

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

# 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. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区规划和自然资源局执法大队主要职能

上海市宝山区规划和自然资源局执法大队主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关规定和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 受区规划和自然资源局委托，行使本区域规划和土地违法案件的行政处罚权，负责查处规划和土地违法行为；
3. 受区规划和自然资源局委托，组织开展职责范围内规划建设项目的巡查及批后管理工作，开展本区域基本农田保护的监督检查，组织开展本区域土地的日常巡查，负责本区域土地矿产卫星遥感监测执法检查专项工作；
4. 组织实施本区域管理职责范围内的规划土地项目的综合验；
5. 负责本区域内规划和土地违法行为的统计、分析和上报工作；
6. 受区规划和自然资源局委托，负责村镇建房管理及矛盾化解工作；
7. 承担区规划和自然资源局交办的其他事。

## 上海市宝山区规划和自然资源局执法大队机构设置

上海市宝山区土地规划和自然资源局执法大队设 5 个内设机构，包括：综合办公室、综合验收部、综合执法部、快速处置部、村镇建房管理部。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 994.46 万元，其中：财政拨款收入 994.46 万元，比 2023 年预算增加 19.72 万元，主要为人员经费及公用经费增加；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。

本单位支出预算 994.46 万元，其中：财政拨款支出预算 994.46 万元，比 2023 年预算增加 19.72 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 994.46 万元，比 2023 年预算增加 19.72 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会就业和保障支出 125.56 万元，主要用于退休人员相关费用及在职人员社会保险费用的支出。
2. 卫生健康支出 30.39 万元，主要用于在职人员社会保险费用的支出。
3. 城乡社区支出 668.53 万元，主要用于人员、公用及项目支出。
4. 住房保障支出 169.98 万元，主要用于公积金及购房补贴支出。

### 1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

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	9,944,627.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公共财政预算资金	9,944,627.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,255,561.00	1,189,481.00	66,080.00	0.00
		八、卫生健康支出	303,960.00	303,960.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	6,685,310.00	5,162,594.00	960,550.00	562,166.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,699,796.00	1,699,796.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,944,627.00	支出总计	9,944,627.00	8,355,831.00	1,026,630.00	562,166.00



## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

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	1,255,561.00	1,255,561.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,255,561.00	1,255,561.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	355,160.00	355,160.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,267.00	600,267.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,134.00	300,134.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	303,960.00	303,960.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	303,960.00	303,960.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	255,326.00	255,326.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	48,634.00	48,634.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,685,310.00	6,685,310.00	0.00	0.00	0.00
212	02		城乡社区规划与管理	6,685,310.00	6,685,310.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,685,310.00	6,685,310.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,699,796.00	1,699,796.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,699,796.00	1,699,796.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	752,996.00	752,996.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	946,800.00	946,800.00	0.00	0.00	0.00
合计				9,944,627.00	9,944,627.00	0.00	0.00	0.00

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

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	1,255,561.00	1,255,561.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,255,561.00	1,255,561.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	355,160.00	355,160.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,267.00	600,267.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,134.00	300,134.00	0.00
210			卫生健康支出	303,960.00	303,960.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	303,960.00	303,960.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	255,326.00	255,326.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	48,634.00	48,634.00	0.00
212			城乡社区支出	6,685,310.00	6,123,144.00	562,166.00
212	02		城乡社区规划与管理	6,685,310.00	6,123,144.00	562,166.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,685,310.00	6,123,144.00	562,166.00
221			住房保障支出	1,699,796.00	1,699,796.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,699,796.00	1,699,796.00	0.00
221	02	01	住房公积金	752,996.00	752,996.00	0.00
221	02	03	购房补贴	946,800.00	946,800.00	0.00
合计				9,944,627.00	9,382,461.00	562,166.00

单位：元

#### 4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

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	9,944,627.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,255,561.00	1,255,561.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	303,960.00	303,960.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	6,685,310.00	6,685,310.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,699,796.00	1,699,796.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,944,627.00	支出总计	9,944,627.00	9,944,627.00	0.00	0.00

5、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：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

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	1,255,561.00	1,255,561.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,255,561.00	1,255,561.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	355,160.00	355,160.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,267.00	600,267.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,134.00	300,134.00	0.00
210			卫生健康支出	303,960.00	303,960.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	303,960.00	303,960.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	255,326.00	255,326.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	48,634.00	48,634.00	0.00
212			城乡社区支出	6,685,310.00	6,123,144.00	562,166.00
212	02		城乡社区规划与管理	6,685,310.00	6,123,144.00	562,166.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,685,310.00	6,123,144.00	562,166.00
221			住房保障支出	1,699,796.00	1,699,796.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,699,796.00	1,699,796.00	0.00
221	02	01	住房公积金	752,996.00	752,996.00	0.00
221	02	03	购房补贴	946,800.00	946,800.00	0.00
合计				9,944,627.00	9,382,461.00	562,166.00

### 6、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：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

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						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、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：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

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						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

编制单位：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

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	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	8,058,831.00	8,058,831.00	
301	01	基本工资	938,532.00	938,532.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,093,542.00	3,093,542.00	0.00
301	03	奖金	2,064,811.00	2,064,811.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,267.00	600,267.00	0.00
301	09	职业年金缴费	300,134.00	300,134.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	255,326.00	255,326.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	48,634.00	48,634.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4,589.00	4,589.00	0.00
301	13	住房公积金	752,996.00	752,996.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	956,430.00		956,430.00
302	01	办公费	207,000.00	0.00	207,000.00
302	02	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	06	电费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	07	邮电费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	09	物业管理费	98,160.00	0.00	98,160.00

302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	16	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	18,000.00	0.00	18,000.00
302	28	工会经费	92,670.00	0.00	92,670.00
302	29	福利费	155,520.00	0.00	155,520.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00	0.00	54,000.00
302	39	其他交通费用	179,080.00	0.00	179,080.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	302,600.00	297,000.00	5,600.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	294,680.00	289,080.00	5,600.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00	0.00
310		资本性支出	64,600.00		64,600.00
310	02	办公设备购置	64,600.00	0.00	64,600.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			9,382,461.00	8,355,831.00	1,026,630.00



### 9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区规划和自然资源局执法大队

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	
5.4	0	0	5.4	0	5.4	102.66

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为5.4万元，比上年预算减少1.58万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.4万元，比上年预算减少1.08万元，主要原因是一辆公务用车调配至区机管局。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费5.4万元，比上年预算减少1.08万元，主要原因是一辆公务用车调配至区机管局。

（三）公务接待费0万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本单位财政拨款的机关运行经费预算102.66万元，比上年预算增加4.3万元，主要原因是2023年度按财政要求压减预算30%，本年度压减20%。

### 三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为21.26万元，其中：政府采购货物预算18.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.9万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金56.22万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。