

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区住宅发展中心

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. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022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

七、项目经费情况说明

1. 区属动迁安置房项目估算投资审价经费情况说明

上海市青浦区住宅发展中心主要职能

上海市青浦区住宅发展中心的主要职能包括：

- (一) 贯彻执行有关征收安置住房建设、租赁住房建设的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 负责征收安置住房规划落实、计划实施、项目推进、房源筹措、房源管理、分配供应和使用管理。
- (三) 负责区属征收安置住房项目认定、预售认定上报、建设主体确认、建房协议价确定、建设意向书及建设协议书签订及配套商业用房回购(转让)使用管理等工作。
- (四) 承担征收安置基地公共服务配套设施的移交接管工作。
- (五) 承担新增和存量在外过渡动迁居民安置、目标考核及征收安置住房闲置房源消化工作。
- (六) 负责征收安置住房第三方审价单位招投标工作。
- (七) 承担房屋征收补偿货币化安置单价评估工作。
- (八) 承担租赁住房计划实施、房源筹措、房源供应管理和非居改建转化项目协调推进等工作。
- (九) 完成上海市青浦区住房保障和房屋管理局交办的其他任务。

上海市青浦区住宅发展中心机构设置

上海市青浦区住宅发展中心设3个内设机构，包括：业务室、财务室、所长室。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区住宅发展中心预算支出总额为550.5823万元，其中：财政拨款支出预算550.5823万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算550.5823万元，比上年执行数增加55.7456万元，主要原因是一次性项目支出增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目75.7495万元，主要用于单位在职人员社会保险，职业年金和离退休方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目31.6949万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目392.3279万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出。
4. “住房保障支出”科目50.81万元，主要用于国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及事业专项经费支出。

2022年单位财务收支预算总表

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	5,505,823	一、社会保障和就业支出	757,495	757,495		
1. 一般公共预算	5,505,823	二、卫生健康支出	316,949	316,949		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	3,923,279	3,270,539	652,740	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	508,100	211,300		296,800
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	5,505,823	支出总计	5,505,823	4,556,283	652,740	296,800

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	757,495	757,495						
208	05		行政事业单位养老支出	757,495	757,495						
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,970	482,970						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,485	241,485						
210			卫生健康支出	316,949	316,949						
210	11		行政事业单位医疗	316,949	316,949						
210	11	02	事业单位医疗	316,949	316,949						
212			城乡社区支出	3,923,279	3,923,279						
212	01		城乡社区管理事务	3,923,279	3,923,279						
212	01	01	行政运行	3,923,279	3,923,279						
221			住房保障支出	508,100	508,100						
221	02		住房改革支出	211,300	211,300						
221	02	01	住房公积金	211,300	211,300						
221	03		城乡社区住宅	296,800	296,800						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	296,800	296,800						
合计				5,505,823	5,505,823						

2022年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			757,495	757,495	
208	05		757,495	757,495	
208	05	02	33,040	33,040	
208	05	05	482,970	482,970	
208	05	06	241,485	241,485	
210			316,949	316,949	
210	11		316,949	316,949	
210	11	02	316,949	316,949	
212			3,923,279	3,923,279	
212	01		3,923,279	3,923,279	
212	01	01	3,923,279	3,923,279	
221			508,100	211,300	296,800
221	02		211,300	211,300	

221	02	01	住房公积金	211,300	211,300	
221	03		城乡社区住宅	296,800		296,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	296,800		296,800
合计				5,505,823	5,209,023	296,800

2022年单位财政拨款收支预算总表

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	5,505,823	一、社会保障和就业支出	757,495	757,495		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	316,949	316,949		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	3,923,279	3,923,279		
		四、住房保障支出	508,100	508,100		
收入总计	5,505,823	支出总计	5,505,823	5,505,823		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	757,495	757,495	
208	05		行政事业单位养老支出	757,495	757,495	
208	05	02	事业单位离退休	33,040	33,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,970	482,970	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,485	241,485	
210			卫生健康支出	316,949	316,949	
210	11		行政事业单位医疗	316,949	316,949	
210	11	02	事业单位医疗	316,949	316,949	
212			城乡社区支出	3,923,279	3,923,279	
212	01		城乡社区管理事务	3,923,279	3,923,279	
212	01	01	行政运行	3,923,279	3,923,279	
221			住房保障支出	508,100	211,300	296,800
221	02		住房改革支出	211,300	211,300	

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	211,300	211,300	
221	03		城乡社区住宅	296,800		296,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	296,800		296,800
合计				5,505,823	5,209,023	296,800

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：2022年度本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：2022年度本单位无部门国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4,522,643.00	4,522,643.00	
301	01	基本工资	531,672.00	531,672.00	
301	02	津贴补贴	81,000.00	81,000.00	
301	06	伙食补助费	85,680.00	85,680.00	
301	07	绩效工资	2,108,420.00	2,108,420.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	482,970.00	482,970.00	
301	09	职业年金缴费	241,485.00	241,485.00	
301	10	职工医疗基本保险缴费	316,949.00	316,949.00	
301	12	其他社会保障缴费	59,561.00	59,561.00	
301	13	住房公积金	211,300.00	211,300.00	
301	99	其他工资福利支出	403,606.00	403,606.00	
302		商品和服务支出	635,980.00		635,980.00
302	01	办公费	277,440.00		277,440.00

