

嘉定区规划和自然资源局马陆管理所 2024年部门预算

预算主管部门：马陆镇财政所

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年预算部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算部门收入预算总表
 - 3. 2024年预算部门支出预算总表
 - 4. 2024年预算部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算部门财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年预算部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2024年预算部门财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所主要职能

嘉定区规划和自然资源局马陆管理所是本镇负责做好管辖内各类规划的编制工作；建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。主要职能包括：

- 1、负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；
- 2、做好农民建房的用地和配套设施的初审、报批和批后管理 ；
- 3、负责基本农田、耕地保护 ；
- 4、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马陆管理所机构设置

嘉定区规划和自然资源局马陆管理所预算是包括本部门的综合收支计划。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位为使用镇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部门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）专有名词解释：嘉定区规划和自然资源局马陆管理所2024年无相关专有名词解释。

2024年嘉定区规划和自然资源局马陆管理所预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区规划和自然资源局马陆管理所部门预算收入总额为8,137.20万元，其中：财政拨款收入5,137.20万元，占63.13%；其他收入3,000.00万元，占36.87%。比上年部门收入增加3,227.22万元，增幅65.73%，主要原因是增加建设用地减量化支出。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区规划和自然资源局马陆管理所部门预算支出总额为8,137.20万元，其中：基本支出208.82万元，占2.57%；项目支出7,928.38万元，占97.43%。比上年部门支出增加3,227.22万元，增幅65.73%，主要原因是增加建设用地减量化支出。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区规划和自然资源局马陆管理所部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,387.20万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）”28.55万元，其中：

“事业单位离退休（项）”3.05万元，主要用于：事业部门退休人员的补贴支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.00万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.50万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）”11.20万元，其中：

“事业单位医疗（项）”11.20万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

3、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）”1,340.05万元，其中：

“自然资源规划及管理”（项）1,178.38万元，主要用于：规划和方案编制经费、青苗补偿费、及土地测绘整治等支出

“事业运行（项）”161.67万元，主要用于：本部门人员经费及公用经费支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”7.40万元，其中：

“住房公积金（项）”7.40万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区规划和自然资源局马陆管理所部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为208.82万元，具体情况如下。

- 1、“工资福利支出”201.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
- 2、“商品和服务支出”4.06万元，主要用于：办公费、培训费、差旅费；
- 3、“对个人和家庭的补助”3.05万元，主要用于：退休费。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区规划和自然资源局马陆管理所部门预算政府性基金预算财政拨款支出总额为3,750.00万元，具体情况如下。

- 1、“城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）”3,750.00万元，其中：

“土地开发支出（项）”3,750.00万元，主要用于：土地出让前期工作相关经费支出；

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区规划和自然资源局马陆管理所2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算部门财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所

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	51,372,000	一、社会保障和就业支出	285,500	285,500		
1、一般公共预算资金	13,872,000	二、卫生健康支出	112,000	112,000		
2、政府性基金	37,500,000	三、城乡社区支出	37,500,000			37,500,000
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	43,400,500	1,576,100	40,600	41,783,800
二、事业收入		五、住房保障支出	74,000	74,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000,000					
收入总计	81,372,000	支出总计	81,372,000	2,047,600	40,600	79,283,800

2024年预算部门收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所

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	285,500	285,500			
208	05		行政事业单位养老支出	285,500	285,500			
208	05	02	事业单位离退休	30,500	30,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000	170,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000	85,000			
210			卫生健康支出	112,000	112,000			
210	11		行政事业单位医疗	112,000	112,000			
210	11	02	事业单位医疗	112,000	112,000			
212			城乡社区支出	37,500,000	37,500,000			
212	10		国有土地收益基金安排的支出	37,500,000	37,500,000			
212	10	02	土地开发支出	37,500,000	37,500,000			
220			自然资源海洋气象等支出	43,400,500	13,400,500			30,000,000
220	01		自然资源事务	43,400,500	13,400,500			30,000,000

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	41,783,800	11,783,800			30,000,000
220	01	50	事业运行	1,616,700	1,616,700			
221			住房保障支出	74,000	74,000			
221	02		住房改革支出	74,000	74,000			
221	02	01	住房公积金	74,000	74,000			
合计				81,372,000	51,372,000			30,000,000

2024年预算部门支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所

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	285,500	285,500	
208	05		行政事业单位养老支出	285,500	285,500	
208	05	02	事业单位离退休	30,500	30,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000	170,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000	85,000	
210			卫生健康支出	112,000	112,000	
210	11		行政事业单位医疗	112,000	112,000	
210	11	02	事业单位医疗	112,000	112,000	
212			城乡社区支出	37,500,000		37,500,000
212	10		国有土地收益基金安排的支出	37,500,000		37,500,000
212	10	02	土地开发支出	37,500,000		37,500,000
220			自然资源海洋气象等支出	43,400,500	1,616,700	41,783,800
220	01		自然资源事务	43,400,500	1,616,700	41,783,800

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				
220	01	04	自然资源规划及管理	41,783,800		41,783,800
220	01	50	事业运行	1,616,700	1,616,700	
221			住房保障支出	74,000	74,000	
221	02		住房改革支出	74,000	74,000	
221	02	01	住房公积金	74,000	74,000	
合计				81,372,000	2,088,200	79,283,800

