

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

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主要职能

上海市宝山区规划和自然资源局主要职能包括：

1. 贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草有关国土空间及城乡规划、自然资源、测绘、地名等方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。
2. 负责推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。
3. 参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城市总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及区政府其他指令性规划，对本区其他专业系统规划进行综合协调与平衡。组织编制职责范围内的各类规划，指导各镇编制村庄规划。受区政府委托，依法审核、审批各类规划。
4. 承担市政工程项目规划管理工作，负责历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区级以上历史文物古迹的规划管理。负责城市地名、城乡规划设计、城乡风貌管理、城市建设档案等管理工作。
5. 负责建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪监督。

6. 依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统筹推进本区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
7. 负责本区自然资源统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，汇总建立区域规划和自然资源基础信息平台。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
8. 组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。
9. 牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦等工作。牵头实施生态保护补偿制度。
10. 牵头拟订并实施耕地保护政策、负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
11. 负责有关自然资源资产有偿使用工作。统筹本区全民所有自然资源资产核算，组织编制全民所有自然资源资产负债表。拟订有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
12. 负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订本区有关自然资源发展规划和战略。拟订有关自然资源开发利用标准并组织实施。依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。
13. 负责地质灾害的防治规划组织编制、地质灾害调查评价和隐患检查、地质灾害专业监测预警以及地质灾害工程治理。

14. 负责测绘地理信息和基础测绘管理工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
15. 负责组织指导规划和有关自然资源行政执法工作，依法查处有关违法案件。
16. 完成区委、区政府交办的其他任务。
17. 职能转变。上海市宝山区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发展中的基础性作用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。转变重审批轻监管的行政管理方式，运用信息化手段创新监管模式，切实提高审批透明度和监管效能。.

上海市宝山区规划和自然资源局机构设置

上海市宝山区规划和自然资源局设 8 个内设机构，包括：办公室(督察室)、组织人事科（纪检监察室）、规划管理科、行政许可科、自然资源利用科、权籍管理科、法规信访科、市政风貌管理科（地名管理科）。

按照有关规定设置机关党组织、纪检监察机构、工会、共青团组织。

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 2,295.94 万元，其中：财政拨款收入 2,295.94 万元，比 2023 年预算增加 159.81 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。

本单位支出预算 2,295.94 万元，其中：财政拨款支出预算 2,295.94 万元，比 2023 年预算增加 159.81 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,295.94 万元，比 2023 年预算增加 159.81 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增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 230.75 万元，主要用于支付在职人员养老保险费和退休人员生活补贴、福利费及活动费等。
2. 卫生健康支出 36.04 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. 城乡社区支出 1826.43 万元，主要用于支付在职人员工资薪酬、公用经费等基本支出和规划土地相关的项目支出。
4. 住房保障支出 202.72 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和购房补贴支出。

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

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	22,959,431.84	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金		二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,307,537.92	2,099,857.92	207,680.00	
		八、卫生健康支出	360,426.00	360,426.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18,264,272.40	6,224,386.72	1,146,367.08	10,893,518.60
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,027,195.52	2,027,195.52		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	22,959,431.84	支出总计	22,959,431.84	10,711,866.16	1,354,047.08	10,893,518.60

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

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	2,307,537.92	2,307,537.92			
208	05		行政事业单位养老支出	2,307,537.92	2,307,537.92			
208	05	01	行政单位离退休	1,241,120.00	1,241,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,945.28	710,945.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,472.64	355,472.64			
210			卫生健康支出	360,426.00	360,426.00			
210	11		行政事业单位医疗	360,426.00	360,426.00			
210	11	01	行政单位医疗	302,757.84	302,757.84			
210	11	03	公务员医疗补助	57,668.16	57,668.16			
212			城乡社区支出	18,264,272.40	18,264,272.40			
212	02		城乡社区规划与管理	18,264,272.40	18,264,272.40			
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,264,272.40	18,264,272.40			
221			住房保障支出	2,027,195.52	2,027,195.52			
221	02		住房改革支出	2,027,195.52	2,027,195.52			
221	02	01	住房公积金	906,395.52	906,395.52			
221	02	03	购房补贴	1,120,800.00	1,120,800.00			
合计				22,959,431.84	22,959,431.84			

