

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市规划和国土资源管理局执法总队

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市规划和国土资源管理局执法总队主要职能

上海市规划和国土资源管理局执法总队是上海市规划和国土资源管理局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关规划国土资源管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 受上海市规划和国土资源管理局委托，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，组织实施市规划和国土资源行政管理部门审批的规划土地项目的综合验收和违法建设查处工作。
3. 受上海市规划和国土资源管理局委托，对区（县）规划和土地管理局执法大队进行业务指导。
4. 负责对本市规划国土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. 负责本市规划国土资源执法信息化建设。
6. 承办上海市规划和国土资源管理局交办的其他事项。

## 上海市规划和国土资源管理局执法总队机构设置

上海市规划和国土资源管理局执法总队设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）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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。

（四）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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市规划和国土资源管理局执法总队预算支出总额为1,800万元，其中：财政拨款支出预算1,800万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,800万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目94万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目46万元，主要用于单位缴纳在职职工医疗保险支出。
3. “国土海洋气象等支出”科目1,420万元，主要用于单位基本支出、规划和国土资源执法相关支出。
4. “住房保障支出”科目240万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局执法总队

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	18,000,000	一、社会保障和就业支出	945,480	937,080		8,400
1. 一般公共预算资金	18,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	456,000	456,000		
2. 政府性基金		三、国土海洋气象等支出	14,198,520	6,528,520	4,268,400	3,401,600
二、事业收入		四、住房保障支出	2,400,000	2,400,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,000,000	支出总计	18,000,000	10,321,600	4,268,400	3,410,000

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局执法总队

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	945,480	945,480			
208	05		行政事业单位离退休	945,480	945,480			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,000	936,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400	8,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	456,000	456,000			
210	11		行政事业单位医疗	456,000	456,000			
210	11	01	行政单位医疗	456,000	456,000			
220			国土海洋气象等支出	14,198,520	14,198,520			
220	01		国土资源事务	14,198,520	14,198,520			
220	01	01	行政运行	11,008,520	11,008,520			
220	01	04	国土资源规划及管理	3,190,000	3,190,000			
221			住房保障支出	2,400,000	2,400,000			
221	02		住房改革支出	2,400,000	2,400,000			
221	02	01	住房公积金	840,000	840,000			
221	02	03	购房补贴	1,560,000	1,560,000			
合计				18,000,000	18,000,000			



## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局执法总队

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			945,480	937,080	8,400
208	05		945,480	937,080	8,400
208	05	01	1,080	1,080	
208	05	05	936,000	936,000	
208	05	99	8,400		8,400
210			456,000	456,000	
210	11		456,000	456,000	
210	11	01	456,000	456,000	
220			14,198,520	10,796,920	3,401,600
220	01		14,198,520	10,796,920	3,401,600
220	01	01	11,008,520	10,796,920	211,600
220	01	04	3,190,000		3,190,000
221			2,400,000	2,400,000	
221	02		2,400,000	2,400,000	
221	02	01	840,000	840,000	
221	02	03	1,560,000	1,560,000	
合计			18,000,000	14,590,000	3,410,000

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局执法总队

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
一、一般公共预算资金	18,000,000	一、社会保障和就业支出	945,480	945,480	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	456,000	456,000	
		三、国土海洋气象等支出	14,198,520	14,198,520	
		四、住房保障支出	2,400,000	2,400,000	
收入总计	18,000,000	支出总计	18,000,000	18,000,000	

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局执法总队

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	945,480	937,080	8,400
208	05		行政事业单位离退休	945,480	937,080	8,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,000	936,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			医疗卫生与计划生育支出	456,000	456,000	
210	11		行政事业单位医疗	456,000	456,000	
210	11	01	行政单位医疗	456,000	456,000	
220			国土海洋气象等支出	14,198,520	10,796,920	3,401,600
220	01		国土资源事务	14,198,520	10,796,920	3,401,600
220	01	01	行政运行	11,008,520	10,796,920	211,600
220	01	04	国土资源规划及管理	3,190,000		3,190,000
221			住房保障支出	2,400,000	2,400,000	
221	02		住房改革支出	2,400,000	2,400,000	
221	02	01	住房公积金	840,000	840,000	
221	02	03	购房补贴	1,560,000	1,560,000	
合计				18,000,000	14,590,000	3,410,000

## 2018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：上海市规划和国土资源管理局执法总队

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						

## 2018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：上海市规划和国土资源管理局执法总队

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	10,320,520	10,320,520	
301	01	基本工资	1,500,000	1,500,000	
301	02	津贴补贴	6,379,520	6,379,520	
301	03	奖金	125,000	125,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	936,000	936,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	360,000	360,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	96,000	96,000	
301	12	其他社会保障缴费	84,000	84,000	
301	13	住房公积金	840,000	840,000	
302		商品和服务支出	4,208,400		4,208,400
302	01	办公费	1,130,000		1,130,000
302	03	咨询费	160,000		160,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
302	09	物业管理费	867,000		867,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	12,000		12,000

## 2018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：上海市规划和国土资源管理局执法总队

单位：元

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	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	28	工会经费	160,000		160,000
302	29	福利费	180,000		180,000
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	306,400		306,400
302	99	其他商品和服务支出	191,000		191,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	03	专用设备购置	60,000		60,000
合计			14,590,000	10,321,600	4,268,400

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局执法总队

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
38.20	4.50	1.20	32.50	15.00	17.50	426.84

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为38.20万元，比2017年预算增加2.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.50万元，比2017年预算增加2.00万元，主要原因是购置车辆价款增加。

（三）公务接待费1.20万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市规划和国土资源管理局执法总队财政拨款的机关运行费为427万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

### 四、预算绩效情况

2018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319万元。