

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区规划和自然资源局执法大队主要职能

上海市松江区规划和自然资源局执法大队是上海市松江区规划和自然资源局所属的行政执法机构。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关自然资源管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）受松江区规划和自然资源局委托，行使本区域自然资源违法案件的行政处罚权，负责查处自然资源违法行为和行政处罚案卷的移送工作。

（三）开展松江区区域内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及其他专项执法检查工作。

（四）负责松江区区域内土地违法行为的统计、分析和上报工作。

（五）承担松江区规划和自然资源局交办的其他事项。

上海市松江区规划和自然资源局执法大队机构设置

上海市松江区规划和自然资源局执法大队设5个内设机构，包括办公室、业务审核组、外业执法一组、外业执法二组、外业执法三组。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区规划和自然资源局执法大队收入预算916.00万元，其中：财政拨款收入916.00万元，比2023年预算增加65.18万元，增长7.66%；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916.00万元，其中：财政拨款支出预算916.00万元，比2023年预算增加65.18万元，增长7.66%，主要原因是：社会保障和就业支出中的人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算916.00万元，比2023年预算增加65.18万元；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社会保障和就业支出中的人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目10.36万元，主要用于按照国家政策规定为单位退休费的支出。
2. “事业单位离退休”科目2.16万元，主要用于单位退休人员的福利支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目85.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目42.74万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目0.13万元，主要用于单位退休人员活动费的支出。
6. “行政单位医疗”科目53.43万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “自然资源利用与保护”科目510.96万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
8. “其他自然资源事务支出”科目59.49万元，主要用于执法检查专项、档案管理项目及编外人员工作经费支出。
9. “住房公积金”科目64.12万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金、补充公积金的支出。
10. “购房补贴”科目87.12万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房补贴的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江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	9,159,986.76	一、社会保障和就业支出	1,408,784.32	1,385,884.32	22,900.00	
1、一般公共预算资金	9,159,986.76	二、卫生健康支出	534,301.80	534,301.80		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	5,704,538.48	4,568,375.12	541,260.36	594,903.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,512,362.16	1,512,362.16		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,159,986.76	支出总计	9,159,986.76	8,000,923.40	564,160.36	594,903.00

2024年本单位收入预算916.00万元，比上年增加65.18万元，增加7.66%，主要原因是社会保障和就业支出中的人员经费增加；支出预算916.00万元，比上年增加65.18万元，增加7.66%，主要原因是社会保障和就业支出中的人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江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	1,408,784.32	1,408,784.32			
208	05		行政事业单位养老支出	1,408,784.32	1,408,784.32			
208	05	01	行政单位离退休	103,560.00	103,560.00			
208	05	02	事业单位离退休	21,600.00	21,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,882.88	854,882.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,441.44	427,441.44			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00			
210			卫生健康支出	534,301.80	534,301.80			
210	11		行政事业单位医疗	534,301.80	534,301.80			
210	11	01	行政单位医疗	534,301.80	534,301.80			
220			自然资源海洋气象等支出	5,704,538.48	5,704,538.48			
220	01		自然资源事务	5,704,538.48	5,704,538.48			

220	01	06	自然资源利用与保护	5,109,635.48	5,109,635.48			
220	01	99	其他自然资源事务支出	594,903.00	594,903.00			
221			住房保障支出	1,512,362.16	1,512,362.16			
221	02		住房改革支出	1,512,362.16	1,512,362.16			
221	02	01	住房公积金	641,162.16	641,162.16			
221	02	03	购房补贴	871,200.00	871,200.00			
合计				9,159,986.76	9,159,986.76			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局执法大队

