

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区规划和自然资源局执法大队主要职能

上海市普陀区规划和自然资源局执法大队是上海市普陀区规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

普陀区城市规划监督检查。

上海市普陀区规划和自然资源局执法大队机构设置

上海市普陀区规划和自然资源局执法大队无内设机构。

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。

（五）培训费：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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区规划和自然资源局执法大队预算支出总额为451.46万元，其中：财政拨款支出预算451.46万元，比2020年预算减少18.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算451.46万元，比2020年预算减少18.39万元；政府性基金拨款支出预算0万元，同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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 1.37万元，主要用于行政单位退休人员支出。2020年当年预算执行数为1.37万元，2021年预算安排1.37万元，同2020年预算执行数持平。

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）” 24.25万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为22.78万元，2021年预算安排24.25万元，比2020年预算执行数增加6.45%。主要原因是：社保基数调整。

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）” 12.13万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。2020年当年预算执行数为11.39万元，2021年预算安排12.13万元，比2020年预算执行数增加6.50%。主要原因是：社保基数调整。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 14.40万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2020年当年预算执行数为12.93万元，2021年预算安排14.40万元，比2020年预算执行数增加11.37%。主要原因是：社保基数调整。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 323.47万元，主要用于行政单位人员支出、公用支出。2020年当年预算执行数为376.77万元，2021年预算安排323.47万元，比2020年预算执行数减少14.15%。主要原因是：公用支出安排减少。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 28.32万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2020年当年预算执行数为25.24万元，2021年预算安排28.32万元，比2020年预算执行数增加12.20%。主要原因是：公积金基数调整。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 47.52万元，主要用于行政单位购房补贴支出。2020年当年预算执行数为47.46万元，2021年预算安排47.52万元，比2020年预算执行数增加0.13%。主要原因是：人员职级晋升。

2021年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执法大队

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 | 4,514,640.00 | 一、社会保障和就业支出 | 377,537.00 | 377,537.00 | | |
| 1、一般公共预算资金 | 4,514,640.00 | 二、卫生健康支出 | 144,003.00 | 144,003.00 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 3,234,724.00 | 2,603,344.00 | 631,380.00 | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 758,376.00 | 758,376.00 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 4,514,640.00 | 支出总计 | 4,514,640.00 | 3,883,260.00 | 631,380.00 | |

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区规划和自然资源局执法大队

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 | 377,537.00 | 377,537.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 377,537.00 | 377,537.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13,740.00 | 13,740.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,531.00 | 242,531.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121,266.00 | 121,266.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144,003.00 | 144,003.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144,003.00 | 144,003.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 144,003.00 | 144,003.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 758,376.00 | 758,376.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 758,376.00 | 758,376.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 283,176.00 | 283,176.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 475,200.00 | 475,200.00 | | | |
| 合计 | | | | 4,514,640.00 | 4,514,640.00 | | | |

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区规划和自然资源局执法大队

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 | 377,537.00 | 377,537.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 377,537.00 | 377,537.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13,740.00 | 13,740.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,531.00 | 242,531.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121,266.00 | 121,266.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144,003.00 | 144,003.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144,003.00 | 144,003.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 144,003.00 | 144,003.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 758,376.00 | 758,376.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 758,376.00 | 758,376.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 283,176.00 | 283,176.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 475,200.00 | 475,200.00 | |
| 合计 | | | | 4,514,640.00 | 4,514,640.00 | |

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区规划和自然资源局执法大队

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 | 4,514,640.00 | 一、社会保障和就业支出 | 377,537.00 | 377,537.00 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 144,003.00 | 144,003.00 | |
| | | 三、城乡社区支出 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | |
| | | 四、住房保障支出 | 758,376.00 | 758,376.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 4,514,640.00 | 支出总计 | 4,514,640.00 | 4,514,640.00 | |

2021年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执法大队

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 | 377,537.00 | 377,537.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 377,537.00 | 377,537.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13,740.00 | 13,740.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242,531.00 | 242,531.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121,266.00 | 121,266.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144,003.00 | 144,003.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144,003.00 | 144,003.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 144,003.00 | 144,003.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,234,724.00 | 3,234,724.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 758,376.00 | 758,376.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 758,376.00 | 758,376.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 283,176.00 | 283,176.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 475,200.00 | 475,200.00 | |
| 合计 | | | | 4,514,640.00 | 4,514,640.00 | |

2021年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执法大队

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 | | | | | | |

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021年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执法大队

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 | 3,867,720.00 | 3,867,720.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 507,948.00 | 507,948.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,403,599.00 | 2,403,599.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 116,524.00 | 116,524.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242,531.00 | 242,531.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 121,266.00 | 121,266.00 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 144,003.00 | 144,003.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 48,673.00 | 48,673.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 283,176.00 | 283,176.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 531,380.00 | | 531,380.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 91,500.00 | | 91,500.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 16 | 培训费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 47,196.00 | | 47,196.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 60,480.00 | | 60,480.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 118,880.00 | | 118,880.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 41,324.00 | | 41,324.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15,540.00 | 15,540.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13,740.00 | 13,740.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 合计 | | | 4,514,640.00 | 3,883,260.00 | 631,380.00 |

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执法大队

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | |
| | | | | | | 63.14 |

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区规划和自然资源局执法大队

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营财政拨款预算支出 | | | |
|----------|---|---|----------------|----|------|------|
| 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2021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。

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0万元，同2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，同2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，同2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。同2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区规划和自然资源局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为63.14万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区规划和自然资源局执法大队2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 项目类别 | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | |
| 计划开始日期 | 2021年1月1日 | 计划完成日期 | 2021年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 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 (2021年~2021年) | | 年度总目标 | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2021年目标值 |
| | 产出目标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | 效果目标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | | |