出预算的通知》压减公用经费 122.88 万元，压减一般性项目经费 861.30 万元。其中：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”517.55 元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”327.24 万元，主要用于：主要反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年

金缴费支出（项）”163.63万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；“行政单位离退休（项）”18.23万元，主要用于：机关行政单位退休人员生活补贴支出；“事业单位离退休（项）”8.45万元，主要用于：机关事业单位退休人员生活补贴支出。年初预算为474.20万元，支出决算为517.55万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度社保基数调整、人员调动支出增加16.67万元，新增退休人员生活补贴支出增加26.68万元。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”259.39万元，其中“行政单位医疗（项）”58.34万元，主要用于：按照国家政策规定为行政单位人员缴纳基本医疗保险费的支出；“事业单位医疗（项）”154.59万元，主要用于：按照国家政策规定为事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出；“公务员医疗补助（项）”46.46万元，主要用于：公务员医疗补助经费。年初预算为279.94万元，支出决算为259.39万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员调动。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”7,836.99万元，其中“城乡社区规划与管理（项）”7,836.99万元，主要用于：保障城乡社区事务及机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为56,164.30万元，支出决算为7,836.99万元。决算数小于预算数的主要原因：项

目经费大幅调整减少。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”468.84万元，其中“住房公积金（项）”282.22万元，主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；“购房补贴（项）”186.62万元，主要用于：行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为418.15万元，支出决算为468.84万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整。

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4,514.57万元。其中：人员经费4,067.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出，对个人家庭补助；公用经费447.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.85万元，支出决算为1.87万元，完成预算的21.13%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算的26.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数

小于预算数的主要原因：认真落实节约型机关的规定，量入为出按照车辆实际发生的费用确认支出，严格执行中央八项规定，无业务招待支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 15.34 万元，下降 89.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.34 万元，下降 89.13%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2021 年报废一辆旧的公务用车，并采购一辆新的公务用车，2022 年未采购公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年度持平。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.87 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1.87 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 1.87 万元。主要用于保险费 0.27 万

元、维修费 0.71 万元、燃料费 0.5 万元、卫星定位系统安装费 0.39 万元。2022 年，上海市闵行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 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 0 批次、0 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 203,272.38 万元，支出 203,272.38 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：土地业务出让过程中发生的印花税、勘测费和评估费、耕地占补平衡指标调剂款等。2022 年年初预算为 81,930 万元，支出决算为 201,672.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：耕地占补平衡指标调剂款项目经费增加 120,000 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）土地开发支出（项）。主要用于：郊野公园滨江区域土地整治项目。2022 年年初预算为 1,600 万元，支出决算为 1,600 万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区规划和自然资源局 2022 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

上海市闵行区规划和自然资源局2022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：上海市闵行区规划和自然资源局专项资金管理办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目36个，涉及预算金额400,116.07万元；绩效跟踪评价的2022年度项目36个，涉及预算金额207,840.58万元；绩效自评的2022年度项目36个，涉及预算金额207,840.58万元，平均得分94.10分（其中，绩效评级为“优”的项目34个；绩效评级为“良”的项目2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9个，已经完成整改的9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 191.94 万元，比 2021 年度减少 225.36 万元，下降 54%。主要原因是减少了办公场所租赁费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区规划和自然资源局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,271.04 万元，其中：货物采购金额 7.2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3,263.84 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,263.84 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.2 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 3,263.84 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 7.2 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 2022 年 12 月 31 日，上海市闵行区规划和自然资源局部门（单位）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）0 台（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。