

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市规划和自然资源局执法总队

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市规划和自然资源局执法总队主要职能

上海市规划和自然资源局执法总队是上海市规划和自然资源局所属行政执法机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关规划自然资源管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 受上海市规划和自然资源局委托，依法对本市重大土地违法案件实施行政处罚，开展本市基本农田保护区等重点区域的监督检查，负责本市土地矿产卫星遥感监测执法检查专项工作组织协调和检查验收，组织实施市规划和自然资源局行政审批的规划土地项目的综合验收和违法建设查处工作。
3. 受上海市规划和自然资源局委托，对区规划和自然资源局执法大队进行业务指导。
4. 负责对本市规划自然资源执法工作进行统计分析，制定工作规范，开展法制宣传。
5. 负责本市规划自然资源执法信息化建设。
6. 承办上海市规划和自然资源局交办的其他事项。

上海市规划和自然资源局执法总队机构设置

上海市规划和自然资源局执法总队设5个内设机构，包括：办公室、综合业务科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市规划和自然资源局执法总队收入预算2,300万元，其中：财政拨款收入2,300万元，比2023年预算减少15万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,300万元，其中：财政拨款支出预算2,300万元，比2023年预算减少15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,300万元，比2023年预算减少15万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目281万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职工年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目70万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目1,574万元，主要用于单位基本支出、规划自然资源执法相关支出。
4. “住房保障支出”科目375万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	23,000,000	一、社会保障和就业支出	2,811,440	2,678,000	133,440	
1、一般公共预算资金	23,000,000	二、卫生健康支出	695,000	695,000		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	15,739,760	9,433,200	4,306,560	2,000,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,753,800	3,753,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,000,000	支出总计	23,000,000	16,560,000	4,440,000	2,000,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,811,440	2,811,440			
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,440	2,811,440			
208	05	01	行政单位离退休	760,640	760,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,000	1,344,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,000	696,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	695,000	695,000			
210	11		行政事业单位医疗	695,000	695,000			
210	11	01	行政单位医疗	695,000	695,000			
220			自然资源海洋气象等支出	15,739,760	15,739,760			
220	01		自然资源事务	15,739,760	15,739,760			
220	01	01	行政运行	13,739,760	13,739,760			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
220	01	04	自然资源规划及管理	2,000,000	2,000,000			
221			住房保障支出	3,753,800	3,753,800			
221	02		住房改革支出	3,753,800	3,753,800			
221	02	01	住房公积金	1,890,000	1,890,000			
221	02	03	购房补贴	1,863,800	1,863,800			
合计				23,000,000	23,000,000			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,811,440	2,811,440	
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,440	2,811,440	
208	05	01	行政单位离退休	760,640	760,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,000	1,344,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,000	696,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	695,000	695,000	
210	11		行政事业单位医疗	695,000	695,000	
210	11	01	行政单位医疗	695,000	695,000	
220			自然资源海洋气象等支出	15,739,760	13,739,760	2,000,000
220	01		自然资源事务	15,739,760	13,739,760	2,000,000
220	01	01	行政运行	13,739,760	13,739,760	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	01	04	自然资源规划及管理	2,000,000		2,000,000
221			住房保障支出	3,753,800	3,753,800	
221	02		住房改革支出	3,753,800	3,753,800	
221	02	01	住房公积金	1,890,000	1,890,000	
221	02	03	购房补贴	1,863,800	1,863,800	
合计				23,000,000	21,000,000	2,000,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	23,000,000	一、社会保障和就业支出	2,811,440	2,811,440		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	695,000	695,000		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	15,739,760	15,739,760		
		四、住房保障支出	3,753,800	3,753,800		
收入总计	23,000,000	支出总计	23,000,000	23,000,000		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,811,440	2,811,440	
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,440	2,811,440	
208	05	01	行政单位离退休	760,640	760,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,000	1,344,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	696,000	696,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	695,000	695,000	
210	11		行政事业单位医疗	695,000	695,000	
210	11	01	行政单位医疗	695,000	695,000	
220			自然资源海洋气象等支出	15,739,760	13,739,760	2,000,000
220	01		自然资源事务	15,739,760	13,739,760	2,000,000
220	01	01	行政运行	13,739,760	13,739,760	
220	01	04	自然资源规划及管理	2,000,000		2,000,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	3,753,800	3,753,800	
221	02		住房改革支出	3,753,800	3,753,800	
221	02	01	住房公积金	1,890,000	1,890,000	
221	02	03	购房补贴	1,863,800	1,863,800	
合计				23,000,000	21,000,000	2,000,000

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,922,000	15,922,000	
301	01	基本工资	1,960,620	1,960,620	
301	02	津贴补贴	9,154,960	9,154,960	
301	03	奖金	161,740	161,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344,000	1,344,000	
301	09	职业年金缴费	696,000	696,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	595,000	595,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	100,000	100,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	1,890,000	1,890,000	
301	99	其他工资福利支出	4,680	4,680	
302		商品和服务支出	4,370,000		4,370,000
302	01	办公费	1,656,000		1,656,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	839,250		839,250

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	28	工会经费	220,000		220,000
302	29	福利费	298,080		298,080
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	370,870		370,870
302	99	其他商品和服务支出	216,800		216,800
303		对个人和家庭的补助	638,000	638,000	
303	02	退休费	638,000	638,000	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			21,000,000	16,560,000	4,440,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
28.70	10.00	1.20	17.50		17.50	444

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为28.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市规划和自然资源局执法总队财政拨款的机关运行经费预算为444.00万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算18.70万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.70万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金193.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市规划和自然资源局执法总队共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。