

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市规划和自然资源局执法总队收入预算2,315万元，其中：财政拨款收入2,315万元，比2022年预算增加136万元；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2,315万元，其中：财政拨款支出预算2,315万元，比2022年预算增加136万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,315万元，比2022年预算增加136万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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208万元，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119万元，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. “城乡社区支出”科目7万元，主要用于单位按规定比例缴纳的残疾人保障就业金支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目1,586万元，主要用于单位基本支出、规划自然资源执法相关支出。
5. “住房保障支出”科目395万元，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。

2023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	23,150,000	一、社会保障和就业支出	2,076,080	1,958,080	118,000	
1、一般公共预算资金	23,150,000	二、卫生健康支出	1,190,000	1,190,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	70,000			70,000
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	15,858,920	9,926,920	4,002,000	1,930,000
二、事业收入		五、住房保障支出	3,955,000	3,955,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,150,000	支出总计	23,150,000	17,030,000	4,120,000	2,000,000

2023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	2,076,080	2,076,080			
208	05		行政事业单位养老支出	2,076,080	2,076,080			
208	05	01	行政单位离退休	109,080	109,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,000	1,287,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,000	670,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	1,190,000	1,190,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,190,000	1,190,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,190,000	1,190,000			
212			城乡社区支出	70,000	70,000			
212	02		城乡社区规划与管理	70,000	70,000			
212	02	01	城乡社区规划与管理	70,000	70,000			

220			自然资源海洋气象等支出	15,858,920	15,858,920			
220	01		自然资源事务	15,858,920	15,858,920			
220	01	01	行政运行	13,928,920	13,928,920			
220	01	04	自然资源规划及管理	1,930,000	1,930,000			
221			住房保障支出	3,955,000	3,955,000			
221	02		住房改革支出	3,955,000	3,955,000			
221	02	01	住房公积金	2,000,000	2,000,000			
221	02	03	购房补贴	1,955,000	1,955,000			
合计				23,150,000	23,150,000			

2023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	2,076,080	2,076,080	
208	05		行政事业单位养老支出	2,076,080	2,076,080	
208	05	01	行政单位离退休	109,080	109,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,000	1,287,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,000	670,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	1,190,000	1,190,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,190,000	1,190,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,190,000	1,190,000	
212			城乡社区支出	70,000		70,000
212	02		城乡社区规划与管理	70,000		70,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	70,000		70,000

220			自然资源海洋气象等支出	15,858,920	13,928,920	1,930,000
220	01		自然资源事务	15,858,920	13,928,920	1,930,000
220	01	01	行政运行	13,928,920	13,928,920	
220	01	04	自然资源规划及管理	1,930,000		1,930,000
221			住房保障支出	3,955,000	3,955,000	
221	02		住房改革支出	3,955,000	3,955,000	
221	02	01	住房公积金	2,000,000	2,000,000	
221	02	03	购房补贴	1,955,000	1,955,000	
合计				23,150,000	21,150,000	2,000,000

2023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、一般预算资金	23,150,000	一、社会保障和就业支出	2,076,080	2,076,080		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,190,000	1,190,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	70,000	70,000		
		四、自然资源海洋气象等支出	15,858,920	15,858,920		
		五、住房保障支出	3,955,000	3,955,000		
收入总计	23,150,000	支出总计	23,150,000	23,150,000		

2023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	2,076,080	2,076,080	
208	05		行政事业单位养老支出	2,076,080	2,076,080	
208	05	01	行政单位离退休	109,080	109,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,000	1,287,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,000	670,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,000	10,000	
210			卫生健康支出	1,190,000	1,190,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,190,000	1,190,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,190,000	1,190,000	
212			城乡社区支出	70,000		70,000
212	02		城乡社区规划与管理	70,000		70,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	70,000		70,000
220			自然资源海洋气象等支出	15,858,920	13,928,920	1,930,000

220	01		自然资源事务	15,858,920	13,928,920	1,930,000
220	01	01	行政运行	13,928,920	13,928,920	
220	01	04	自然资源规划及管理	1,930,000		1,930,000
221			住房保障支出	3,955,000	3,955,000	
221	02		住房改革支出	3,955,000	3,955,000	
221	02	01	住房公积金	2,000,000	2,000,000	
221	02	03	购房补贴	1,955,000	1,955,000	
合计				23,150,000	21,150,000	2,000,000

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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

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				
301		工资福利支出	17,028,920	17,028,920	
301	01	基本工资	2,058,891	2,058,891	
301	02	津贴补贴	9,634,380	9,634,380	
301	03	奖金	170,609	170,609	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,287,000	1,287,000	
301	09	职业年金缴费	670,000	670,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	850,000	850,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	340,000	340,000	
301	12	其他社会保障缴费	13,000	13,000	
301	13	住房公积金	2,000,000	2,000,000	
301	99	其他工资福利支出	5,040	5,040	
302		商品和服务支出	4,035,500		4,035,500
302	01	办公费	1,291,500		1,291,500

302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	839,250		839,250
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	28	工会经费	235,600		235,600
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	397,750		397,750
302	99	其他商品和服务支出	260,000		260,000
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	84,500		84,500
310	02	办公设备购置	84,500		84,500
合计			21,150,000	17,030,000	4,120,000

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	412.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为28.70万元，比2022年预算减少15.00万元其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是减少公务车更新购置支出。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是减少公务车更新购置支出；公务用车运行费17.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.20万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023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412.00万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算19.59万元，其中：政府采购货物预算10.69万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.90万元。

四、绩效目标设置情况

2023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。