

上海市普陀区规划和自然资源局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀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 上海市普陀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 上海市普陀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 上海市普陀区规划和自然资源局概况

一、主要职能

1. 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，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。

2. 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，实施国土空间规划实施监测、评估和预警，行使国土空间用途管制。

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、详细规划及市、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。受区政府委托，依法审核、审批各类规划。

4. 负责历史文化风貌区、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。负责测量标志保护。

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的规划、土地执行情况实行跟踪监督。

6. 负责自然资源调查监测评价，推进自然资源基础调查、专项调查和监测工作。

7. 组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地区域的用途管制，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。

8. 负责有关自然资源的合理开发利用，负责有关自然资源资产有偿使用。开展有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等工作，组织实施自然资源资产价值评估，依法收缴相关资产收益，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。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，根据地质灾害防治规划和防护标准，配合承担本区域地质灾害应急救援的具体工作。

10. 负责本区域自然资源和不动产确权登记、土地勘测定界等测绘成果管理工作；负责本区域自然资源基础调查、专项调查，建立和维护自然资源和不动产登记信息管理数据库。依法对本区域自然资源和不动产争议进行调处。

11. 负责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。

12. 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，上海市普陀区规划和自然资源局部门决算包括：上海市普陀区规划和自然资源局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市普陀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 | 上海市普陀区规划和自然资源局 (本级) | |
| 2 | 上海市普陀区规划和自然资源局 执法大队(下属参公事业单位) | |
| 3 | 上海市普陀区土地发展中心(下属 事业单位) | |
| 4 | 上海市普陀区自然资源确权登记 事务中心(下属事业单位) | |
| 5 | 上海市普陀区规划和自然资源管 理事务中心(下属事业单位) | |

第二部分 上海市普陀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 | 9,989.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 521.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 213.86 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,455.14 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 4,391.17 |
| | | 十九、住房保障支出 | 406.91 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 9,989.02 | 本年支出合计 | 9,989.02 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 243.23 | 年末结转和结余 | 243.23 |
| 总计 | 10,232.25 | 总计 | 10,232.25 |

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 | | 9,989.02 | 9,989.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 521.94 | 521.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.94 | 521.94 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.62 | 21.62 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.26 | 9.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 327.37 | 327.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 163.69 | 163.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.86 | 213.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.86 | 213.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.76 | 48.76 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 165.09 | 165.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,455.14 | 4,455.14 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,181.43 | 1,181.43 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,181.43 | 1,181.43 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,273.71 | 3,273.71 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,273.71 | 3,273.71 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,391.17 | 4,391.17 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,391.17 | 4,391.17 | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 4,295.07 | 4,295.07 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96.10 | 96.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 406.91 | 406.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406.91 | 406.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 243.77 | 243.77 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 163.14 | 163.14 | | | | | |

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 | | 9,989.02 | 4,987.30 | 5,001.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 521.94 | 521.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.94 | 521.94 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.62 | 21.62 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.26 | 9.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.37 | 327.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.69 | 163.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.86 | 213.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.86 | 213.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.76 | 48.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 165.09 | 165.09 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,455.14 | 1,664.44 | 2,790.70 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,181.43 | 1,181.43 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,181.43 | 1,181.43 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,273.71 | 483.01 | 2,790.70 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,273.71 | 483.01 | 2,790.70 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,391.17 | 2,180.15 | 2,211.02 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,391.17 | 2,180.15 | 2,211.02 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 4,295.07 | 2,180.15 | 2,114.92 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96.10 | | 96.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 406.91 | 406.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406.91 | 406.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 243.77 | 243.77 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 163.14 | 163.14 | | | | |

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 | 9,989.02 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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 | 521.94 | 521.94 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 213.86 | 213.86 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,455.14 | 4,455.14 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 4,391.17 | 4,391.17 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 406.91 | 406.91 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 9,989.02 | 本年支出合计 | 9,989.02 | 9,989.02 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 9,989.02 | 总计 | 9,989.02 | 9,989.02 | | |

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 | 521.94 | 521.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 521.94 | 521.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.62 | 21.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.26 | 9.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.37 | 327.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.69 | 163.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.86 | 213.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.86 | 213.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.76 | 48.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 165.09 | 165.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,455.14 | 1,664.44 | 2,790.70 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,181.43 | 1,181.43 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,181.43 | 1,181.43 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,273.71 | 483.01 | 2,790.70 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,273.71 | 483.01 | 2,790.70 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,391.17 | 2,180.15 | 2,211.02 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,391.17 | 2,180.15 | 2,211.02 |
| 2200150 | 事业运行 | 4,295.07 | 2,180.15 | 2,114.92 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96.10 | | 96.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 406.91 | 406.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 406.91 | 406.91 | |

| | | | | |
|---------|-------|----------|----------|----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 243.77 | 243.77 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 163.14 | 163.14 | |
| 合计 | | 9,989.02 | 4,987.30 | 5,001.72 |

