

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区规划和自然资源局

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

上海市普陀区规划和自然资源局主要职能

上海市普陀区规划和自然资源局是主管全区规划和自然资源工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。
2. 组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，实施国土空间规划实施监测、评估和预警，行使国土空间用途管制。
3. 参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划。根据国民经济和社会发展规划，组织编制城市总体规划、土地利用总体规划、单元规划、详细规划及市、区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡。受区政府委托，依法审核、审批各类规划。
4. 负责历史文化风貌区、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理。负责城市地名、城乡规划设计、城市建设档案等管理工作。负责测量标志保护。
5. 负责建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收的规划、土地执行情况实行跟踪监督。
6. 负责自然资源调查监测评价，推进自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
7. 组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地规模的用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。
8. 负责有关自然资源的合理开发利用，负责有关自然资源资产有偿使用。开展有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等工作，组织实施自然资源资产价值评估，依法收缴相关资产收益，依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。
9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，根据地质灾害防治规划和防护标准，配合承担本区域地质灾害应急救援的具体工作。
10. 负责本区域自然资源和不动产确权登记、土地勘测定界等测绘成果管理工作；负责本区域自然资源基础调查、专项调查，建立和维护自然资源和不动产登记信息管理数据库。依法对本区域自然资源和不动产争议进行调处。
11. 负责规划和有关自然资源行政执法工作，依法查处有关违法案件。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区规划和自然资源局机构设置

上海市普陀区规划和自然资源局设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、法规和业务监督科、规划管理科、建设管理科（行政审批服务科）、风貌管理科（地名管理科）、自然资源利用科（征收补偿管理科）、确权登记科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（九）培训费：是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区规划和自然资源局收入预算3,522.96万元，其中：财政拨款收入3,522.96万元，比2023年预算减少104.02万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算3,522.96万元，其中：财政拨款支出预算3,522.96万元，比2023年预算减少104.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,523.00万元，比2023年预算减少104.02万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”科目47.82万元，主要用于行政单位退休人员支出。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目78.83万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目39.42万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）”科目0.47万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目51.73万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”科目740.02万元，主要用于行政单位人员支出、公用支出。
7. “城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”科目2,354.27万元，主要用于行政单位项目支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目92.75万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目117.65万元，主要用于行政单位购房补贴支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区规划和自然资源局

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	35,229,564.48	一、社会保障和就业支出	1,665,346.00	1,582,906.00	82,440.00	
1、一般公共预算资金	35,229,564.48	二、卫生健康支出	517,329.00	517,329.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	30,942,896.48	6,353,757.00	967,308.00	23,621,831.48
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,103,993.00	2,103,993.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,229,564.48	支出总计	35,229,564.48	10,557,985.00	1,049,748.00	23,621,831.48

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区规划和自然资源局

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	1,665,346.00	1,665,346.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,665,346.00	1,665,346.00			
208	05	01	行政单位离退休	478,200.00	478,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,311.00	788,311.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,155.00	394,155.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00			
210			卫生健康支出	517,329.00	517,329.00			
210	11		行政事业单位医疗	517,329.00	517,329.00			
210	11	01	行政单位医疗	517,329.00	517,329.00			
212			城乡社区支出	30,942,896.48	30,942,896.48			
212	01		城乡社区管理事务	7,400,228.00	7,400,228.00			
212	01	01	行政运行	7,400,228.00	7,400,228.00			

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						
212	02		城乡社区规划与管理	23,542,668.48	23,542,668.48			
212	02	01	城乡社区规划与管理	23,542,668.48	23,542,668.48			
221			住房保障支出	2,103,993.00	2,103,993.00			
221	02		住房改革支出	2,103,993.00	2,103,993.00			
221	02	01	住房公积金	927,513.00	927,513.00			
221	02	03	购房补贴	1,176,480.00	1,176,480.00			
合计				35,229,564.48	35,229,564.48			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区规划和自然资源局

