

上海市松江区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

本单位是参照公务员法管理的事业单位

主要职能包括：

1. 本单位承担本区区域内查处规划和土地违法行为，土地矿产卫星遥感监测执法检查专项工作，规划土地项目的综合验收等。

上海市松江区规划和自然资源局执法大队机构设置

本单位设4个内设机构：包括：队长室、办公室、内审室、外业室

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区规划和自然资源局执法大队收入预算850.82万元，其中：财政拨款收入850.82万元，比2022年预算减少4.27万元，减少0.5%，主要原因为今年在编人员比去年减少一人，人员经费减少；事业收入0.00万元，与2022年预算持平；事业单位经营收入0.00万元，与2022年预算持平；其他收入0.00万元，与2022年预算持平。

支出预算850.82万元，其中：财政拨款支出预算850.82万元，比2022年预算减少4.27万元，减少0.5%，主要原因为今年在编人员比去年减少一人，人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算850.82万元，比2022年预算减少4.27万元，减少0.5%，主要原因为今年在编人员比去年减少一人，人员经费减少；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目1.83万元，主要用于按照国家政策规定为单位离退休人员补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目56.68万元，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。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目28.34万元，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。
4. “行政单位医疗”科目37.19万元，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。
5. “自然资源利用与保护”科目539.39万元，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。
6. “其他自然资源事务支出”35.00万元，主要用于：执法检查管理、档案管理等项目支出。
7. “住房公积金”64.07万元，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。
8. “住房补贴”科目88.32万元，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。

2023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	8508228.78	一、社会保障和就业支出	868459.45	850139.45	18320	
1、一般公共预算资金	8508228.78	二、卫生健康支出	371936.01	371936.01		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	5743945.19	4852643.84	541301.35	350000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1523888.13	1523888.13		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8508228.78	支出总计	8508228.78	7598607.43	559621.35	350000

2023年本单位收入预算850.82万元，比上年减少4.27万元，减少0.5%，主要原因为今年在编人员比去年减少一人，人员经费减少；支出预算850.82万元，比上年减少4.27万元，减少0.5%，主要原因为今年在编人员比去年减少一人，人员经费减少。

2023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	868,459.45	868,459.45			
	05		行政事业单位养老支出	868,459.45	868,459.45			
		01	行政单位离退休	18,320.00	18,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,759.63	566,759.63			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,379.82	283,379.82			
210			卫生健康支出	371,936.01	371,936.01			
	11		行政事业单位医疗	371,936.01	371,936.01			
		01	行政单位医疗	371,936.01	371,936.01			
220			自然资源海洋气象等支出	5,743,945.19	5,743,945.19			
	01		自然资源事务	5,743,945.19	5,743,945.19			
		06	自然资源利用与保护	5,393,945.19	5,393,945.19			
		99	其他自然资源事务支出	350,000.00	350,000.00			

221			住房保障支出	1, 523, 888. 13	1, 523, 888. 13			
	02		住房改革支出	1, 523, 888. 13	1, 523, 888. 13			
		01	住房公积金	640, 688. 13	640, 688. 13			
		03	购房补贴	883, 200. 00	883, 200. 00			
合计				8, 508, 228. 78	8, 508, 228. 78			

2023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	868,459.45	868,459.45	
	05		行政事业单位养老支出	868,459.45	868,459.45	
		01	行政单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,759.63	566,759.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,379.82	283,379.82	
210			卫生健康支出	371,936.01	371,936.01	
	11		行政事业单位医疗	371,936.01	371,936.01	
		01	行政单位医疗	371,936.01	371,936.01	
220			自然资源海洋气象等支出	5,743,945.19	5,393,945.19	350,000.00
	01		自然资源事务	5,743,945.19	5,393,945.19	350,000.00
		06	自然资源利用与保护	5,393,945.19	5,393,945.19	
		99	其他自然资源事务支出	350,000.00		350,000.00

221			住房保障支出	1,523,888.13	1,523,888.13	
	02		住房改革支出	1,523,888.13	1,523,888.13	
		01	住房公积金	640,688.13	640,688.13	
		03	购房补贴	883,200.00	883,200.00	
合计				8,508,228.78	8,158,228.78	350,000.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

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

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	8,508,228.78	一、社会保障和就业支出	868,459.45	868,459.45		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	371,936.01	371,936.01		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	5,743,945.19	5,743,945.19		
		四、住房保障支出	1,523,888.13	1,523,888.13		
收入总计	8,508,228.78	支出总计	8,508,228.78	8,508,228.78		

