

**上海市松江区规划和自然
资源局（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区规划和自然资源局（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区规划和自然资源局（本级）2023 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、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 上海市松江区规划和自然资源局（本级）2023 年度决算情况说明

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 上海市松江区规划和自然资源局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）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，研究制定具体实施意见，并组织实施。

（二）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。建立健全国土空间用途管制制度。

（三）参与编制本区经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划，参与编制长三角更高质量一体化发展规划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城乡总体规划、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；指导各镇编制职责范围内的镇、村庄建设各类规划；按照权限依法审核各类规划。

（四）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和统计标准，开展自然资源基础调查、专项调查和监测工作。

（七）负责自然资源统一确权登记工作。根据上海市规划和自然资源局制定的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、规范等，开展自然资源统一确权工作。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。负责城乡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。

（九）全面负责本区国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山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、复垦管理工作，并实施生态保护补偿制度。

（十）负责组织落实最严格的耕地保护制度。依法负责本区耕地数量、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。

（十一）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。落实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。组织拟订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。

（十三）配合上海市规划和自然资源局做好监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，配合落实综合防灾减灾规划相关要求，配合组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）配合做好地质、矿产资源以及测绘管理工作，具体负责本区测绘标志保护和地理信息公共服务管理。

（十五）组织实施城乡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。

（十七）职能转变。上海市松江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。弱化微观管理事务和具体审批事项，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、机构设置

根据上述职责，上海市松江区规划和自然资源局(本级)共设置 11 个科室。包括：（一）办公室。负责机关日常运转工作，对外联络和公务文电处理、文稿审核及重要文件的起草。承担政务公开 管理、宣传舆情、公务接待、资产实物管理、后勤保障和安全保 卫、机要、保密、文书档案、意见提案办理等工作。

（二）组织人事科。负责局各单位党的政治、思想、组织、作风建设。负责 全系统基层党组织建设和党员管理工作负责权限内干部的考察、 推荐、任免和监督工作。负责全系统机构编制、工资福利、教育 培训、考勤考核、人事档案、出入境管理、招聘录用等工作。（三）财务室。负责有关自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管 理工作。负责机关和所属单位财务及国有资产监管工作。（四）总工程师办公室。负责推进主体功能区战略和制度，组织编制城乡总体规划、土地利用总体规划、国土空间规划及其他规划。负责本区规划和自然资源相关工作领域的政策研究及科技管理工 作。承办区规划委员会办公室日常工作任务。（五）法规监督科 （信访办公室）。负责规划和自然资源

相关法律、法规、规章的宣传、培训以及贯彻执行情况的监督检查。承担本局行政审批、行政执法等业务进行综合监督和检查工作、行政诉讼应诉、行政复议和诉讼、局规划方案及建设方案的公示工作、市民热线与信访接待处理以及对规划和自然资源违法案件调查处理情况的监督。牵头督办督察反馈问题。(六) 规划管理科(地名办公室)。承担控制性详细规划、专项规划以及村庄规划的编制和管理工作。承担历史风貌区范围和保护建筑建控范围内规划编制及研究。承担本区各类城市地名的审批与管理。(七) 自然资源利用科。编制和组织实施土地利用年度计划,负责全区农用地转用审批、农转用征地审查,设施农用地备案管理。实施耕地保护相关政策,组织开展国土空间生态修复和土地整理。编制和实施土地利用年度供应计划,国有建设用地划拨以及临时用地的统一管理,组织实施土地使用权出让、挂牌、招标、拍卖等工作,负责自然资源有偿使用管理审批。负责集体建设用地使用(农民建房审批)管理。负责全区集体土地房屋征收补偿工作。承担自然资源市场监管和动态监测工作。(八) 自然资源调查与登记管理科。开展自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计、分析评价。开展专项调查监测评价工作,并对自然资源调查监测评价成果汇交、管理、维护、共享和利用监督。负责自然资源权属争议的协调和处理。负责全区地质、矿产资源管理工作。组织实施自然资源 and 不动产确权登记工作。协助做好测绘地理信息和基础测绘管