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	1,665,346.00	1,665,346.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,665,346.00	1,665,346.00	
208	05	01	行政单位离退休	478,200.00	478,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,311.00	788,311.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,155.00	394,155.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	517,329.00	517,329.00	
210	11		行政事业单位医疗	517,329.00	517,329.00	
210	11	01	行政单位医疗	517,329.00	517,329.00	
212			城乡社区支出	30,942,896.48	7,321,065.00	23,621,831.48
212	01		城乡社区管理事务	7,400,228.00	7,321,065.00	79,163.00
212	01	01	行政运行	7,400,228.00	7,321,065.00	79,163.00

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				
212	02		城乡社区规划与管理	23,542,668.48		23,542,668.48
212	02	01	城乡社区规划与管理	23,542,668.48		23,542,668.48
221			住房保障支出	2,103,993.00	2,103,993.00	
221	02		住房改革支出	2,103,993.00	2,103,993.00	
221	02	01	住房公积金	927,513.00	927,513.00	
221	02	03	购房补贴	1,176,480.00	1,176,480.00	
合计				35,229,564.48	11,607,733.00	23,621,831.48

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：上海市普陀区规划和自然资源局

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	1,665,346.00	1,665,346.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,665,346.00	1,665,346.00	
208	05	01	行政单位离退休	478,200.00	478,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,311.00	788,311.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,155.00	394,155.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	517,329.00	517,329.00	
210	11		行政事业单位医疗	517,329.00	517,329.00	
210	11	01	行政单位医疗	517,329.00	517,329.00	
212			城乡社区支出	30,942,896.48	7,321,065.00	23,621,831.48
212	01		城乡社区管理事务	7,400,228.00	7,321,065.00	79,163.00
212	01	01	行政运行	7,400,228.00	7,321,065.00	79,163.00
212	02		城乡社区规划与管理	23,542,668.48		23,542,668.48

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				
212	02	01	城乡社区规划与管理	23,542,668.48		23,542,668.48
221			住房保障支出	2,103,993.00	2,103,993.00	
221	02		住房改革支出	2,103,993.00	2,103,993.00	
221	02	01	住房公积金	927,513.00	927,513.00	
221	02	03	购房补贴	1,176,480.00	1,176,480.00	
合计				35,229,564.48	11,607,733.00	23,621,831.48

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：上海市普陀区规划和自然资源局

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				
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区规划和自然资源局

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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区规划和自然资源局

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	10,157,545.00	10,157,545.00	
301	01	基本工资	1,197,960.00	1,197,960.00	
301	02	津贴补贴	5,701,966.00	5,701,966.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	788,311.00	788,311.00	
301	09	职业年金缴费	394,155.00	394,155.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	517,329.00	517,329.00	
301	12	其他社会保障缴费	24,634.00	24,634.00	
301	13	住房公积金	927,513.00	927,513.00	
301	99	其他工资福利支出	605,677.00	605,677.00	
302		商品和服务支出	973,748.00		973,748.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00

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				
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费	28,500.00		28,500.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	114,468.00		114,468.00
302	29	福利费	194,400.00		194,400.00
302	39	其他交通费用	236,200.00		236,200.00
302	99	其他商品和服务支出	70,180.00		70,180.00
303		对个人和家庭的补助	400,440.00	400,440.00	
303	02	退休费	400,440.00	400,440.00	
310		资本性支出	76,000.00		76,000.00
310	02	办公设备购置	76,000.00		76,000.00
合计			11,607,733.00	10,557,985.00	1,049,748.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区规划和自然资源局

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	
2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	104.97

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2.85万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车及公务用车购置计划。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费2.85万元。与2023年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待费使用。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区规划和自然资源局财政拨款的机关运行经费预算为104.97万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,352.36万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,352.36万元。

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17个，涉及项目预算资金2,354.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区规划和自然资源局共有车辆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）。