2024年预算部门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马陆管理所

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	13,872,000	一、社会保障和就业支出	285,500	285,500		
二、政府性基金	37,500,000	二、卫生健康支出	112,000	112,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	37,500,000		37,500,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	13,400,500	13,400,500		
		五、住房保障支出	74,000	74,000		
收入总计	51,372,000	支出总计	51,372,000	13,872,000	37,500,000	

2024年预算部门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马陆管理所

单位：元

项目				财政拨款支出			
功能分类科目			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
编码					人员经费	公用经费	
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	285,500	285,500		
208	05		行政事业单位养老支出	285,500	285,500		
208	05	02	事业单位离退休	30,500	30,500		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000	170,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000	85,000		
210			卫生健康支出	112,000	112,000		
210	11		行政事业单位医疗	112,000	112,000		
210	11	02	事业单位医疗	112,000	112,000		
212			城乡社区支出	37,500,000			37,500,000
212	10		国有土地收益基金安排的支出	37,500,000			37,500,000
212	10	02	土地开发支出	37,500,000			37,500,000
220			自然资源海洋气象等支出	13,400,500	1,576,100	40,600	11,783,800
220	01		自然资源事务	13,400,500	1,576,100	40,600	11,783,800
220	01	04	自然资源规划及管理	11,783,800			11,783,800

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	
220	01	50	事业运行	1,616,700	1,576,100	40,600	
221			住房保障支出	74,000	74,000		
221	02		住房改革支出	74,000	74,000		
221	02	01	住房公积金	74,000	74,000		
合计				51,372,000	2,047,600	40,600	49,283,800

2024年预算部门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马陆管理所

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	285,500	285,500	
208	05		行政事业单位养老支出	285,500	285,500	
208	05	02	事业单位离退休	30,500	30,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000	170,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,000	85,000	
210			卫生健康支出	112,000	112,000	
210	11		行政事业单位医疗	112,000	112,000	
210	11	02	事业单位医疗	112,000	112,000	
220			自然资源海洋气象等支出	13,400,500	1,616,700	11,783,800
220	01		自然资源事务	13,400,500	1,616,700	11,783,800
220	01	04	自然资源规划及管理	11,783,800		11,783,800
220	01	50	事业运行	1,616,700	1,616,700	
221			住房保障支出	74,000	74,000	
221	02		住房改革支出	74,000	74,000	

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	02	01	住房公积金	74, 000	74, 000	
合计				13, 872, 000	2, 088, 200	11, 783, 800

2024年预算部门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马陆管理所

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				
212			城乡社区支出	37,500,000		37,500,000
212	10		国有土地收益基金安排的支出	37,500,000		37,500,000
212	10	02	土地开发支出	37,500,000		37,500,000
合计				37,500,000		37,500,000

2024年预算部门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马陆管理所

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年预算部门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马陆管理所

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	2,017,100	2,017,100	
301	01	基本工资	205,000	205,000	
301	02	津贴补贴	27,000	27,000	
301	07	绩效工资	1,205,000	1,205,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170,000	170,000	
301	09	职业年金缴费	85,000	85,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112,000	112,000	
301	12	其他社会保障缴费	28,000	28,000	
301	13	住房公积金	74,000	74,000	
301	99	其他工资福利支出	111,100	111,100	
302		商品和服务支出	40,600		40,600
302	01	办公费	35,600		35,600
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	16	培训费	2,000		2,000

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				
303		对个人和家庭的补助	30,500	30,500	
303	02	退休费	30,500	30,500	
合计			2,088,200	2,047,600	40,600

2024年预算部门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马陆管理所

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			37,500,000
212	10		国有土地收益基金安排的支出			37,500,000
212	10	02	土地开发支出			37,500,000
				1	土地开发支出	37,500,000
220			自然资源海洋气象等支出			11,783,800
220	01		自然资源事务			11,783,800
220	01	04	自然资源规划及管理			11,783,800
				2	规划和方案编制经费	6,530,800
				3	其他专项工作经费	5,197,800
				4	通用办公设备购置	55,200
合 计						49,283,800

2024年部门“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马陆管理所

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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区规划和自然资源局马陆管理所“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括镇级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，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。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，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。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。

嘉定区规划和自然资源局马陆管理所2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1.52万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.52万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.52万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金7,928.38万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区规划和自然资源局马陆管理所2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

嘉定区新城东区（马东地区）城市设计研究与控规编制是补全马陆镇规划的重要一环，整体研究范围1089公顷，东至开发边界，南至开发边界，西至S5，北至G1503，除去上盖开发区域，分为5个单元进行规划编制。其中马东特定3单元作为重点区域，涉及面积为377公顷，将最先启动规划调整。

二、立项依据：

嘉定新城单元规划，以及马东特定区3单元、马东车辆段上该区域等在编控制性详细规划。

三、实施主体：

该项目实施主体为上海市嘉定区规划和自然资源局马陆管理所，由中标单位上海广境规划设计有限公司配合推进。

四、实施方案：

项目将通过整体规划，分区滚动推进方式进行实施，在单元规划总体发展定位、布局和单元指标框架下，结合具体推进项目，分区编制控制性详细规划，对单元规划进行深化细化。确定规划依据后，开展基础设施、水绿环境以及相关建设地块的建设实施。具体实施内容：1、城市设计研究。2、控规编制与道路地名规划。3、前置专题研究与专篇。4、支撑性道路、市政专项研究。5、过程咨询。

五、实施周期：

整体范围：5-8年。

马东特定3单元：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排：

项目总金额1080.1万元。2024年安排预算324万元。

七、绩效目标：

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

（项目绩效目标申报表）