

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 上海市宝山区规划和自然资源局执法大队主要职能

上海市宝山区规划和自然资源局执法大队主要职能包括：

上海市宝山区规划和自然资源局执法大队是为宝山区规划和自然资源局所属的行政执法机构，机构级别为相当于正科级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关规定和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 受区规划和自然资源局委托，行使本区域规划和土地违法案件的行政处罚权，负责查处规划和土地违法行为。
3. 受区规划和自然资源局委托，组织开展职责范围内规划建设项目的巡查及批后管理工作，开展本区域基本农田保护的监督检查，组织开展本区域土地的日常巡查，负责本区域土地矿产卫星遥感监测执法检查专项工作。
4. 组织实施本区域管理职责范围内的规划土地项目的综合验收。
5. 负责本区域内规划和土地违法行为的统计、分析和上报工作。
6. 受区规划和自然资源局委托，负责村镇建房管理及矛盾化解工作。
7. 承担区规划和自然资源局交办的其他事项。

## 上海市宝山区规划和自然资源局执法大队机构设置

上海市宝山区土地规划和自然资源局执法大队设 5 个内设机构，包括：综合办公室、综合验收部、综合执法部、快速处置部、村镇建房管理部。

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 10,545,366.08 元，比上年预算增加 2,768,899.96 元，增长 35.61%，其中：财政拨款收入 10,545,366.08 元，比上年预算增加 2,768,899.96 元，增长 35.61%，主要原因是人员经费增加。支出预算总计为 10,545,366.08 元，比上年预算增加 2,768,899.96 元，增长 35.61%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 707,521.76 元，主要用于退休职工相关费用支出及在职职工社会保障费用支出，比上年预算支出增加 37,167.36 元，增长 5.54%，主要原因是社保基数调整。卫生健康支出 329,771.76 元，主要用于职工医疗保险支出，比上年预算支出增加 13,920.48 元，增长 4.41%，主要原因是社保基数调整。城乡社区支出 7,863,180.00 元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出，比上年预算支出增加 2,287,464.48 元，增长 41.03%，主要原因是人员支出增加。住房保障支出 1,644,892.56 元，主要用于职工公积金支出，比上年预算支出增加 430,337.64 元，增长 35.43%，主要原因是公积金基数调整。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 10,545,366.08 元，其中：财政拨款收入 10,545,366.08 元，占 100%。比上年预算增加 2,768,899.96 元，增长 35.61%，主要原因是人员经费增加。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为10,545,366.08元，其中：基本支出为9,976,476.08元，占94.61%；项目支出为568,890.00元，占5.39%。比上年预算增加2,768,899.96元，增长35.61%，主要原因是人员经费支出增加。

#### 四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为10,545,366.08元。收入主要包括：公共财政预算资金10,545,366.08元；支出包括：社会保障和就业支出707,521.76元、卫生健康支出329,771.76元、城乡社区支出7,863,180.00元、住房保障支出1,644,892.56元。

#### 五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为10,545,366.08元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出707,521.75元，其中：行政单位离退休（项）74,360.00元，主要用于退休人员活动费、福利费及体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）422,107.80元，主要用于职工养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）211,053.96元，主要用于职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出329,771.76元，其中：行政单位医疗（项）277,008.24元，主要用于职工医疗保险费支出；公务员医疗补助（项）52,763.52元，主要用于公务员医疗保险费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）支出7,863,180.00元，其中：城乡社区规划与管理（项）7,863,180.00元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,644,892.56 元，其中：住房公积金（项）724,492.56 元，主要用于职工住房公积金支出；购房补贴（项）920,400.00 元，主要用于职工购房补贴支出。

#### 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 9,976,476.08 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）8,486,247.32 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）及住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,390,878.76 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）及其他商品服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）70,000.00 元，主要用于退休费（款）及其他对个人和家庭的补助支出（款）。

4. 资本性支出（类）29,350.00 元，主要用于办公设备购置（款）。

#### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明



2022年，本单位“三公”经费预算数为8.6万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费8.1万元，与上年持平。

（三）公务接待费0.5万元，与上年持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,545,366.08	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	10,545,366.08	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	707,521.76
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	329,771.76
3、非财政拨款结余		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,863,180.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,644,892.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	10,545,366.08	支出总计	10,545,366.08

## 2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	707,521.76	707,521.76			
208	05		行政事业单位养老支出	707,521.76	707,521.76			
208	05	01	行政单位离退休	74,360.00	74,360.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,107.80	422,107.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,053.96	211,053.96			
210			卫生健康支出	329,771.76	329,771.76			
210	11		行政事业单位医疗	329,771.76	329,771.76			
210	11	01	行政单位医疗	277,008.24	277,008.24			
210	11	03	公务员医疗补助	52,763.52	52,763.52			
212			城乡社区支出	7,863,180.00	7,863,180.00			
212	02		城乡社区规划与管理	7,863,180.00	7,863,180.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	7,863,180.00	7,863,180.00			
221			住房保障支出	1,644,892.56	1,644,892.56			
221	02		住房改革支出	1,644,892.56	1,644,892.56			
221	02	01	住房公积金	724,492.56	724,492.56			
221	02	03	购房补贴	920,400.00	920,400.00			
合计				10,545,366.08	10,545,366.08			