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	1,408,784.32	1,408,784.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,408,784.32	1,408,784.32	
208	05	01	行政单位离退休	103,560.00	103,560.00	
208	05	02	事业单位离退休	21,600.00	21,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,882.88	854,882.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,441.44	427,441.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	534,301.80	534,301.80	
210	11		行政事业单位医疗	534,301.80	534,301.80	
210	11	01	行政单位医疗	534,301.80	534,301.80	
220			自然资源海洋气象等支出	5,704,538.48	5,109,635.48	594,903.00
220	01		自然资源事务	5,704,538.48	5,109,635.48	594,903.00

220	01	06	自然资源利用与保护	5,109,635.48	5,109,635.48	
220	01	99	其他自然资源事务支出	594,903.00		594,903.00
221			住房保障支出	1,512,362.16	1,512,362.16	
221	02		住房改革支出	1,512,362.16	1,512,362.16	
221	02	01	住房公积金	641,162.16	641,162.16	
221	02	03	购房补贴	871,200.00	871,200.00	
合计				9,159,986.76	8,565,083.76	594,903.00

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：上海市松江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	1,408,784.32	1,408,784.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,408,784.32	1,408,784.32	
208	05	01	行政单位离退休	103,560.00	103,560.00	
208	05	02	事业单位离退休	21,600.00	21,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,882.88	854,882.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,441.44	427,441.44	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	534,301.80	534,301.80	
210	11		行政事业单位医疗	534,301.80	534,301.80	
210	11	01	行政单位医疗	534,301.80	534,301.80	
220			自然资源海洋气象等支出	5,704,538.48	5,109,635.48	594,903.00
220	01		自然资源事务	5,704,538.48	5,109,635.48	594,903.00
220	01	06	自然资源利用与保护	5,109,635.48	5,109,635.48	

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				
220	01	99	其他自然资源事务支出	594,903.00		594,903.00
221			住房保障支出	1,512,362.16	1,512,362.16	
221	02		住房改革支出	1,512,362.16	1,512,362.16	
221	02	01	住房公积金	641,162.16	641,162.16	
221	02	03	购房补贴	871,200.00	871,200.00	
合计				9,159,986.76	8,565,083.76	594,903.00

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：上海市松江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				
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划和自然资源局执法大队2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

编制单位：上海市松江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				
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划和自然资源局执法大队2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局执法大队

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	7,897,363.40	7,897,363.40	
301	01	基本工资	887,688.00	887,688.00	
301	02	津贴补贴	4,381,356.00	4,381,356.00	
301	03	奖金	73,974.00	73,974.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	854,882.88	854,882.88	
301	09	职业年金缴费	427,441.44	427,441.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	534,301.80	534,301.80	
301	12	其他社会保障缴费	94,037.12	94,037.12	
301	13	住房公积金	641,162.16	641,162.16	
301	99	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00	
302		商品和服务支出	516,160.36		516,160.36
302	01	办公费	214,400.00		214,400.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00

302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	106,740.36		106,740.36
302	29	福利费	112,320.00		112,320.00
302	99	其他商品和服务支出	42,700.00		42,700.00
303		对个人和家庭的补助	103,560.00	103,560.00	
303	02	退休费	103,560.00	103,560.00	
310		资本性支出	48,000.00		48,000.00
310	02	办公设备购置	48,000.00		48,000.00
合计			8,565,083.76	8,000,923.40	564,160.36

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.42

注：上海市松江区规划和自然资源局执法大队2024年度无“三公”经费预算，故本表“三公”经费预算数无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区规划和自然资源局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为56.42万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算5.80万元，其中：政府采购货物预算5.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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共3个，涉及项目预算资金59.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区规划和自然资源局执法大队无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划和自然资源局执法大队单位拟于2024年1月至2024年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为编外人员的工资、餐费、体检等费用，经测算，预算资金约29.49万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：编外用工人员公开招聘简章、招聘公告；
2. 工作职能：为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证公共服务质量，立项提供聘用编外人员工资和基本福利。

