

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

2024年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所（单位）主要职能

上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

主要职能包括：

- 1、参与辖区内各类规划的编制工作；
- 2、负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；
- 3、及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；
- 4、做好农民建房的用地和配套实施建设的初审报批和管理；
- 5、负责基本农田、耕地保护；
- 6、做好征地管理的相关服务工作。

上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所（单位）机构设置

上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所无内设机构。

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。

单位编制说明

2024年，上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所收入预算7,703万元，其中：财政拨款收入1,373万元，比2023年预算增加764.17万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,330万元。

支出预算7,703万元，其中：财政拨款支出预算1,373万元，比2023年预算增加764.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,373万元，比2023年预算增加764.17万元；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为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目39万元，主要用于养老保险、职业年金和退休人员生活补贴支出。
2. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,313万元，主要用于人员工资福利、公用支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

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	13,728,000	一、社会保障和就业支出	392,295	392,295		
1、一般公共预算资金	13,728,000	二、卫生健康支出	120,957	120,957		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	76,431,876	1,566,876	148,000.000000	74,717,000.000000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	82,872	82,872		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	63,300,000					
收入总计	77,028,000	支出总计	77,028,000	2,163,000	148,000	74,717,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

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	392,295	392,295			
208	05		行政事业单位养老支出	392,295	392,295			
208	05	02	事业单位离退休	98,400	98,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,930	195,930			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,965	97,965			
210			卫生健康支出	120,957	120,957			
210	11		行政事业单位医疗	120,957	120,957			
210	11	02	事业单位医疗	120,957	120,957			
212			城乡社区支出	76,431,876	13,131,876			63,300,000
212	02		城乡社区规划与管理	76,431,876	13,131,876			63,300,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	76,431,876	13,131,876			63,300,000
221			住房保障支出	82,872	82,872			
221	02		住房改革支出	82,872	82,872			

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						
221	02	01	住房公积金	82,872	82,872			
合计				77,028,000	13,728,000			63,300,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

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	392,295	392,295	
208	05		行政事业单位养老支出	392,295	392,295	
208	05	02	事业单位离退休	98,400	98,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,930	195,930	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,965	97,965	
210			卫生健康支出	120,957	120,957	
210	11		行政事业单位医疗	120,957	120,957	
210	11	02	事业单位医疗	120,957	120,957	
212			城乡社区支出	76,431,876	1,714,876	74,717,000.000000
212	02		城乡社区规划与管理	76,431,876	1,714,876.120000	74,717,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	76,431,876.120000	1,714,876	74,717,000.000000
221			住房保障支出	82,872	82,872	
221	02		住房改革支出	82,872.000000	82,872	

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	01	住房公积金	82,872	82,872	
合计				77,028,000	2,311,000	74,717,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

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	13,728,000	一、社会保障和就业支出	392,295	392,295		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	120,957	120,957		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	13,131,876	13,131,876		
		四、住房保障支出	82,872	82,872		
收入总计	13,728,000	支出总计	13,728,000	13,728,000		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

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	392, 295	392, 295		
208	05		行政事业单位养老支出	392, 295	392, 295		
208	05	02	事业单位离退休	98, 400	98, 400		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195, 930	195, 930		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97, 965	97, 965		
210			卫生健康支出	120, 957	120, 957		
210	11		行政事业单位医疗	120, 957	120, 957		
210	11	02	事业单位医疗	120, 957	120, 957		
212			城乡社区支出	13, 131, 876	1, 566, 876	148, 000. 000000	11, 417, 000. 000000
212	02		城乡社区规划与管理	13, 131, 876. 120000	566, 876. 120000	148, 000	11, 417, 000. 000000
212	02	01	城乡社区规划与管理	13, 131, 876	566, 876. 120000	148, 000	11, 417, 000. 000000
221			住房保障支出	82, 872	82, 872		
221	02		住房改革支出	82, 872. 000000	82, 872		

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	01	住房公积金	82,872	82,872		
合计				13,728,000	2,163,000	148,000	11,417,000

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：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

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	392,295	392,295	
208	05		行政事业单位养老支出	392,295	392,295	
208	05	02	事业单位离退休	98,400	98,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,930	195,930	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,965	97,965	
210			卫生健康支出	120,957	120,957	
210	11		行政事业单位医疗	120,957	120,957	
210	11	02	事业单位医疗	120,957	120,957	
212			城乡社区支出	13,131,876	1,714,876	11,417,000.000000
212	02		城乡社区规划与管理	13,131,876	1,714,876.120000	11,417,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,131,876.120000	1,714,876	11,417,000.000000
221			住房保障支出	82,872	82,872	
221	02		住房改革支出	82,872.000000	82,872	
221	02	01	住房公积金	82,872	82,872	
合计				13,728,000	2,311,000	11,417,000

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：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

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	2,064,600	2,064,600	
301	01	基本工资	212,689	212,689	
301	02	津贴补贴	36,400	36,400	
301	07	绩效工资	1,170,780	1,170,780	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195,930	195,930	
301	09	职业年金缴费	97,965	97,965	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120,957	120,957	
301	12	其他社会保障缴费	27,007	27,007	
301	13	住房公积金	82,872	82,872	
301	99	其他工资福利支出	120,000	120,000	
302		商品和服务支出	141,892		141,892
302	01	办公费	65,774		65,774
302	04	手续费	300		300
302	07	邮电费	7,868		7,868
302	11	差旅费	7,950		7,950

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	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	27,000		27,000
302	29	福利费	16,000		16,000
302	99	其他商品和服务支出	7,000		7,000
303		对个人和家庭的补助	98,400	98,400	
303	02	退休费	98,400	98,400	
310		资本性支出	6,108		6,108
310	02	办公设备购置	6,108		6,108
合计			2,311,000	2,163,000	148,000

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

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				
212			城乡社区支出			11,417,000
212	02		城乡社区规划与管理			11,417,000
212	02	01	城乡社区规划与管理			11,417,000
				1	其他人员经费	232,000
				2	其他专项工作经费	8,400,000
				3	第三方评估和检测经费	500,000
				4	宣传经费	50,000
				5	规划和方案编制经费	2,200,000
				6	政府聘用辅助人员经费	35,000
合 计						11,417,000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局华亭管理所

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	
1.00		1.00				

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1.00万元，与2023年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

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0.13万元，其中：政府采购货物预算0.13万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金7,471.70万元。