302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	1,500.00		1,500.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	63,240.00		63,240.00
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	39	其他交通费用	117,000.00		117,000.00
303		对个人和家庭的补助	33,640.00	33,640.00	
303	02	退休费	33,040.00	33,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出	16,760.00		16,760.00
310	2	办公设备购置	16,760.00		16,760.00
合计			5,209,023.00	4,556,283.00	652,740.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.2		0.2				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.2万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平。
- （三）公务接待费0.2万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算2.426万元，其中：政府采购货物预算2.426万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金29.68万元。

区属动迁安置房项目估算投资审价经费情况说明

一、项目概述

根据《青浦区区属动迁安置房建设与管理实施细则（试行）》（青府办发[2016]92号）文的规定设立该项目，旨在响应国家审计署审计整改要求与上海市关于安置房建设立项的相关管理规定，加强控制青浦区辖区内新一轮25个地块安置房的建房成本，提高各建设阶段建房成本的监管力度，规避安置房建设成本过高的情况。

二、立项依据

1、项目编制的文件依据：根据《青浦区区属动迁安置房建设与管理实施细则（试行）》（青府办发[2016]92号）文的规定，为了有效控制区属动迁安置房的建房成本，加强各建设阶段建房成本的监管力度，区保障房领导小组办公室应委托有资质的第三方审价单位对建设单位上报的房屋销售测算价格、建房协议中期评估价和供应价格等进行审核。结合《青浦区2020-2022 年区属动迁安置房（含农民集中居住安置房）建设三年行动计划》（青府办发〔2020〕20 号）中2022年度开工计划以及部分2021年度结转项目情况，目前确定2022年共有2个项目需审价，项目涉及审价金额共计约9.68万元，因此申请将此费用列入区财政资金预算。

2、预算金额的测算：9.68万元=10.35万元（练塘36-02地块合同包干价）*0.5（根据合同第一阶段审价费用按50%支付）+9万元（民惠三期（第2期）合同包干价）*0.5（根据合同第一阶段审价费用按50%支付）（详见合同及测算依据）

三、实施主体

青浦区住房保障房屋管理局（及下属区住宅发展中心），项目主管部门与预算单位，主要负责《三年行动计划》制定、“安置房项目预估投资审价”项目招标签约、审价工作组织推进等。审价服务供应商，3个中标单位，负责按照房管局要求与合同约定，结合安置房项目开展进度对建造成本进行审核控制。

四、实施方案

收集建设单位提交投资估算报告（视各地块推进进度）→启动审价工作（收到报告后3个工作日内）→三方首次磋商会（1个工作日）→形成修改报告（3个工作日）→相关领导审核领导小组审核（7个工作日）→领导意见修改与征询（7个工作日）→报告定稿（3个工作日）。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

预算：9.68万元

七、财政项目支出绩效目标表

（一）项目总目标：响应国家审计署审计整改要求与上海市关于安置房建设立项的相关管理规定，加强控制青浦区辖区内新一轮（2020年-2022年）25个地块安置房的建房成本，提高各建设阶段建房成本的监管力度，规避安置房建设成本过高的情况（预估审价核减总额为13亿元）。

（二）年度绩效目标：响应国家审计署审计整改要求与上海市关于安置房建设立项的相关管理规定，加强控制青浦区辖区内新一轮（2020年-2022年）25个地块安置房的建房成本，提高各建设阶段建房成本的监管力度，规避安置房建设成本过高的情况（预估审价核减总额为13亿元）。

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	区属动迁安置房项目估算投资审价经费		项目类别	一次性项目	
主管部门	青浦区住房保障和房屋管理局		实施单位	青浦区住宅发展中心	
计划开始日期	2022年1月1日		计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金	项目资金总额	96800	年度资金申请总额	96800	
	其中：财政资金	96800	其中：当年财政拨款	96800	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)			年度总目标	
	响应国家审计署审计整改要求与上海市关于安置房建设立项的相关管理规定，加强控制青浦区辖区内新一轮（2020年-2022年）25个地块安置房的建房成本，提高各建设阶段建房成本的监管力度，规避安置房建设成本过高的情况（预估审价核减总额为13亿元）。			按照绩效考核要求，生成年度计划	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	完成安置房项目估算投资审价		12个项目
		质量指标	审价报告质量		12个审价报告质量全部达标
		时效指标	项目完成时效		单项目出具审价报告自收到投资估算报告不超过25个工作日
	效益指标	经济效益指标	安置房建设成本控制		平均核减率≈5%
		社会效益指标	安置房项目推进保障		推进规范、有序
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	街镇、建设房企满意度		≥80%