

附件2

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区浦锦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
- 七、财政项目支出绩效目标表

# 上海市闵行区浦锦街道规划和自然资源管理所主要职能

上海市闵行区浦锦街道规划和自然资源管理所是上海市闵行区浦锦街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：负责规划和土地日常执法巡查工作；负责用地批后监督管理；负责做好闲置土地发现、上报工作，配合做好处置工作；负责做好农村村民建房的指导和管理工作的；负责基本农田保护、耕地保护的日常管理工作；负责限额以下小型建设工程管理工作；负责牵头推进农民相对集中居住相关工作。

# 上海市闵行区浦锦街道规划和自然资源管理所机构设置

上海市闵行区浦锦街道规划和自然资源管理所无内设机构。

## 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，上海市闵行区浦锦街道规划和自然资源管理所收入预算247.07万元，其中：财政拨款收入247.07万元，比2023年预算减少141.39万元；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247.07万元，其中：财政拨款支出预算247.07万元，比2023年预算减少141.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算247.07万元，比2023年预算减少141.39万元；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动迁及土地管理减少106.28万元、农村建房管理减少24.00万元、城市管理减少4.24万元、基本支出减少6.86万元。

财政拨款支出主要内容如下：

### （一）社会保障和就业支出

1. “行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目7.5万元，主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出。

2. “行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目4.0万元，主要用于机关事业人员职业年金单位缴费部分支出。

### （二）卫生健康支出

1. “行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目6万元，主要用于机关事业人员医疗保险费单位部分缴纳。

### （三）城乡社区支出

1. “城乡社区规划和管理-城乡社区规划和管理”科目140.99万元，主要用于动迁及土地管理。

### （四）自然资源海洋气象等支出

1. “自然资源事务-事业运行”科目84.77万元，主要用于规资所人员工资及日常运作等基本支出。

### （五）住房保障支出

1. “住房改革支出-住房公积金”科目3.8万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	2,470,684	一、社会保障和就业支出	115,000	115,000		
1、一般公共预算资金	2,470,684	二、卫生健康支出	60,000	60,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	1,409,984			1,409,984
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	847,700	579,900	267,800	
二、事业收入		五、住房保障支出	38,000	38,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,470,684	支出总计	2,470,684	792,900	267,800	1,409,984

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	115,000	115,000			
208	05		行政事业单位养老支出	115,000	115,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,000	75,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	60,000	60,000			
210	11		行政事业单位医疗	60,000	60,000			
210	11	02	事业单位医疗	60,000	60,000			
212			城乡社区支出	1,409,984	1,409,984			
212	02		城乡社区规划与管理	1,409,984	1,409,984			
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,409,984	1,409,984			
220			自然资源海洋气象等支出	847,700	847,700			
220	01		自然资源事务	847,700	847,700			
220	01	50	事业运行	847,700	847,700			
221			住房保障支出	38,000	38,000			
221	02		住房改革支出	38,000	38,000			
221	02	01	住房公积金	38,000	38,000			
合计				2,470,684	2,470,684			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	115,000	115,000	
208	05		行政事业单位养老支出	115,000	115,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,000	75,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000	40,000	
210			卫生健康支出	60,000	60,000	
210	11		行政事业单位医疗	60,000	60,000	
210	11	02	事业单位医疗	60,000	60,000	
212			城乡社区支出	1,409,984		1,409,984
212	02		城乡社区规划与管理	1,409,984		1,409,984
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,409,984		1,409,984
220			自然资源海洋气象等支出	847,700	847,700	
220	01		自然资源事务	847,700	847,700	
220	01	50	事业运行	847,700	847,700	
221			住房保障支出	38,000	38,000	
221	02		住房改革支出	38,000	38,000	
221	02	01	住房公积金	38,000	38,000	
合计				2,470,684	1,060,700	1,409,984

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	2,470,684	一、社会保障和就业支出	115,000	115,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	60,000	60,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,409,984	1,409,984		
		四、自然资源海洋气象等支出	847,700	847,700		
		五、住房保障支出	38,000	38,000		
收入总计	2,470,684	支出总计	2,470,684	2,470,684		

## 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：上海市闵行区浦锦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	115,000	115,000	
208	05		行政事业单位养老支出	115,000	115,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,000	75,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000	40,000	
210			卫生健康支出	60,000	60,000	
210	11		行政事业单位医疗	60,000	60,000	
210	11	02	事业单位医疗	60,000	60,000	
212			城乡社区支出	1,409,984		1,409,984
212	02		城乡社区规划与管理	1,409,984		1,409,984
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,409,984		1,409,984
220			自然资源海洋气象等支出	847,700	847,700	
220	01		自然资源事务	847,700	847,700	
220	01	50	事业运行	847,700	847,700	
221			住房保障支出	38,000	38,000	
221	02		住房改革支出	38,000	38,000	
221	02	01	住房公积金	38,000	38,000	
合计				2,470,684	1,060,700	1,409,984

## 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：上海市闵行区浦锦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			
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：上海市闵行区浦锦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			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：上海市闵行区浦锦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	792,900	792,900	
301	01	基本工资	105,000	105,000	
301	02	津贴补贴	16,000	16,000	
301	07	绩效工资	447,100	447,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75,000	75,000	
301	09	职业年金缴费	40,000	40,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60,000	60,000	
301	12	其他社会保障缴费	3,800	3,800	
301	13	住房公积金	38,000	38,000	
301	99	其他工资福利支出	8,000	8,000	
302		商品和服务支出	267,800		267,800
302	01	办公费	143,400		143,400
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	11,360		11,360
302	29	福利费	8,640		8,640
302	99	其他商品和服务支出	1,400		1,400
合计			1,060,700	792,900	267,800

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 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，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。
- （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

2024年度本单位政府采购预算30.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算30.56万元、政府采购服务预算0万元。

### 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140.99万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，上海市闵行区浦锦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）。