

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦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. 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
 - 1. 执法办案费

上海市青浦区规划和自然资源局执法大队主要职能

上海市青浦区规划和自然资源局执法大队是全额拨款的行政执法机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关规划和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策；
2. 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. 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转向工作；
4. 组织实施本区域管辖职责范围内的规划土地项目的综合验收；
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. 承担区规划和土地管理局交办的其他事项。

上海市青浦区规划和自然资源局执法大队机构设置

上海市青浦区规划和自然资源局执法大队内设机构0个。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算988.08万元，比上年预算增加8.13万元，主要原因是人员经费调整，其中：财政拨款收入988.08万元，比上年预算增加8.13万元，主要原因是人员经费调整；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算988.08万元，比上年预算增加8.13万元，主要原因是人员经费调整，其中：财政拨款支出预算988.08万元，比上年预算增加8.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算988.08万元，比上年预算增加8.13万元，主要原因是人员经费调整；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目148.45万元，主要用于支付行政单位在职人员养老金、职业年金及退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目40.57万元，主要用于支付行政单位医疗。
3. “城乡社区支出”科目641.57万元，主要用于支付人员工资、其他社保费、维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：残疾人保障金、执法办案费、测绘费、土地巡查工作经费。
4. “住房保障支出”科目157.49万元，主要用于支付公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	9,880,800	一、社会保障和就业支出	1,484,545	1,390,145	94,400	
1. 一般公共预算	9,880,800	二、卫生健康支出	405,652	405,652		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	6,415,707	4,766,907	1,045,500	603,300
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,574,896	1,574,896		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	9,880,800	支出总计	9,880,800	8,137,600	1,139,900	603,300

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,484,545	1,484,545				
208	05		行政事业单位养老支出	1,484,545	1,484,545				
208	05	01	行政单位离退休	239,720	239,720				
208	05	02	事业单位离退休	271,260	271,260				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,043	649,043				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,522	324,522				
210			卫生健康支出	405,652	405,652				
210	11		行政事业单位医疗	405,652	405,652				
210	11	01	行政单位医疗	405,652	405,652				
212			城乡社区支出	6,415,707	6,415,707				
212	02		城乡社区规划与管理	6,415,707	6,415,707				
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,415,707	6,415,707				
221			住房保障支出	1,574,896	1,574,896				
221	02		住房改革支出	1,574,896	1,574,896				
221	02	01	住房公积金	695,296	695,296				
221	02	03	购房补贴	879,600	879,600				
合计				9,880,800	9,880,800				

2024年预算单位支出预算总表

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	1,484,545	1,484,545	
208	05		行政事业单位养老支出	1,484,545	1,484,545	
208	05	01	行政单位离退休	239,720	239,720	
208	05	02	事业单位离退休	271,260	271,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,043	649,043	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,522	324,522	
210			卫生健康支出	405,652	405,652	
210	11		行政事业单位医疗	405,652	405,652	
210	11	01	行政单位医疗	405,652	405,652	
212			城乡社区支出	6,415,707	5,812,407	603,300
212	02		城乡社区规划与管理	6,415,707	5,812,407	603,300
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,415,707	5,812,407	603,300
221			住房保障支出	1,574,896	1,574,896	

2024年预算单位支出预算总表

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				
221	02		住房改革支出	1, 574, 896	1, 574, 896	
221	02	01	住房公积金	695, 296	695, 296	
221	02	03	购房补贴	879, 600	879, 600	
合计				9, 880, 800	9, 277, 500	603, 300

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	9,880,800	一、社会保障和就业支出	1,484,545	1,484,545		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	405,652	405,652		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	6,415,707	6,415,707		
		四、住房保障支出	1,574,896	1,574,896		
收入总计	9,880,800	支出总计	9,880,800	9,880,800		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,484,545	1,484,545	
208	05		行政事业单位养老支出	1,484,545	1,484,545	
208	05	01	行政单位离退休	239,720	239,720	
208	05	02	事业单位离退休	271,260	271,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,043	649,043	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,522	324,522	
210			卫生健康支出	405,652	405,652	
210	11		行政事业单位医疗	405,652	405,652	
210	11	01	行政单位医疗	405,652	405,652	
212			城乡社区支出	6,415,707	5,812,407	603,300
212	02		城乡社区规划与管理	6,415,707	5,812,407	603,300
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,415,707	5,812,407	603,300
221			住房保障支出	1,574,896	1,574,896	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02		住房改革支出	1, 574, 896	1, 574, 896	
221	02	01	住房公积金	695, 296	695, 296	
221	02	03	购房补贴	879, 600	879, 600	
合计				9, 880, 800	9, 277, 500	603, 300

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

注：本单位2024年度国无资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

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

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	7,721,020	7,721,020	
301	01	基本工资	856,776	856,776	
301	02	津贴补贴	4,138,620	4,138,620	
301	03	奖金	71,398	71,398	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	649,043	649,043	
301	09	职业年金缴费	324,522	324,522	
301	10	职工基本医疗保险缴费	405,652	405,652	
301	12	其他社会保障缴费	20,253	20,253	
301	13	住房公积金	695,296	695,296	
301	99	其他工资福利支出	559,460	559,460	
302		商品和服务支出	1,120,700		1,120,700
302	01	办公费	349,000		349,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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

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				
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	176,000		176,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	81,100		81,100
302	29	福利费	177,120		177,120
302	39	其他交通费用	168,480		168,480
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000

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

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				
303		对个人和家庭的补助	424,580	416,580	8,000
303	02	退休费	424,580	416,580	8,000
310		资本性支出	11,200		11,200
310	02	办公设备购置	11,200		11,200
合计			9,277,500	8,137,600	1,139,900

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.50		0.50				113.99

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算持平。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维护费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；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位财政拨款的机关运行经费预算为113.99万元。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算20.82万元，其中：政府采购货物预算3.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.60万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.82万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.22万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金55.40万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

规划、土地执法过程中发生测绘及办公费用。

二、立项依据

根据日常工作需要。

三、实施主体

上海市青浦区规划和自然资源局执法大队

四、实施方案

在保障规划和土地执法工作开展时发生工作经费和技术服务费。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款294000元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	执法办案费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	294,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	294,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	委托第三方服务机构于2024年及时完成规划图、现状图、影像图、其他各类矢量图纸的制作，确保矢量图纸质量达到国家标准且验收全部通过。确保土地信息收录完整，提升土地信息调阅的便利性，有效提升土地信息调阅效率。建立健全的第三方考核监督机制建立情况，主管部门满意度不低于90%，矢量图使用人员满意度不低于85%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	图斑单价不超过294元/个	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各类矢量图纸制作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	矢量图纸验收通过率	=100.00(%)	
			矢量图纸质量达标情况	符合国家标准	
		时效指标	矢量图纸制作及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地信息收录完整率	=100.00(%)	
			土地信息调阅效率提升情况	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	第三方考核监督机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	矢量图使用人员满意度	≥85.00(%)	
			主管部门满意度	≥90.00(%)	