

# 上海市规划和国土资源管理局执法总队2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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，组织实施时规划和国土资源管理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。

## 上海市规划和国土资源管理局执法总队2017年部门预算编制说明

2017年，部门预算支出总额为1,700万元，其中：财政拨款支出预算1,700万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,700万元，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86万元，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43万元，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1,362万元，主要用于规划和国土资源执法相关支出。
4. “住房保障支出”科目209万元，主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017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
一、财政拨款收入	17,000,000	一、社会保障和就业支出	860,800
1. 一般公共预算资金	17,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	432,000
2. 政府性基金		三、国土海洋气象等支出	13,619,200
二、事业收入		四、住房保障支出	2,088,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,000,000	支出总计	17,000,000

## 2017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	860,800	860,800			
208	05		行政事业单位离退休	860,800	860,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000	852,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	432,000	432,000			
210	11		行政事业单位医疗	432,000	432,000			
210	11	01	行政单位医疗	432,000	432,000			
220			国土海洋气象等支出	13,619,200	13,619,200			
220	01		国土资源事务	13,619,200	13,619,200			
220	01	01	行政运行	8,679,200	8,679,200			
220	01	04	国土资源规划及管理	4,940,000	4,940,000			
221			住房保障支出	2,088,000	2,088,000			
221	02		住房改革支出	2,088,000	2,088,000			
221	02	01	住房公积金	720,000	720,000			
221	02	03	购房补贴	1,368,000	1,368,000			
合计				17,000,000	17,000,000			

## 2017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			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	860,800	852,000	8,800
208	05		行政事业单位离退休	860,800	852,000	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000	852,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	432,000	432,000	
210	11		行政事业单位医疗	432,000	432,000	
210	11	01	行政单位医疗	432,000	432,000	
220			国土海洋气象等支出	13,619,200	8,498,000	5,121,200
220	01		国土资源事务	13,619,200	8,498,000	5,121,200
220	01	01	行政运行	8,679,200	8,498,000	181,200
220	01	04	国土资源规划及管理	4,940,000		4,940,000
221			住房保障支出	2,088,000	2,088,000	
221	02		住房改革支出	2,088,000	2,088,000	
221	02	01	住房公积金	720,000	720,000	
221	02	03	购房补贴	1,368,000	1,368,000	
合计				17,000,000	11,870,000	5,130,000





## 2017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	860,800	852,000	8,800
208	05		行政事业单位离退休	860,800	852,000	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000	852,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	432,000	432,000	
210	11		行政事业单位医疗	432,000	432,000	
210	11	01	行政单位医疗	432,000	432,000	
220			国土海洋气象等支出	13,619,200	8,498,000	5,121,200
220	01		国土资源事务	13,619,200	8,498,000	5,121,200
220	01	01	行政运行	8,679,200	8,498,000	181,200
220	01	04	国土资源规划及管理	4,940,000		4,940,000
221			住房保障支出	2,088,000	2,088,000	
221	02		住房改革支出	2,088,000	2,088,000	
221	02	01	住房公积金	720,000	720,000	
221	02	03	购房补贴	1,368,000	1,368,000	
合计				17,000,000	11,870,000	5,130,000

## 2017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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,082,000	7,082,000	
301	01	基本工资	1,200,000	1,200,000	
301	02	津贴补贴	4,402,000	4,402,000	
301	03	奖金	100,000	100,000	
301	04	其他社会保障缴费	528,000	528,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	852,000	852,000	
302		商品和服务支出	2,700,000		2,700,000
302	01	办公费	400,000		400,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	643,800		643,800
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	147,600		147,600
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	340,000		340,000
302	99	其他商品和服务支出	94,600		94,600
303		对个人和家庭的补助	2,088,000	2,088,000	
303	11	住房公积金	720,000	720,000	
303	13	购房补贴	1,368,000	1,368,000	
合计			11,870,000	9,170,000	2,700,000

## 2017年上海市规划和国土资源管理局执法总队“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
36.2	4.5	1.2	30.5	13	17.5	270

## 上海市规划和国土资源管理局执法总队2017年度单位预算相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市规划和国土资源管理局执法总队2017年“三公”经费财政拨款预算为36.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排单位人员的国际合作交流等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.2万元，主要安排外省市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，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算30.5万元（其中，公务用车购置费13万元，公务用车运行费17.5万元），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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市规划和国土资源管理局执法总队2017年度机关运行经费财政拨款预算270万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算13.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额494万元。