

上海市松江区规划和自然资源局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江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 上海市松江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

第三部分 上海市松江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 上海市松江区规划和自然资源局概况

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、部门决算单位构成

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

纳入上海市松江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	上海市松江区规划和自然资源局（本级）	
2	上海佘山国家旅游度假区规划管理处	
3	上海市松江区建设用地和土地整理事务中心	
4	上海市松江区土地储备中心	
5	上海市松江区规划自然资源事务管理中心	
6	上海市松江区规划和自然资源局执法大队	
7	上海市松江区规划和自然资源局车墩所	
8	上海市松江区规划和自然资源局泗泾所	
9	上海市松江区规划和自然资源局叶榭所	
10	上海市松江区规划和自然资源局泖港所	

11	上海市松江区规划和自然资源局新浜所	
12	上海市松江区规划和自然资源局石湖荡所	
13	上海市松江区规划和自然资源局佘山所	
14	上海市松江区规划和自然资源局九亭所	
15	上海市松江区规划和自然资源局洞泾所	
16	上海市松江区规划和自然资源局新桥所	
17	上海市松江区规划和自然资源局工业区所	
18	上海市松江区规划和自然资源局小昆山所	
19	上海市松江区规划和自然资源局方松所	
20	上海市松江区规划和自然资源局中山所	
21	上海市松江区规划和自然资源局永丰所	
22	上海市松江区自然资源确权登记事务中心	

第二部分 上海市松江区规划和自然资源局 2023 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	12,117.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	295,519.22	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	1,390.21
		九、卫生健康支出	400.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	295,519.22
		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	9,619.50
		十九、住房保障支出	685.94
		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	307,636.99	本年支出合计	307,615.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,152.06	年末结转和结余	1,174.03
总计	308,789.05	总计	308,789.05

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		307,636.99	307,636.99					
208	社会保障和就业支出	1,390.21	1,390.21					
20805	行政事业单位养老支出	1,390.21	1,390.21					
2080501	行政单位离退休	75.53	75.53					
2080502	事业单位离退休	327.37	327.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.20	658.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.11	329.11					
210	卫生健康支出	400.15	400.15					
21011	行政事业单位医疗	400.15	400.15					
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20					
2101102	事业单位医疗	339.95	339.95					
212	城乡社区支出	295,519.22	295,519.22					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295,519.22	295,519.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	70,000.00	70,000.00					
2120802	土地开发支出	149,974.74	149,974.74					
2120806	土地出让业务支出	5,544.48	5,544.48					
2120810	棚户区改造支出	70,000.00	70,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	9,641.47	9,641.47					
22001	自然资源事务	9,641.47	9,641.47					
2200101	行政运行	915.06	915.06					
2200102	一般行政管理事务	41.63	41.63					
2200106	自然资源利用与保护	559.49	559.49					
2200150	事业运行	7,514.14	7,514.14					
2200199	其他自然资源事务支出	611.15	611.15					
221	住房保障支出	685.94	685.94					
22102	住房改革支出	685.94	685.94					
2210201	住房公积金	448.58	448.58					
2210203	购房补贴	237.36	237.36					

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		307,615.02	11,443.02	296,172.00			
208	社会保障和就业支出	1,390.21	1,390.21				
20805	行政事业单位养老支出	1,390.21	1,390.21				
2080501	行政单位离退休	75.53	75.53				
2080502	事业单位离退休	327.37	327.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.20	658.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.11	329.11				
210	卫生健康支出	400.15	400.15				
21011	行政事业单位医疗	400.15	400.15				
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20				
2101102	事业单位医疗	339.95	339.95				
212	城乡社区支出	295,519.22		295,519.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295,519.22		295,519.22			

