

内部文件  
妥善保管

# 上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市规划和自然资源局执法总队

上海市财政局印制

2021年1月

# 目 录

- 一、预算单位主要职能
- 二、预算单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算单位预算编制说明
- 五、预算单位预算表
  - 1. 2021年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年预算单位收入预算总表
  - 3. 2021年预算单位支出预算总表
  - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021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. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 10. 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

# 上海市规划和自然资源局执法总队主要职能

上海市规划和自然资源局执法总队是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关规划自然资源管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 受上海市规划和自然资源局委托，依法对本市重大土地违法案件实施行政处罚，开展本市基本农田保护区等重点区域的监督检查，负责本市土地矿产卫片遥感监测执法检查专项工作组织协调和检查验收，组织实施市规划和自然资源局行政审批的规划土地项目的综合验收和违法建设查处工作。
3. 受上海市规划和自然资源局委托，对区规划和土地管理局执法大队进行业务指导。
4. 负责对本市规划自然资源执法工作进行统计分析，制定工作规范，开展法制宣传。
5. 负责本市规划自然资源执法信息化建设。
6. 承办上海市规划和自然资源局交办的其他事项。

## 上海市规划和自然资源局执法总队机构设置

上海市规划和自然资源局执法总队单位设5个内设机构，包括：办公室、综合业务科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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支出。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市规划和自然资源局执法总队预算支出总额为1,765万元，其中：财政拨款支出预算1,765万元，比2020年预算减少19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,765万元，比2020年预算减少19万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目127万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职工年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目56万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目1,338万元，主要用于单位基本支出、规划自然资源执法相关支出。
4. “住房保障支出”科目244万元，主要用于单位按比例为单位职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

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    | 17,650,000 | 一、社会保障和就业支出   | 1,266,425  | 1,257,225  |           | 9,200     |
| 1. 一般公共预算资金 | 17,650,000 | 二、卫生健康支出      | 559,200    | 559,200    |           |           |
| 2. 政府性基金    |            | 三、自然资源海洋气象等支出 | 13,383,575 | 7,992,775  | 3,650,000 | 1,740,800 |
| 二、事业收入      |            | 四、住房保障支出      | 2,440,800  | 2,440,800  |           |           |
| 三、事业单位经营收入  |            |               |            |            |           |           |
| 四、其他收入      |            |               |            |            |           |           |
| 收入总计        | 17,650,000 | 支出总计          | 17,650,000 | 12,250,000 | 3,650,000 | 1,750,000 |

### 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

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        | 1,266,425  | 1,266,425  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,266,425  | 1,266,425  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,080      | 1,080      |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854,400    | 854,400    |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 401,745    | 401,745    |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      | 9,200      |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 559,200    | 559,200    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 559,200    | 559,200    |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 559,200    | 559,200    |      |          |      |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 13,383,575 | 13,383,575 |      |          |      |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 13,383,575 | 13,383,575 |      |          |      |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 11,789,975 | 11,789,975 |      |          |      |
| 220      | 01 | 04 | 自然资源规划及管理        | 1,593,600  | 1,593,600  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,440,800  | 2,440,800  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,440,800  | 2,440,800  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,012,800  | 1,012,800  |      |          |      |



| 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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |          |            |            |      |              |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 1,428,000  | 1,428,000  |      |              |      |
| 合计       |    |    |          | 17,650,000 | 17,650,000 |      |              |      |

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

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        | 1,266,425  | 1,257,225  | 9,200     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,266,425  | 1,257,225  | 9,200     |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,080      | 1,080      |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854,400    | 854,400    |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 401,745    | 401,745    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      |            | 9,200     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 559,200    | 559,200    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 559,200    | 559,200    |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 559,200    | 559,200    |           |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 13,383,575 | 11,642,775 | 1,740,800 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 13,383,575 | 11,642,775 | 1,740,800 |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 11,789,975 | 11,642,775 | 147,200   |
| 220      | 01 | 04 | 自然资源规划及管理        | 1,593,600  |            | 1,593,600 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,440,800  | 2,440,800  |           |

| 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  |          |            |            |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 2,440,800  | 2,440,800  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,012,800  | 1,012,800  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 1,428,000  | 1,428,000  |           |
| 合计       |    |    |          | 17,650,000 | 15,900,000 | 1,750,000 |

单位预算04表

### 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 17,650,000 | 一、社会保障和就业支出   | 1,266,425  | 1,266,425  |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、卫生健康支出      | 559,200    | 559,200    |         |
|            |            | 三、自然资源海洋气象等支出 | 13,383,575 | 13,383,575 |         |
|            |            | 四、住房保障支出      | 2,440,800  | 2,440,800  |         |
| 收入总计       | 17,650,000 | 支出总计          | 17,650,000 | 17,650,000 |         |