三、实施主体

编外人员工作经费项目的实施主体为上海市松江区规划和自然资源局执法大队办公室。

四、实施方案

每月按时发放编外人员工资补贴；按考核情况发放奖金；视情况安排体检等。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照区人力资源和社会保障局核定和工资总额进行立项；
2. 资金类型：区级安排一般公共预算；
3. 执行计划：按每月工资发放以及奖金、其他福利发放时点执行预算。

七、绩效目标

编外人员应具有良好的政治素质，有一定组织和协调能力，能够完成领导和本单位安排的本职工作；爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务。有效帮助本单位提高公共服务的水平和效率、保证公共服务质量。

违法用地整治及卫片执法检查专项项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划和自然资源局执法大队拟于2024年1月至2024年12月实施违法用地整治及卫片执法检查专项，主要实施内容为落实开展违法用地综合整治三年行动、违法用地大清查、部、市两级季度卫片执法检查等工作，经测算，预算资金约20万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据《上海市违法用地综合整治三年行动工作方案（2021-2023）》（沪规划资源执[2021]258号）要求，“各区规划资源局要着力推进信息化建设布局”。国土资源部《土地矿产卫片执法检查工作规范》5.2.3经费准备“地方各级国土资源行政主管部门向本级人民政府申请土地矿产卫片执法检查专项工作经费。”

2. 工作职能：依据《上海市违法用地综合整治三年行动工作方案（2021-2023）》、自然资源部《土地矿产卫片执法检查工作规范》、市规划资源局《全市违法用地清查工作实施方案》的相关要求。落实最严格的土地用途管制，促进建设用地结构更加合理，确保新增违法用地“零增加”，保障“198”区域减量化任务按时完成，促进土地管理长效机制全面形成和完善。

三、实施主体

违法用地整治及卫片执法检查专项的实施主体为上海市松江区规划和自然资源局执法大队业务审核组。

四、实施方案

每年度1-12月开展违法用地综合整治三年行动工作。1年开展16次部、市两级季度土地矿产卫片工作，其中：部卫片工作12次；市季度卫片工作4次。每年开展的专项整治工作（违法用地整治、农村乱占耕地整治）。

五、实施周期

时间2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：按历年费用支出，数据GIS技术服务性支出12万元，其他准备费8万元。

2. 资金类型：资金来源是区财政全额拨款资金，资金性质是一般公共预算财政拨款支出。

3. 执行计划：年初GIS技术服务签订合同后支付30%，年底按其服务质量支付后续70%。准备费用于支出土地卫片和专项整治执法外业核查、资料印制支出。

七、绩效目标

进一步完善松江区规划和自然资源局和各街镇、经开区规划资源巡查工作的共同责任机制。严格落实耕地保护责任，构建数量、质量、生态三位一体的耕地保护机制，坚持像保护大熊猫一样保护耕地，严格禁止耕地非农化、非粮化，加强对耕地和永久基本农田利用管理情况监督检查，坚持节约集约用地，有效预防和及时制止乱占土地违法行为。

执法检查电子档案编制项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划和自然资源局执法大队拟于2024年04月至2024年09月实施2023年执法检查电子档案编制项目，主要实施内容为2023年度规划竣工验收资料、违法案件资料的档案数字化编制，经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

我局历年年均规划竣工验收资料、违法案件资料件数较多，且这些材料具有一定的保密性及长期存储的要求。依据《档案管理办法》，要求所有档案文件数字化制作，故制定本项目

三、实施主体

执法检查电子档案编制项目的实施主体为上海市松江区规划和自然资源局执法大队业务审核组。

四、实施方案

2024年4月完成项目的公开招标工作，5月实施项目的数字化编制工作。

五、实施周期

项目预计2024年4月至9月实施

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据前3年项目招标及支出情况，该项目年均支出约9.56万元。
2. 资金类型：项目所需预算资金为财政预算资金；
3. 执行计划：预计2024年9月底完成付款。

七、绩效目标

完成2023年规划资源综合验收、违法案件全部资料档案的规范化、标准化、信息化工作