理相关工作。（九）规划建筑管理科。负责权限范围内建设工程以及建筑工程项目的规划土地管理工作。负责建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可等审批管理。负责建设项目设计方案的审核以及改扩建项目规划设计要求的核定。负责临时以及零星项目规划实施管理。负责历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划实施管理。（十）市政管理科。负责市政道路、桥梁、隧道工程及其配套工程的规划管理工作。负责市政公用埋设管线、地下管道和架空电缆的规划管理工作。负责道路红线划示工作。负责建设项目相关市政要素的核定。负责雕塑工作。负责行使《上海市户外广告管理办法》中设定的区规划和自然资源局的职责，并承办相关项目的报备、审核、审批工作。负责市区两级重大项目的推进。（十一）行政事务服务科。负责行政事务服务窗口的管理工作，承担行政审批事项的接待受理、转办、发证工作。承担行政审批当场办理事项的管理工作。组织实施审批制度改革工作。

第二部分 上海市松江区规划和自然资源局（本级）2023 年
度决算表

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	1,501.03	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	154,703.36	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	166.34
		九、卫生健康支出	34.47
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	154,703.36
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,049.20
		十九、住房保障支出	242.37
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	156,204.39	本年支出合计	156,195.74
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	864.17	年末结转和结余	872.82
总计	157,068.56	总计	157,068.56

注：本表反映单位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		156,204.39	156,204.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	166.34	166.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	67.43	67.43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.94	65.94	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.97	32.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	154,703.36	154,703.36	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	154,703.36	154,703.36	0	0	0	0	0

2120802	土地开发支出	149,974.74	149,974.74	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	4,728.62	4728.62	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,057.85	1057.85	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	1,057.85	1057.85	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	915.06	915.06	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	41.63	41.63	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	101.16	101.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	242.37	242.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	242.37	242.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.17	98.17	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	144.2	144.2	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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		156,195.74	1,349.59	154,846.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	166.34	166.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	67.43	67.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	0	0	0	0
212	城乡社区支出	154,703.36	0	154,703.36	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154,703.36	0	154,703.36	0	0	0
2120802	土地开发支出	149,974.74	0	149,974.74	0	0	0

2120806	土地出让业务支出	4,728.62	0	4,728.62	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,049.20	906.41	142.79	0	0	0
22001	自然资源事务	1,049.20	906.41	142.79	0	0	0
2200101	行政运行	906.41	906.41	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	41.63	0	41.63	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	101.16	0	101.16	0	0	0
221	住房保障支出	242.37	242.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	242.37	242.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.17	98.17	0	0	0	0
2210203	购房补贴	144.20	144.20	0	0	0	0

注：本表反映单位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	1,501.03	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	154,703.36	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	166.34	166.34	0	0
		九、卫生健康支出	34.47	34.47	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	154,703.36	0	154,703.36	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,049.20	1,049.20	0	0
		十九、住房保障支出	242.37	242.37	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	156,204.39	本年支出合计	156,195.74	1,492.38	154,703.36	0
年初财政拨款结转和结余	69.97	年末财政拨款结转和结余	78.62	78.62	-	0
一、一般公共预算财政拨款	69.97		0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0		0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0		0	0	0	0
总计	156,274.36	总计	156,274.36	1,571.00	154,703.36	0

注：本表反映单位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	166.34	166.34	0
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34	0
2080501	行政单位离退休	67.43	67.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.97	32.97	0
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	0
220	自然资源海洋气象等支出	1,049.20	906.41	142.79
22001	自然资源事务	1,049.20	906.41	142.79
2200101	行政运行	906.41	906.41	0
2200102	一般行政管理事务	41.63	0	41.63
2200199	其他自然资源事务支出	101.16	0	101.16
221	住房保障支出	242.37	242.37	0
22102	住房改革支出	242.37	242.37	0
2210201	住房公积金	98.17	98.17	0
2210203	购房补贴	144.20	144.20	0
合计		1,492.38	1,349.59	142.79

注：本表反映单位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	1,026.76	302	商品和服务支出	395.31
30101	基本工资	131.27	30201	办公费	12.75
30102	津贴补贴	162.09	30202	印刷费	12.49
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	473.44	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	30206	电费	33.33
30109	职业年金缴费	32.97	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	156.45
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	9.52
30113	住房公积金	98.17	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	46.49
30199	其他工资福利支出	23.54	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	65.30	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	28.64	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	36.47	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	85.36
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.66
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.38
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	11.65
			310	资本性支出	5.01
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.01
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		1,092.06	公用经费合计		400.32

注：本表反映单位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

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
4.00	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	0.89