2120801	征地和拆迁补偿支出	70,000.00		70,000.00			
2120802	土地开发支出	149,974.74		149,974.74			
2120806	土地出让业务支出	5,544.48		5,544.48			
2120810	棚户区改造支出	70,000.00		70,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9,619.50	8,966.72	652.78			
22001	自然资源事务	9,619.50	8,966.72	652.78			
2200101	行政运行	906.41	906.41				
2200102	一般行政管理事务	41.63		41.63			
2200106	自然资源利用与保护	559.28	559.28				
2200150	事业运行	7,501.03	7,501.03				
2200199	其他自然资源事务支出	611.15		611.15			
221	住房保障支出	685.94	685.94				
22102	住房改革支出	685.94	685.94				
2210201	住房公积金	448.58	448.58				
2210203	购房补贴	237.36	237.36				

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	12,117.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	295,519.22	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	1,390.21	1,390.21		
		九、卫生健康支出	400.15	400.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	295,519.22		295,519.22	
		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	9,619.50	9,619.50		
		十九、住房保障支出	685.94	685.94		
		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	307,636.99	本年支出合计	307,615.02	12,095.80	295,519.22	
年初财政拨款结转和结余	357.86	年末财政拨款结转和结余	379.83	379.83		
一、一般公共预算财政拨款	357.86					
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	307,994.85	总计	307,994.85	12,475.63	295,519.22	

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	1,390.21	1,390.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,390.21	1,390.21	
2080501	行政单位离退休	75.53	75.53	
2080502	事业单位离退休	327.37	327.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.20	658.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.11	329.11	
210	卫生健康支出	400.15	400.15	
21011	行政事业单位医疗	400.15	400.15	
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20	
2101102	事业单位医疗	339.95	339.95	
220	自然资源海洋气象等支出	9,619.50	8,966.72	652.78
22001	自然资源事务	9,619.50	8,966.72	652.78
2200101	行政运行	906.41	906.41	
2200102	一般行政管理事务	41.63		41.63
2200106	自然资源利用与保护	559.28	559.28	
2200150	事业运行	7,501.03	7,501.03	
2200199	其他自然资源事务支出	611.15		611.15
221	住房保障支出	685.94	685.94	
22102	住房改革支出	685.94	685.94	
2210201	住房公积金	448.58	448.58	
2210203	购房补贴	237.36	237.36	
合计		12,095.80	11,443.02	652.78

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	9,788.78	302	商品和服务支出	1,222.86
30101	基本工资	906.29	30201	办公费	115.51
30102	津贴补贴	596.86	30202	印刷费	21.81
30103	奖金		30203	咨询费	3.15
30106	伙食补助费	65.36	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	4,216.51	30205	水费	12.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.20	30206	电费	160.19
30109	职业年金缴费	329.11	30207	邮电费	40.95
30110	职工基本医疗保险缴费	400.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	538.91
30112	其他社会保障缴费	71.76	30211	差旅费	16.02
30113	住房公积金	459.17	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.98
30199	其他工资福利支出	2,085.37	30214	租赁费	2.03
303	对个人和家庭的补助	376.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.23
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	56.59	30224	被装购置费	
30305	生活补助	317.21	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.76
30308	助学金		30228	工会经费	103.10
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	58.47
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	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	62.98
			310	资本性支出	55.38
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	55.15
			31003	专用设备购置	0.23
			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		10,164.78	公用经费合计		1,278.24

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

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
5.00	0.89									5.00	0.89

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			295,519.22	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		295,519.22	295,519.22		295,519.22	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		295,519.22	295,519.22		295,519.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	
2120802	土地开发支出		149,974.74	149,974.74		149,974.74	
2120806	土地出让业务支出		5,544.48	5,544.48		5,544.48	
2120810	棚户区改造支出		70,000.00	70,000.00		70,000.00	

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				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：上海市松江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 上海市松江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

上海市松江区规划和自然资源局 2023 年度收入支出总计 308,789.05 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 46,525.04 万元,下降 13.09%。主要原因:本年度土地储备项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 307,636.99 万元,其中:财政拨款收入 307,636.99 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 307,615.02 万元,其中:基本支出 11,443.02 万元,占 3.72%;项目支出 296,172.00 万元,占 96.28%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 307,994.84 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 46,525.04 万元,下降 13.12%。主要原因:本年度土地储备项目支出减少。

