

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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自然资源局下属事业单位。

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。

2019年单位预算编制说明

2019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1,737万元，其中：财政拨款支出预算1,737万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,737万元，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135.39万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目67.20万元，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1,289.61万元，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244.80万元，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。

单位预算01表

2019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	17,370,000	一、社会保障和就业支出	1,353,880	1,345,080		8,800
1. 一般公共预算资金	17,370,000	二、卫生健康支出	672,000	672,000		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	12,896,120	6,914,920	4,040,000	1,941,200
二、事业收入		四、住房保障支出	2,448,000	2,448,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,370,000	支出总计	17,370,000	11,380,000	4,040,000	1,950,000

2019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	1,353,880	1,353,880			
208	05		行政事业单位离退休	1,353,880	1,353,880			
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	984,000	984,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000	360,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			卫生健康支出	672,000	672,000			
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000			
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000			
220			自然资源海洋气象等支出	12,896,120	12,896,120			
220	01		自然资源事务	12,896,120	12,896,120			
220	01	01	行政运行	11,018,620	11,018,620			
220	01	04	自然资源规划及管理	1,877,500	1,877,500			
221			住房保障支出	2,448,000	2,448,000			
221	02		住房改革支出	2,448,000	2,448,000			
221	02	01	住房公积金	888,000	888,000			
221	02	03	购房补贴	1,560,000	1,560,000			
合计				17,370,000	17,370,000			

单位预算03表

2019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	1,353,880	1,345,080	8,800
208	05		行政事业单位离退休	1,353,880	1,345,080	8,800
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	984,000	984,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000	360,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	672,000	672,000	
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000	
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000	
220			自然资源海洋气象等支出	12,896,120	10,954,920	1,941,200
220	01		自然资源事务	12,896,120	10,954,920	1,941,200
220	01	01	行政运行	11,018,620	10,954,920	63,700
220	01	04	自然资源规划及管理	1,877,500		1,877,500
221			住房保障支出	2,448,000	2,448,000	
221	02		住房改革支出	2,448,000	2,448,000	
221	02	01	住房公积金	888,000	888,000	
221	02	03	购房补贴	1,560,000	1,560,000	
合计				17,370,000	15,420,000	1,950,000

单位预算04表

2019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	17,370,000	一、社会保障和就业支出	1,353,880	1,353,880	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	672,000	672,000	
		三、自然资源海洋气象等支出	12,896,120	12,896,120	
		四、住房保障支出	2,448,000	2,448,000	
收入总计	17,370,000	支出总计	17,370,000	17,370,000	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,353,880	1,345,080		8,800
208	05		行政事业单位离退休	1,353,880	1,345,080		8,800
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	984,000	984,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000	360,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800			8,800
210			卫生健康支出	672,000	672,000		
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000		
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000		
220			自然资源海洋气象等支出	12,896,120	6,914,920	4,040,000	1,941,200
220	01		自然资源事务	12,896,120	6,914,920	4,040,000	1,941,200
220	01	01	行政运行	11,018,620	6,914,920	4,040,000	63,700
220	01	04	自然资源规划及管理	1,877,500			1,877,500

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	2,448,000	2,448,000		
221	02		住房改革支出	2,448,000	2,448,000		
221	02	01	住房公积金	888,000	888,000		
221	02	03	购房补贴	1,560,000	1,560,000		
合计				17,370,000	11,380,000	4,040,000	1,950,000

2019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	1,353,880	1,345,080	8,800
208	05		行政事业单位离退休	1,353,880	1,345,080	8,800
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	984,000	984,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000	360,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			卫生健康支出	672,000	672,000	
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000	
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000	
220			自然资源海洋气象等支出	12,896,120	10,954,920	1,941,200
220	01		自然资源事务	12,896,120	10,954,920	1,941,200
220	01	01	行政运行	11,018,620	10,954,920	63,700
220	01	04	自然资源规划及管理	1,877,500		1,877,500
221			住房保障支出	2,448,000	2,448,000	
221	02		住房改革支出	2,448,000	2,448,000	
221	02	01	住房公积金	888,000	888,000	
221	02	03	购房补贴	1,560,000	1,560,000	
合计				17,370,000	15,420,000	1,950,000

单位预算07表

2019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						

2019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				
301		工资福利支出	11,378,920	11,378,920	
301	01	基本工资	1,553,400	1,553,400	
301	02	津贴补贴	6,711,640	6,711,640	
301	03	奖金	130,680	130,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	984,000	984,000	
301	09	职业年金缴费	360,000	360,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	468,000	468,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	204,000	204,000	
301	12	其他社会保障缴费	79,200	79,200	
301	13	住房公积金	888,000	888,000	
302		商品和服务支出	3,870,000		3,870,000
302	01	办公费	910,000		910,000
302	03	咨询费	110,000		110,000
302	07	邮电费	300,000		300,000

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	09	物业管理费	727,584		727,584
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	230,000		230,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	28	工会经费	194,156		194,156
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	370,000		370,000
302	99	其他商品和服务支出	363,500		363,500
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	170,000		170,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
合计			15,420,000	11,380,000	4,040,000

单位预算09表

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市规划和国土资源管理局执法总队

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			8,800
208	05		行政事业单位离退休			8,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			8,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	8,800
220			自然资源海洋气象等支出			1,941,200
220	01		自然资源事务			1,941,200
220	01	01	行政运行			63,700
				2	缴纳残疾人就业保障金	63,700
220	01	04	自然资源规划及管理			1,877,500
				3	执法专项经费	1,877,500
合计						1,950,000

单位预算10表

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
30.70	12.00	1.20	17.50		17.50	404.00

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为30.70万元，比2018年预算减少7.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，比2018年预算增加7.5万元，主要原因是出国培训计划批次增加。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，比2018年预算减少15万元，主要原因是购置车辆减少。

（三）公务接待费1.20万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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404.00万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算153.01万元，其中：政府采购货物预算17.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135.05万元。

四、预算绩效情况

2019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187.75万元。