

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所主要职能

上海市闵行区新虹街道规划和土地管理所是上海市闵行区人民政府新虹街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责规划和土地日常执法巡查工作及用地批后监督管理；
2. 协助做好基本农田保护的日常管理；
3. 协助做好土地调查、土地利用现状年度变更；
4. 协助做好外商投资企业土地使用费征收；
5. 协助做好集体土地房屋补偿；
6. 协助做好测量标志管理；
7. 协助做好城乡规划和土地利用规划编制中的基础资料采集核实。

上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所机构设置

上海市闵行区新虹街道规划和土地管理按照有关规定不设内设科室。

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。

（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，上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所收入预算237.64万元，其中：财政拨款收入237.64万元，比2023年预算减少6.08万元；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。

支出预算237.64万元，其中：财政拨款支出预算237.64万元，比2023年预算减少6.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算237.64万元，比2023年预算减少6.08万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是综合养护土地巡查项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目20.8万元，主要用于新虹街道规划和自然资源管理所在编人员社保基本养老缴费及事业年金缴费支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目8.2万元，主要用于新虹街道规划和自然资源管理所在编人员事业单位医疗经费支出；
3. “国土海洋气象等支出”科目202.64万元，主要用于新虹街道规划和自然资源管理所人员及日常工作经费支出和综合养护-土地巡查经费支出；
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于新虹街道规划和自然资源管理所事业单位公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	2,376,420.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	0.00	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	0.00	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	208,000.00	195,000.00	0.00	13,000.00
		八、卫生健康支出	82,000.00	82,000.00	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	0.00	0.00	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	2,026,420.00	1,028,800.00	149,580.00	848,040.00
		十七、住房保障支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,376,420.00	支出总计	2,376,420.00	1,365,800.00	149,580.00	861,040.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	208,000.00	208,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	195,000.00	195,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00			
208	11		残疾人事业	13,000.00	13,000.00			
208	11	05	残疾人就业	13,000.00	13,000.00			
210			卫生健康支出	82,000.00	82,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	82,000.00	82,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	82,000.00	82,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	2,026,420.00	2,026,420.00			
220	01		自然资源事务	2,026,420.00	2,026,420.00			
220	01	06	自然资源利用与保护	848,040.00	848,040.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,178,380.00	1,178,380.00			
221			住房保障支出	60,000.00	60,000.00			
221	02		住房改革支出	60,000.00	60,000.00			
221	02	01	住房公积金	60,000.00	60,000.00			
合计				2,376,420.00	2,376,420.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	208,000.00	195,000.00	13,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	195,000.00	195,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00	0.00
208	11		残疾人事业	13,000.00	0.00	13,000.00
208	11	05	残疾人就业	13,000.00	0.00	13,000.00
210			卫生健康支出	82,000.00	82,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	82,000.00	82,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	82,000.00	82,000.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,026,420.00	1,178,380.00	848,040.00
220	01		自然资源事务	2,026,420.00	1,178,380.00	848,040.00
220	01	06	自然资源利用与保护	848,040.00	0.00	848,040.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,178,380.00	1,178,380.00	0.00
221			住房保障支出	60,000.00	60,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	60,000.00	60,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60,000.00	60,000.00	0.00
合计				2,376,420.00	1,515,380.00	861,040.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	2,376,420.00	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	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	82,000.00	82,000.00	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	0.00	0.00	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	2,026,420.00	2,026,420.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,376,420.00	支出总计	2,376,420.00	2,376,420.00	0.00	0.00

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：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	208,000.00	195,000.00	13,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	195,000.00	195,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00	0.00
208	11		残疾人事业	13,000.00	0.00	13,000.00
208	11	05	残疾人就业	13,000.00	0.00	13,000.00
210			卫生健康支出	82,000.00	82,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	82,000.00	82,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	82,000.00	82,000.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,026,420.00	1,178,380.00	848,040.00
220	01		自然资源事务	2,026,420.00	1,178,380.00	848,040.00
220	01	06	自然资源利用与保护	848,040.00	0.00	848,040.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,178,380.00	1,178,380.00	0.00
221			住房保障支出	60,000.00	60,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	60,000.00	60,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60,000.00	60,000.00	0.00
合计				2,376,420.00	1,515,380.00	861,040.00

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：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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						

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：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	1,365,800.00	1,365,800.00	0.00
301	01	基本工资	168,000.00	168,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	22,000.00	22,000.00	0.00
301	07	绩效工资	712,000.00	712,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130,000.00	130,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	65,000.00	65,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	82,000.00	82,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5,400.00	5,400.00	0.00
301	13	住房公积金	60,000.00	60,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	121,400.00	121,400.00	0.00
302		商品和服务支出	149,580.00	0.00	149,580.00
302	01	办公费	92,000.00	0.00	92,000.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	19,700.00	0.00	19,700.00
302	29	福利费	17,280.00	0.00	17,280.00
302	99	其他商品和服务支出	600.00	0.00	600.00
合计			1,515,380.00	1,365,800.00	149,580.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	

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，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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86.10万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市上海市闵行区新虹街道规划和自然资源管理所共有车辆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）。