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 12,095.80 万元,占本年支出合计的 3.93%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少

82,363.56 万元，下降 87.19%。主要原因：旧城改造项目资金从一般公共预算拨款支出调整到政府性基金预算拨款支出。

（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 12,095.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,390.21 万元，占 11.49%；卫生健康支出（类）400.15 万元，占 3.31%；自然资源海洋气象等支出（类）9,619.50 万元，占 79.53%；住房保障支出（类）685.94 万元，占 5.67%。

（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 12,247.29 万元，支出决算为 12,095.80 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制一般性支出。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：行政及参公单位的退休人员退休费、福利费的支出。年初预算为 9.08 万元，支出决算为 75.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有行政退休人员离世，追加抚恤金 20.16 万元，及新增退休人员生活补助费用，故决算数与年初预算差异较大。

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：事业单位退休人员退休费、福利费的支出。年初预算为 77.40 万元，支出决算为 327.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有事业退休人员离世，追

加抚恤金 27.96 万元，及新增退休人员生活补助费用，故决算数与年初预算差异较大。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 744.59 万元，支出决算为 658.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率、缴费基数调整。

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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 372.30 万元，支出决算为 329.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及职业年金缴费基数调整。

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。年初预算为 85.34 万元，支出决算为 60.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率、缴费基数调整。

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。年初预算为 403.30 万元，支出决算为 339.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率、缴费基数调整。

7、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：局本级人员经费、日常公用经费方面

的基本支出。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及单位日常运行相关费用增加。

8、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：局本级维持日常业务工作正常运行的项目支出。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：本年度项目实际支出减少。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。主要用于：参公单位人员经费、日常公用经费方面的基本支出。年初预算为 539.40 万元，支出决算为 559.28 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调整预算。

10、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：事业单位人员经费、日常公用经费方面的基本支出。年初预算为 7,658.87 万元，支出决算为 7,501.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位日常公用经费相关费用减少。

11、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：其他国土资源事务支出。年初预算为 796.91 万元，支出决算为 611.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出核减。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：住房公积金。年初预算为 414.88 万元，支出决算为 448.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、公积金缴费基数调增。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政和参公单位在编人员购房补贴。年初预算为 199.56 万元，支出决算为 237.36 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 11,443.02 万元。其中：人员经费 10,164.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 1,278.24 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 5.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 17.80%，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 0.89 万元，完成预算的 17.80%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.45 万元，增长 102.27%。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出同 2022 年度一样未安排预算。公务接待费支出增加的主要原因是上年度受疫情影响，公务接待活动减少。

（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 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 0.89 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 295,519.22 万元，支出收入 295,519.22 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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：松江区大型居住社区土地储备支出，以及其他土地储备支出。年初预算为 200,000.00 万元，支出决算为 70,000.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：土地储备动迁量减少。

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 149,974.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：市级土地整治区级配套资金支出减少。

3、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）。主要用于土地出让相关业务支出。年初预算为 9,356.48 万元，支出决算为 5,544.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：土地出让业务费减少。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。主要用于松江区旧城改造动迁

支出。年初预算为 100,000.00 万元，支出决算为 70,000.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：旧改动迁量减少。

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 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2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门严格按照《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31个，涉及预算金额6,173.26万元；绩效跟踪评价的2023年度项目31个，涉及预算金额6,173.26万元；绩效自评的2023年度项目31个，涉及预算金额6,173.26万元，平均得分99.04分（其中，绩效评级为“优”的项目30个；绩效评级为“良”的项目1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 290.48 万元，比 2022 年度增加 2.37 万元，增长 0.82%。主要原因是本年度机关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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,809.52 万元，其中：货物采购金额 43.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3,766.43 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 1,147.91 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,615.53 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 1,147.91 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 1,615.53 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 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区规划和自然资源局部门共有车辆 3 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 3 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。