## 3、2022 年单位支出预算总表

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	707,521.76	694,521.76	13,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	707,521.76	694,521.76	13,000.00
208	05	01	行政单位离退休	74,360.00	61,360.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,107.80	422,107.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,053.96	211,053.96	
210			卫生健康支出	329,771.76	329,771.76	
210	11		行政事业单位医疗	329,771.76	329,771.76	
210	11	01	行政单位医疗	277,008.24	277,008.24	
210	11	03	公务员医疗补助	52,763.52	52,763.52	
212			城乡社区支出	7,863,180.00	7,307,290.00	555,890.00
212	02		城乡社区规划与管理	7,863,180.00	7,307,290.00	555,890.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	7,863,180.00	7,307,290.00	555,890.00
221			住房保障支出	1,644,892.56	1,644,892.56	
221	02		住房改革支出	1,644,892.56	1,644,892.56	
221	02	01	住房公积金	724,492.56	724,492.56	
221	02	03	购房补贴	920,400.00	920,400.00	
合计				10,545,366.08	9,976,476.08	568,890.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	10,545,366.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	707,521.76	707,521.76		
		八、卫生健康支出	329,771.76	329,771.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,863,180.00	7,863,180.00		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,644,892.56	1,644,892.56		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	10,545,366.08	支出总计	10,545,366.08	10,545,366.08		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	707,521.76	694,521.76	13,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	707,521.76	694,521.76	13,000.00
208	05	01	行政单位离退休	74,360.00	61,360.00	13,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,107.80	422,107.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,053.96	211,053.96	
210			卫生健康支出	329,771.76	329,771.76	
210	11		行政事业单位医疗	329,771.76	329,771.76	
210	11	01	行政单位医疗	277,008.24	277,008.24	
210	11	03	公务员医疗补助	52,763.52	52,763.52	
212			城乡社区支出	7,863,180.00	7,307,290.00	555,890.00
212	02		城乡社区规划与管理	7,863,180.00	7,307,290.00	555,890.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	7,863,180.00	7,307,290.00	555,890.00
221			住房保障支出	1,644,892.56	1,644,892.56	
221	02		住房改革支出	1,644,892.56	1,644,892.56	
221	02	01	住房公积金	724,492.56	724,492.56	
221	02	03	购房补贴	920,400.00	920,400.00	
合计				10,545,366.08	9,976,476.08	568,890.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	8,486,247.32	8,486,247.32	
301	01	基本工资	908,124.00	908,124.00	
301	02	津贴补贴	2,793,036.00	2,793,036.00	
301	03	奖金	3,054,077.00	3,054,077.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	422,107.80	422,107.80	
301	09	职业年金缴费	211,053.96	211,053.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	277,008.24	277,008.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	52,763.52	52,763.52	
301	12	其他社会保障缴费	43,584.24	43,584.24	
301	13	住房公积金	724,492.56	724,492.56	
302		商品和服务支出	1,390,878.76		1,390,878.76
302	30201	办公费	395,250.00		395,250.00
302	30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	30205	水费	1,000.00		1,000.00
302	30206	电费	20,000.00		20,000.00

302	30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	30209	物业管理费	88,160.00		88,160.00
302	30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	30214	租赁费			
302	30216	培训费	5,000.00		5,000.00
302	30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	30227	委托业务费			
302	30228	工会经费	169,708.76		169,708.76
302	30229	福利费	103,680.00		103,680.00
302	30231	公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00
302	30239	其他交通费用	190,680.00		190,680.00
302	30299	其他商品和服务支出	240,400.00		240,400.00
303		对个人和家庭的补助	70,000.00	70,000.00	
303	02	退休费	61,360.00	61,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00	
310		资本性支出	29,350.00		29,350.00
310	02	办公设备购置	29,350.00		29,350.00
合计			9,976,476.08	8,556,247.32	1,420,228.76

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万

元

“三公”经费预算数						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	
8.6	0	0.5	8.1	0	8.1	139.09

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算139.09万元，比上年预算增加26.21万元，主要原因是人员增加。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位政府采购预算总额为20.74万元，其中：政府采购货物预算15.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金56.89万元。

## 违法用地测绘费项目经费情况说明

- 一、项目概述:按每年的违法案件处置数及违法用地面积测绘点数确定测绘费用,完成违法案件查处。
- 二、立项依据:根据沪规划资源规(2020)第十三条11号进行立项。
- 三、实施主体:宝山区规划和自然资源局执法大队。
- 四、实施方案:根据违法案件处置数及违法用地面积测绘点数确认测绘费用,并进行支付。
- 五、实施周期:2022年度内。
- 六、年度预算安排:2022年度财政资金预算安排50,000.00元用于宝山区规划和自然资源局执法大队违法用地测绘费用支付。
- 七、绩效目标(详见项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	违法用地测绘费	项目类别	一次性项目	
主管部门	宝山区规划和自然资源局	实施单位	宝山区规划和自然资源局执法大队	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	50000.00	年度资金申请总额	50000.00
	其中：财政资金	50000.00	其中：当年财政拨款	50000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	按每年的违法案件处置数及违法用地面积测绘点数确定测绘费用，完成违法案件查处		按每年的违法案件处置数及违法用地面积测绘点数确定测绘费用，完成违法案件查处	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	违法案件处置数	>=10 件
		质量指标	违法案件测绘面积准确率	=100%
		时效指标	违法处置工作完成及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	测绘面积准确率对违法处置决策率	高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否按照上海市房地产地籍测量规范操作	满意	