注：本表反映单位本年度“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		0	154,703.36	合计	基本支出	项目支出	0
212	城乡社区支出	0	154,703.36	154,703.36	0	154,703.36	0
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0	154,703.36	154,703.36	0	154,703.36	0
2120802	土地开发支出	0	149,974.74	149,974.74	0	149,974.74	0
2120806	土地出让业务支出	0	4,728.62	4,728.62	0	4,728.62	0

注：本表反映单位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		0	0	合计	基本支出	项目支出	0

注：本表反映单位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：上海市松江区规划和自然资源局（本级）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 上海市松江区规划和自然资源局（本级）2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区规划和自然资源局（本级）2023 年度收入支出总计 157,068.56 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 34,893.89 万元，增长 28.56%。主要原因：本年度土地减量化财政补贴增加，土地开发支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 156,204.39 万元，其中：财政拨款收入 156,204.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 156,195.74 万元，其中：基本支出 1,349.59 万元，占 0.86%；项目支出 154,846.15 万元，占 99.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区规划和自然资源局（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 156,274.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 34,893.90 万元，增长 28.75%。主要原因：本年度土地减量化财政补贴增加，土地开发支出增加。

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 1,492.38 万元，占本年支出合计

的 0.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.45 万元，增长 5.55%。主要原因：本年度发放 12 个月退休人员生活补贴，比 2022 年多发放 9 个月。

（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 1,492.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）166.34 万元，占 11.15%；卫生健康支出（类）34.47 万元，占 2.31%；自然资源海洋气象等支出（类）1049.20 万元，占 70.30%；住房保障支出（类）242.37 万元，占 16.24%。

（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 1,504.89 万元，支出决算为 1,492.38 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，新进人员的人员经费非年初开始支出。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：本单位退休人员福利费、退休人员生活补贴及退休人员相关经费支出。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 67.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度退休人员生活补贴及退休人员相关经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位在职人员的养老保险缴费支出。年初预算为 73.36 万元，支出

决算为 65.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率调整。

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：本单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算数为 36.68 万元，支出决算为 32.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率调整。

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：本单位在职人员的医疗保险缴费支出。年初预算为 48.14 万元，决算为 34.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率调整。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位日常运行经费支出。年初预算为 893.26 万元，支出决算为 906.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动导致人员经费增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位一般行政管理事务相关项目支出。年初预算为 52.40 万元，支出决算为 41.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：本着“习惯过紧日子”的原则，部分业务未开展，项目核减。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：本年度自然资源事务相

关项目经费支出。年初预算为 200.60 万元，支出决算为 101.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：本着“习惯过紧日子”的原则，部分业务未开展，项目核减。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：本单位在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 81.95 万元，支出决算为 98.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及公积金费率调整。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：本单位在职人员购房补贴支出。年初预算为 111.24 万元，支出决算为 144.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度支付部分公务员一次性购房补贴支出。

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 1,492.38 万元。其中：人员经费 1,092.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 400.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、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 4.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 22.25%，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 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度实际发生公务接待活动支出小于预算数。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.45 万元，增长 102.27%，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 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加 0.45 万元，增长 102.27%。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年比 2022 年多增加两次公务接待活动。

(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 0.89 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：

2023 年，上海市松江区规划和自然资源局（本级）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 0.89 万元。其中：

国内公务接待支出 0.89 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 4 批次、共接待 72 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 154,703.36 万元，支出收入 154,703.36 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）土地开发支出（项）。主要用于：土地减量化支出。年初预算为 160,000.00 万元，支出决算为 149,106.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度按实际拨付土地减量化财政补贴资金减少。

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）土地出让业务支出（项）。主要用于：国有土地出让相关支出。年初预算为 8,180.48 万元，支出决算为 4,728.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际下达的工作任务布置，部分业务未开展，项目核减。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区规划和自然资源局（本级）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

上海市松江区规划和自然资源局（本级）2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位严格按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》执行预算绩效管理，建立了事前绩效评估、绩效目标申报、绩效目标审核、绩效跟踪、绩效评价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2023年度项目9个，涉及预算金额4,871.41万元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额4,871.41万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额4,871.41万元，平均得分97.44分（其中，绩效评级为“优”的项目9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 257.53 万元，比 2022 年度增加 7.36 万元，增长 2.94%。主要原因是日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区规划和自然资源局（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2809.15 万元，其中：货物采购金额 1.13 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2808.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区规划和自然资源局（本级）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。