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

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	2,307,537.92	2,307,537.92	
208	05		行政事业单位养老支出	2,307,537.92	2,307,537.92	
208	05	01	行政单位离退休	1,241,120.00	1,241,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,945.28	710,945.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,472.64	355,472.64	
210			卫生健康支出	360,426.00	360,426.00	
210	11		行政事业单位医疗	360,426.00	360,426.00	
210	11	01	行政单位医疗	302,757.84	302,757.84	
210	11	03	公务员医疗补助	57,668.16	57,668.16	
212			城乡社区支出	18,264,272.40	7,370,753.80	10,893,518.60
212	02		城乡社区规划与管理	18,264,272.40	7,370,753.80	10,893,518.60
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,264,272.40	7,370,753.80	10,893,518.60
221			住房保障支出	2,027,195.52	2,027,195.52	
221	02		住房改革支出	2,027,195.52	2,027,195.52	
221	02	01	住房公积金	906,395.52	906,395.52	
221	02	03	购房补贴	1,120,800.00	1,120,800.00	
合计				22,959,431.84	12,065,913.24	10,893,518.60

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

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	22,959,431.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,307,537.92	2,307,537.92		
		八、卫生健康支出	360,426.00	360,426.00		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	18,264,272.40	18,264,272.40		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,027,195.52	2,027,195.52		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	22,959,431.84	支出总计	22,959,431.84	22,959,431.84		

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

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	2,307,537.92	2,307,537.92	0.00
208	02		行政事业单位养老支出	2,307,537.92	2,307,537.92	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,241,120.00	1,241,120.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,945.28	710,945.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355,472.64	355,472.64	0.00
210			卫生健康支出	360,426.00	360,426.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	360,426.00	360,426.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	302,757.84	302,757.84	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	57,668.16	57,668.16	0.00
212			城乡社区支出	18,264,272.40	7,370,753.80	10,893,518.60
212	02		城乡社区规划与管理	18,264,272.40	7,370,753.80	10,893,518.60
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,264,272.40	7,370,753.80	10,893,518.60
221			住房保障支出	2,027,195.52	2,027,195.52	0.00
221	02		住房改革支出	2,027,195.52	2,027,195.52	0.00
221	02	01	住房公积金	906,395.52	906,395.52	0.00
221	02	03	购房补贴	1,120,800.00	1,120,800.00	0.00
合计				22,959,431.84	12,065,913.24	10,893,518.60

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

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

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

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	9,669,066.16	9,669,066.16	
301	01	基本工资	1,130,136.00	1,130,136.00	
301	02	津贴补贴	3,746,014.00	3,746,014.00	
301	03	奖金	2,452,266.00	2,452,266.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	710,945.28	710,945.28	
301	09	职业年金缴费	355,472.64	355,472.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	302,757.84	302,757.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	57,668.16	57,668.16	
301	12	其他社会保障缴费	7,410.72	7,410.72	
301	13	住房公积金	906,395.52	906,395.52	
302		商品和服务支出	1,318,047.08		1,318,047.08
302	01	办公费	131,600.00		131,600.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00

302	07	邮电费	100,000.00		100,000.00
302	09	物业管理费	155,000.00		155,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	9,000.00		9,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	110,167.08		110,167.08
302	29	福利费	302,400.00		302,400.00
302	39	其他交通费用	224,880.00		224,880.00
303		其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
303	02	对个人和家庭的补助	1,060,400.00	1,060,400.00	
303	99	退休费	1,051,040.00	1,051,040.00	
310		其他对个人和家庭的补助	9,360.00	9,360.00	
310	02	资本性支出	18,400.00		18,400.00
合计			12,065,913.24	10,729,466.16	1,336,447.08

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

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	
0.5	0	0.5	0	0	0	135.4

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0.5万元，比上年预算减少0.5万元。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0万元，与上年预算持平。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0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待费用支出。

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135.40万元，比上年预算增加24.31万元，主要原因是2023年度年根据财政要求缩减公用经费。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为759.27万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算757.93万元。

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6个，涉及项目预算资金1,089.35万元。

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 0 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。