

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市规划和自然资源局执法总队

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025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所属行政执法机构。

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星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，对区规划和自然资源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）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市规划和自然资源局执法总队收入预算2,250万元，其中：财政拨款收入2,250万元，比2024年预算减少50万元；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2,250万元，其中：财政拨款支出预算2,250万元，比2024年预算减少50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,250万元，比2024年预算减少50万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目292万元，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62万元，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1,543万元，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353万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

## 2025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	22,500,000	一、社会保障和就业支出	2,924,440	2,797,000	127,440	
1、一般公共预算资金	22,500,000	二、卫生健康支出	618,000	618,000		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	15,429,360	9,376,800	3,922,560	2,130,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,528,200	3,528,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,500,000	支出总计	22,500,000	16,320,000	4,050,000	2,130,000

## 2025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	2,924,440	2,924,440			
208	05		行政事业单位养老支出	2,924,440	2,924,440			
208	05	01	行政单位离退休	767,640	767,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,000	1,466,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,000	680,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	618,000	618,000			
210	11		行政事业单位医疗	618,000	618,000			
210	11	01	行政单位医疗	618,000	618,000			
220			自然资源海洋气象等支出	15,429,360	15,429,360			
220	01		自然资源事务	15,429,360	15,429,360			
220	01	01	行政运行	13,299,360	13,299,360			

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						
220	01	04	自然资源规划及管理	2,130,000	2,130,000			
221			住房保障支出	3,528,200	3,528,200			
221	02		住房改革支出	3,528,200	3,528,200			
221	02	01	住房公积金	1,627,000	1,627,000			
221	02	03	购房补贴	1,901,200	1,901,200			
合计				22,500,000	22,500,000			

## 2025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	2,924,440	2,924,440	
208	05		行政事业单位养老支出	2,924,440	2,924,440	
208	05	01	行政单位离退休	767,640	767,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,000	1,466,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,000	680,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	618,000	618,000	
210	11		行政事业单位医疗	618,000	618,000	
210	11	01	行政单位医疗	618,000	618,000	
220			自然资源海洋气象等支出	15,429,360	13,299,360	2,130,000
220	01		自然资源事务	15,429,360	13,299,360	2,130,000
220	01	01	行政运行	13,299,360	13,299,360	

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				
220	01	04	自然资源规划及管理	2,130,000		2,130,000
221			住房保障支出	3,528,200	3,528,200	
221	02		住房改革支出	3,528,200	3,528,200	
221	02	01	住房公积金	1,627,000	1,627,000	
221	02	03	购房补贴	1,901,200	1,901,200	
合计				22,500,000	20,370,000	2,130,000



## 2025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	2,924,440	2,924,440	
208	05		行政事业单位养老支出	2,924,440	2,924,440	
208	05	01	行政单位离退休	767,640	767,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,000	1,466,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	680,000	680,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	618,000	618,000	
210	11		行政事业单位医疗	618,000	618,000	
210	11	01	行政单位医疗	618,000	618,000	
220			自然资源海洋气象等支出	15,429,360	13,299,360	2,130,000
220	01		自然资源事务	15,429,360	13,299,360	2,130,000
220	01	01	行政运行	13,299,360	13,299,360	
220	01	04	自然资源规划及管理	2,130,000		2,130,000

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			住房保障支出	3,528,200	3,528,200	
221	02		住房改革支出	3,528,200	3,528,200	
221	02	01	住房公积金	1,627,000	1,627,000	
221	02	03	购房补贴	1,901,200	1,901,200	
合计				22,500,000	20,370,000	2,130,000

## 2025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						

## 2025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：上海市规划和自然资源局执法总队

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						

## 2025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	15,669,000	15,669,000	
301	01	基本工资	1,988,392	1,988,392	
301	02	津贴补贴	9,104,376	9,104,376	
301	03	奖金	165,912	165,912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,466,000	1,466,000	
301	09	职业年金缴费	680,000	680,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	518,000	518,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	100,000	100,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	1,627,000	1,627,000	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	3,946,000		3,946,000
302	01	办公费	1,479,000		1,479,000

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	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	84,000		84,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	481,638		481,638
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	27,000		27,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	28	工会经费	224,000		224,000
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	336,162		336,162
302	99	其他商品和服务支出	250,800		250,800
303		对个人和家庭的补助	651,000	651,000	



## 2025年单位“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

“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	
28.70	10.00	1.20	17.50		17.50	405.00

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为28.70万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025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经费预算为405.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算22.60万元，其中：政府采购货物预算11.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.80万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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206.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市规划和自然资源局执法总队共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。