2023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	868,459.45	868,459.45	
	05		行政事业单位养老支出	868,459.45	868,459.45	
		01	行政单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,759.63	566,759.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	283,379.82	283,379.82	
210			卫生健康支出	371,936.01	371,936.01	
	11		行政事业单位医疗	371,936.01	371,936.01	
		01	行政单位医疗	371,936.01	371,936.01	
220			自然资源海洋气象等支出	5,743,945.19	5,393,945.19	350,000.00
	01		自然资源事务	5,743,945.19	5,393,945.19	350,000.00
		06	自然资源利用与保护	5,393,945.19	5,393,945.19	
		99	其他自然资源事务支出	350,000.00		350,000.00
221			住房保障支出	1,523,888.13	1,523,888.13	

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				
	02		住房改革支出	1, 523, 888. 13	1, 523, 888. 13	
		01	住房公积金	640, 688. 13	640, 688. 13	
		03	购房补贴	883, 200. 00	883, 200. 00	
合计				8, 508, 228. 78	8, 158, 228. 78	350, 000. 00

2023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				
无	无	无	无	无	无	无
合计						

注：上海市松江区规划和自然资源局执法大队2023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。

2023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				
无	无	无	无	无	无	无
合计						

注：上海市松江区规划和自然资源局执法大队2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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	7,596,087.43	7,596,087.43	
	01	基本工资	879,312.00	879,312.00	
	02	津贴补贴	2,624,580.00	2,624,580.00	
	03	奖金	1,835,175.71	1,835,175.71	
	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	566,759.63	566,759.63	
	09	职业年金缴费	283,379.82	283,379.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	371,936.01	371,936.01	
	12	其他社会保障缴费	110,518.13	110,518.13	
	13	住房公积金	640,688.13	640,688.13	
	99	其他工资福利支出	274,138.00	274,138.00	
302		商品和服务支出	559,621.35		559,621.35
	01	办公费	277,400.00		277,400.00

	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	106,781.35		106,781.35
	29	福利费	108,000.00		108,000.00
	99	其他商品和服务支出	42,440.00		42,440.00
303		对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
合计			8,158,228.78	7,598,607.43	559,621.35

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	0	0	0	0	0	55.96

注：上海市松江区规划和自然资源局执法大队2023年度无三公经费的预算。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，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，与2022年预算持平，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，与2022年预算持平，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，与2022年预算持平，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2022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

2023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55.96元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金35.00万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

（1）档案管理 我局历年年均规划竣工验收资料180件左右，而信息化时代，把这些资料单一的纸质制作已不能满足信息化查询需要

（2）执法检查专项 为有效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，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。

二、立项依据

（1）档案管理 按照《上海市国土资源执法监察巡查工作实施办法》（沪规土资执〔2013〕453号），自2013年开始松江规划资源局（执法大队）开展全区土地执法巡查工作。对发现的违法用地，根据《上海市国土资源违法案件查处办法》（沪规土资法规〔2013〕506号）予以立案查处。对违法用地所涉及的占地面积按《上海市土地违法案件查处现场勘测工作规定》（沪规土资法规〔2013〕505号），予以现场土地测绘。

（2）执法检查专项 根据上海市人民政府《上海市违法用地综合整治三年行动工作方案》、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。

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局执法大队

四、实施方案

（1）档案管理 2023年7-8月完成对2022年综合验收项目的档案制作（含电子化）

（2）执法检查专项 每年度1-11月开展违法用地综合整治三年行动工作。1年开展8次部、市两级季度土地矿产卫片工作，其中：部卫片工作4次；季度卫片工作4次。

五、实施周期

本项目为经常性项目，根据自然年为一个周期，我所按照年度工作计划具体安排项目管理工作。

六、年度预算安排

（1）档案管理 每年度1-11月开展违法用地综合整治三年行动工作。1年开展8次部、市两级季度土地矿产卫片工作，其中：部卫片工作4次；季度卫片工作4次。

（2）执法检查专项 通过开展违法用地整治、季度卫片执法工作严厉打击新增违法用地行为；严格落实土地用途管制；促进建设用地结构更加合理，推进“198”区域减量化工作；完善我区违法用地长效管理机制。

七、绩效目标

（1）档案管理 通过开展违法用地测绘，确保对违法案件占地情况的真实、客观的反映。同时依据测绘报告成果，按照《上海市土地管理行政处罚裁量基准实施办法》（沪规划资源规〔2019〕30号），对案件依法定性罚款。确保案件处罚依法客观。在每年的市级违法案件评查中，不因违法占地面积问题，造成案件调查不清的情况。完成2022年规划资源综合验收全部资料档案的规范化、标准化、信息化工作

（2）执法检查专项 通过开展违法用地综合整治、季度卫片执法工作确保：12月的违法用地综合整治、每季度末自然资源部和上海市季度卫片顺利通过。