## 2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

| 项目       |    |    | 财政拨款支出           |            |           |           |           |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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  |                  |            | 人员经费      | 公用经费      |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,266,425  | 1,257,225 |           | 9,200     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,266,425  | 1,257,225 |           | 9,200     |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,080      | 1,080     |           |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854,400    | 854,400   |           |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 401,745    | 401,745   |           |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      |           |           | 9,200     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 559,200    | 559,200   |           |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 559,200    | 559,200   |           |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 559,200    | 559,200   |           |           |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 13,383,575 | 7,992,775 | 3,650,000 | 1,740,800 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 13,383,575 | 7,992,775 | 3,650,000 | 1,740,800 |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 11,789,975 | 7,992,775 | 3,650,000 | 147,200   |
| 220      | 01 | 04 | 自然资源规划及管理        | 1,593,600  |           |           | 1,593,600 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,440,800  | 2,440,800 |           |           |

| 项目       |    |    | 财政拨款支出   |            |            |           |           |
|----------|----|----|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 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  |          |            | 人员经费       | 公用经费      |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 2,440,800  | 2,440,800  |           |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,012,800  | 1,012,800  |           |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 1,428,000  | 1,428,000  |           |           |
| 合计       |    |    |          | 17,650,000 | 12,250,000 | 3,650,000 | 1,750,000 |

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

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        | 1,266,425  | 1,257,225  | 9,200     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,266,425  | 1,257,225  | 9,200     |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1,080      | 1,080      |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854,400    | 854,400    |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 401,745    | 401,745    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 9,200      |            | 9,200     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 559,200    | 559,200    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 559,200    | 559,200    |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 559,200    | 559,200    |           |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 13,383,575 | 11,642,775 | 1,740,800 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务           | 13,383,575 | 11,642,775 | 1,740,800 |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行             | 11,789,975 | 11,642,775 | 147,200   |
| 220      | 01 | 04 | 自然资源规划及管理        | 1,593,600  |            | 1,593,600 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,440,800  | 2,440,800  |           |

| 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  |          |            |            |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 2,440,800  | 2,440,800  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 1,012,800  | 1,012,800  |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 1,428,000  | 1,428,000  |           |
| 合计       |    |    |          | 17,650,000 | 15,900,000 | 1,750,000 |



单位预算07表

## 2021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：上海市规划和自然资源局执法总队

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       |   |   |           |    |      |      |

## 2021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：上海市规划和自然资源局执法总队

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         | 12,248,920 | 12,248,920 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,696,920  | 1,696,920  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 7,344,756  | 7,344,756  |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 371,059    | 371,059    |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 854,400    | 854,400    |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 401,745    | 401,745    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 452,400    | 452,400    |           |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 106,800    | 106,800    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8,040      | 8,040      |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,012,800  | 1,012,800  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,614,000  |            | 3,614,000 |
| 302      | 01 | 办公费            | 840,000    |            | 840,000   |
| 302      | 06 | 电费             | 394,000    |            | 394,000   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 170,000    |            | 170,000   |

| 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      | 09 | 物业管理费      | 727,584    |            | 727,584   |
| 302      | 11 | 差旅费        | 50,000     |            | 50,000    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 120,000    |            | 120,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 100,000    |            | 100,000   |
| 302      | 15 | 会议费        | 12,000     |            | 12,000    |
| 302      | 16 | 培训费        | 50,000     |            | 50,000    |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 12,000     |            | 12,000    |
| 302      | 28 | 工会经费       | 189,976    |            | 189,976   |
| 302      | 29 | 福利费        | 181,440    |            | 181,440   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 175,000    |            | 175,000   |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 360,000    |            | 360,000   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 232,000    |            | 232,000   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 1,080      | 1,080      |           |
| 303      | 02 | 退休费        | 1,080      | 1,080      |           |
| 310      |    | 资本性支出      | 36,000     |            | 36,000    |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 36,000     |            | 36,000    |
| 合计       |    |            | 15,900,000 | 12,250,000 | 3,650,000 |

单位预算09表

## 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 序号 | 项目名称           | 预算数       |
|----------|----|----|--------------|----|----------------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |              |    |                |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出    |    |                | 9,200     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出   |    |                | 9,200     |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 |    |                | 9,200     |
|          |    |    |              | 1  | 机关事业单位退休人员活动经费 | 9,200     |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出  |    |                | 1,740,800 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务       |    |                | 1,740,800 |
| 220      | 01 | 01 | 行政运行         |    |                | 147,200   |
|          |    |    |              | 2  | 缴纳残疾人就业保障金     | 47,840    |
|          |    |    |              | 3  | 离退休经费          | 99,360    |
| 220      | 01 | 04 | 自然资源规划及管理    |    |                | 1,593,600 |
|          |    |    |              | 4  | 执法专项经费         | 1,593,600 |
| 合计       |    |    |              |    |                | 1,750,000 |

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局执法总队

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2021年机关运行<br>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   |                    |
| 30.70          | 12.00    | 1.20  | 17.50      |     | 17.50 | 365.00             |

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为30.70万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市规划和自然资源局执法总队财政拨款的机关运行费为365.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算15.35万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.75万元。

### 四、预算绩效情况

2021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159.36万元。