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 | 4,488.80 | 302 | 商品和服务支出 | 375.57 |
| 30101 | 基本工资 | 517.21 | 30201 | 办公费 | 96.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,266.00 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 11.96 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,498.53 | 30205 | 水费 | 1.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.37 | 30206 | 电费 | 2.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 163.69 | 30207 | 邮电费 | 6.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.86 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.18 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.72 | 30211 | 差旅费 | 0.68 |
| 30113 | 住房公积金 | 243.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 44.38 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 233.69 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.45 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 |
| 30302 | 退休费 | 30.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.16 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 63.97 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 44.96 |
| 30309 | 奖励金 | 0.51 | 30229 | 福利费 | 57.02 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.19 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.83 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 91.48 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 91.48 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 人员经费合计 | 4,520.25 | | 公用经费合计 | 467.05 |

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 |
| 2.95 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.29 |

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 | | | | 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：上海市普陀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。

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：上海市普陀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 上海市普陀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

上海市普陀区规划和自然资源局 2022 年度收入支出总计 10,232.25 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 3,233.41 万元,增长 46.20%。主要原因:人员支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,989.02 万元,其中:财政拨款收入 9,989.02 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,989.02 万元,其中:基本支出 4,987.30 万元,占 49.93%;项目支出 5,001.72 万元,占 50.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区规划和自然资源局 2022 年度财政拨款收入支出总计 9,989.02 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 3,317.94 万元,增长 49.74%。主要原因:人员支出、项目支出增加。

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 9,989.02 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 3,317.94 万元，增长 49.74%。主要原因：人员支出、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

一般公共预算财政拨款支出 9,989.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）521.94 万元，占 5.23%；卫生健康支出（类）213.86 万元，占 2.14%；城乡社区支出（类）4,455.14 万元，占 44.60%；自然资源海洋气象等支出（类）4,391.17 万元，占 43.96%；住房保障支出（类）406.91 万元，占 4.07%。

(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 10,710.11 万元，支出决算为 9,989.02 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。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：行政单位退休人员支出。年初预算为 9.62 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 224.74%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费支出增加。

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：事业单位退休人员支出。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 3561.54%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费支出增

加。

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：行政事业单位养老保险支出。年初预算为 328.63 万元，支出决算为 327.37 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

4、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：行政事业单位职业年金支出。年初预算为 164.31 万元，支出决算为 163.69 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

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：行政单位医疗保险支出。年初预算为 46.56 万元，支出决算为 48.76 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

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：事业单位医疗保险支出。年初预算为 169.10 万元，支出决算为 165.09 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，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：行政单位人员支出、公用支出。年初预算为 897.10 万元，支出决算为 1,181.43 万元，完成年初预算的

131.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，支出增加。

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：事业单位人员支出、公用支出、行政事业单位项目支出。年初预算为 2,746.73 万元，支出决算为 3,273.71 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

9、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：事业单位人员支出、公用支出、项目支出。年初预算为 5,896.72 万元，支出决算为 4,295.07 万元，完成年初预算的 72.84%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。主要用于：事业单位项目支出。年初预算为 96.10 万元，支出决算为 96.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数同预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位、事业单位住房公积金支出。年初预算为 189.21 万元，支出决算为 243.77 万元，完成年初预算的 128.84%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，公积金基数调整。

12、住房保障支出（类）住房保障支出（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 165.77 万元，支出决算为 163.14 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于

预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

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 4,987.30 万元。其中：人员经费 4,520.25 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、其他社会保障缴费支出、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 467.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 2.95 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 9.83%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 9.83%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.37 万元，下降 56.06%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降56.06%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无实际发生。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无实际发生。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，根据需求安排公务接待。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100.00%。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。2022年，上海市普陀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0辆。

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0万元）。主要用于安排专项检查等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，公

务接待 1 批次、23 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

上海市普陀区规划和自然资源局 2022 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

上海市普陀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

上海市普陀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：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区“预算绩效管理实施办法”，完善内控制度，对项目预算经费进行绩效管理。工作机制建设情况：形成主要领导负总责，分管领导负具体责任，完善内部控制体系和总体预算框架，统筹协调督促绩效管理体系落到实处；明确内部各相关职能科室的工作职责，强化内部各职能科室之间的统筹协调，提升科室的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 2022 年度项目 42 个，涉及预算金额 5,898.13 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 42 个，涉及预算金额 5,898.13 万元；绩效自评的 2022 年度项目 42 个，涉及预算金额 5,898.13 万元，平均得分 91.92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 39 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 3 个。绩效自

评中共发现问题3个，已经完成整改的1个，正在整改的2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 137.77 万元，比 2021 年度减少 20.89 万元，下降 13.17%。主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀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 1,624.42 万元，其中：货物采购金额 322.70 万元、工程采购金额 129.00 万元、服务采购金额 1,172.72 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 862.12 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 862.12 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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区规划和自然资源局部门共有车辆 0 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 0 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。