

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

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

上海市莘庄工业区规划和土地管理所主要职能

上海市莘庄工业区规划和土地管理所是莘庄工业区下属事业单位。

主要职能包括：

1. 宣传、贯彻、执行上级有关城乡规划和土地资源管理的法律法规和政策；
2. 负责规划和土地日常执法巡查工作，发现违法用地和违法建筑，组织力量开展处置工作，消除违法行为；负责查处未取得规划和土地审批手续或在竣工验收后新发生的违反《城乡规划法》的违法行为；负责查处公益性违法用地和需移送公安、纪检的违法用地案件；建立违法用地和违法建筑台账，定期向区规划和土地管理局执法大队上报统计数据；协助开展卫片执法检查等工作；
3. 负责用地批后监督管理，协助做好出让土地交地手续办理等工作；负责做好闲置土地发现、上报工作，配合区规划和土地管理局做好处置工作等；
4. 负责基本农田保护、耕地保护的日常管理工作，协助做好土地整理复垦、设施农用地现状踏勘、拍照取证及前期申报工作和土地定界的前期核定工作；
5. 协助开展土地利用现状巡查、土地调查和土地登记工作，负责土地利用现状和权属的年度变更调查工作；
6. 协助做好辖区内城乡规划和土地利用规划的编制，做好基础资料的采集、核实工作；
7. 协助做好辖区内外商投资企业土地使用费的征收工作；
8. 协助做好征地范围内集体土地房屋补偿工作；
9. 协助做好测量标志的管理工作；
10. 负责调查处理来信来访，协调有关纠纷；
11. 承办莘庄工业区管理委员会和区规划和土地管理局交办的其他工作。

上海市莘庄工业区规划和土地管理所机构设置

上海市莘庄工业区规划和土地管理所无内设机构。

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，上海市莘庄工业区规划和土地管理所收入预算776万元，其中：财政拨款收入776万元，比2023年预算增加106万元；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776万元，其中：财政拨款支出预算776万元，比2023年预算增加106万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算776万元，比2023年预算增加106万元；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增加了30B街坊规划调整项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目4万元，主要用于发放退休人员生活补助。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目12万元，主要用于按规定缴纳事业单位在职人员的基本养老保险费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目6万元，主要用于按规定缴纳事业单位在职人员的职业年金。
4. “残疾人就业”科目1万元，主要用于按规定缴纳的残疾人就业保障金。
5. “事业单位医疗”科目11万元，主要用于按规定缴纳的事业单位在职人员的基本医疗保险费。
6. “自然资源规划及管理”科目526万元，主要用于规划编制和规划调整报告。
7. “自然资源行业业务管理”科目3万元，主要用于土地前期勘测定界费。
8. “自然资源调查与确权登记”科目102万元，主要用于编制土地集约利用成果报告。
9. “事业运行”科目102万元，主要用于规土所人员及日常办公等支出。
10. “其他自然资源事务支出”科目3万元，主要用于autocad软件服务费。
11. “住房公积金”科目6万元，主要用于按国家政策规定缴纳的在职人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

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	7,756,480.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,756,480.00	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	233,500.00	220,000.00		13,500.00
		八、卫生健康支出	105,000.00	105,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	7,357,980.00	949,220.00	73,760.00	6,335,000.00
		十七、住房保障支出	60,000.00	60,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	7,756,480.00	支出总计	7,756,480.00	1,334,220.00	73,760.00	6,348,500.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

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	233,500.00	233,500.00			
208	05		行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00			
208	05	02	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00			
208	11		残疾人事业	13,500.00	13,500.00			
208	11	05	残疾人就业	13,500.00	13,500.00			
210			卫生健康支出	105,000.00	105,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	105,000.00	105,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	105,000.00	105,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	7,357,980.00	7,357,980.00			
220	01		自然资源事务	7,357,980.00	7,357,980.00			
220	01	04	自然资源规划及管理	5,255,000.00	5,255,000.00			
220	01	08	自然资源行业业务管理	30,000.00	30,000.00			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	1,020,000.00	1,020,000.00			
220	01	50	事业运行	1,022,980.00	1,022,980.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	30,000.00	30,000.00			
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				7,756,480.00	7,756,480.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			233,500.00	220,000.00	13,500.00
208	05		220,000.00	220,000.00	
208	05	02	40,000.00	40,000.00	
208	05	05	120,000.00	120,000.00	
208	05	06	60,000.00	60,000.00	
208	11		13,500.00		13,500.00
208	11	05	13,500.00		13,500.00
210			105,000.00	105,000.00	
210	11		105,000.00	105,000.00	
210	11	02	105,000.00	105,000.00	
220			7,357,980.00	1,022,980.00	6,335,000.00
220	01		7,357,980.00	1,022,980.00	6,335,000.00
220	01	04	5,255,000.00		5,255,000.00
220	01	08	30,000.00		30,000.00
220	01	09	1,020,000.00		1,020,000.00
220	01	50	1,022,980.00	1,022,980.00	
220	01	99	30,000.00		30,000.00
221			60,000.00	60,000.00	
221	02		60,000.00	60,000.00	
221	02	01	60,000.00	60,000.00	
合计			7,756,480.00	1,407,980.00	6,348,500.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

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	7,756,480.00	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	233,500.00	233,500.00		
		八、卫生健康支出	105,000.00	105,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	7,357,980.00	7,357,980.00		
		十七、住房保障支出	60,000.00	60,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	7,756,480.00	支出总计	7,756,480.00	7,756,480.00		

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：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

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	233,500.00	220,000.00	13,500.00
208	05		行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,000.00	120,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00	
208	11		残疾人事业	13,500.00		13,500.00
208	11	05	残疾人就业	13,500.00		13,500.00
210			卫生健康支出	105,000.00	105,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	105,000.00	105,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	105,000.00	105,000.00	
220			自然资源海洋气象等支出	7,357,980.00	1,022,980.00	6,335,000.00
220	01		自然资源事务	7,357,980.00	1,022,980.00	6,335,000.00
220	01	04	自然资源规划及管理	5,255,000.00		5,255,000.00
220	01	08	自然资源行业业务管理	30,000.00		30,000.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	1,020,000.00		1,020,000.00
220	01	50	事业运行	1,022,980.00	1,022,980.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	30,000.00		30,000.00
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				7,756,480.00	1,407,980.00	6,348,500.00

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：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

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						

注：本单位2024年无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：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

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	1,293,500.00	1,293,500.00	
301	01	基本工资	113,000.00	113,000.00	
301	02	津贴补贴	14,000.00	14,000.00	
301	07	绩效工资	734,500.00	734,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,000.00	120,000.00	
301	09	职业年金缴费	60,000.00	60,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105,000.00	105,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	7,000.00	7,000.00	
301	13	住房公积金	60,000.00	60,000.00	
301	99	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00	
302		商品和服务支出	61,760.00		61,760.00
302	01	办公费	26,700.00		26,700.00
302	07	邮电费	300.00		300.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	18,800.00		18,800.00
302	29	福利费	12,960.00		12,960.00
303		对个人和家庭的补助	40,720.00	40,720.00	
303	02	退休费	40,000.00	40,000.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	12,000.00		12,000.00
310	02	办公设备购置	12,000.00		12,000.00
合计			1,407,980.00	1,334,220.00	73,760.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市莘庄工业区规划和土地管理所

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	
0.00						0.00

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：公务用车购置费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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算212万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算212万元。

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1个，涉及项目预算资金635万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市莘庄工业区规划和土地管理所共有车辆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）。