

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区规划和自然资源局盈浦所

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

上海市青浦区规划和自然资源局盈浦所主要职能

上海市青浦区规划和自然资源局盈浦所是上海市青浦区规划和自然资源局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括：

- 1、参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作；
- 2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作；
- 3、做好农民建房相关管理工作；
- 4、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；
- 5、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区规划和自然资源局盈浦所机构设置

无

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区规划和自然资源局盈浦所预算支出总额为176.54万元，其中：财政拨款支出预算176.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算176.54万元，比上年执行数增加9.35万元，主要原因是公用经费按人员定额编制；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目19.06万元，主要用于支付行政事业单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、残保金、职业年金及退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目7.72万元，主要用于支付基本养老金中的医保。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目144.23万元，主要用于日常运行经费。
4. “住房保障支出”科目5.53万元，主要用于支付公积金。

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	1,765,400	一、一般公共服务支出	190,620	190,620	0	
1. 一般公共预算	1,765,400	二、卫生健康支出	77,197	77,197	0	
2. 政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,442,335	1,021,135	421,200	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	55,248	55,248	0	
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	1,765,400	支出总计	1,765,400	1,344,200	421,200	

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	190,620	190,620						
208	05		行政事业单位养老支出	190,620	190,620						
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,643	117,643						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,817	58,817						
210			卫生健康支出	77,197	77,197						
210	11		行政事业单位医疗	77,197	77,197						
210	11	02	事业单位医疗	77,197	77,197						
220			自然资源海洋气象等支出	1,442,335	1,442,335						
220	01		自然资源事务	1,442,335	1,442,335						
220	01	50	事业运行	1,442,335	1,442,335						
221			住房保障支出	55,248	55,248						
221	02		住房改革支出	55,248	55,248						
221	02	01	住房公积金	55,248	55,248						
合计				1,765,400	1,765,400						

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			190,620	190,620		社会保障和就业支出
208	05		190,620	190,620		行政事业单位养老支出
208	05	02	14,160	14,160		事业单位离退休
208	05	05	117,643	117,643		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	58,817	58,817		机关事业单位职业年金缴费支出
210			77,197	77,197		卫生健康支出
210	11		77,197	77,197		行政事业单位医疗
210	11	02	77,197	77,197		事业单位医疗
220			1,442,335	1,442,335		自然资源海洋气象等支出
220	01		1,442,335	1,442,335		自然资源事务
220	01	50	1,442,335	1,442,335		事业运行
221			55,248	55,248		住房保障支出
221	02		55,248	55,248		住房改革支出

221	02	01	住房公积金	55,248	55,248	
合计				1,765,400	1,765,400	

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	1,765,400	一、社会保障和就业支出	190,620.00	190,620.00		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	77,197.00	77,197.00		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,442,335.00	1,442,335.00		
		四、住房保障支出	55,248.00	55,248.00		
收入总计	1,765,400	支出总计	1,765,400	1,765,400		

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	190,620	190,620	
208	05		行政事业单位养老支出	190,620	190,620	
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,643	117,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,817	58,817	
210			卫生健康支出	77,197	77,197	
210	11		行政事业单位医疗	77,197	77,197	
210	11	02	事业单位医疗	77,197	77,197	
220			自然资源海洋气象等支出	1,442,335	1,442,335	
220	01		自然资源事务	1,442,335	1,442,335	
220	01	50	事业运行	1,442,335	1,442,335	
221			住房保障支出	55,248	55,248	
221	02		住房改革支出	55,248	55,248	

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	55,248	55,248	
合计				1,765,400	1,765,400	

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						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，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						

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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	1,330,040	1,330,040	
	01	基本工资	148,860	148,860	
	02	津贴补贴	21,408	21,408	
	06	伙食补助费	22,848	22,848	
	07	绩效工资	564,935	564,935	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117,643	117,643	
	09	职业年金缴费	58,817	58,817	
	10	职工基本医疗保险缴费	77,197	77,197	
	12	其他社会保障缴费	14,210	14,210	
	13	住房公积金	55,248	55,248	
	99	其他工资福利支出	248,874	248,874	
302		商品和服务支出	421,200		421,200
	01	办公费	86,500		86,500

	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	12, 000		12, 000
	09	物业管理费	140, 400		140, 400
	11	差旅费	3, 000		3, 000
	13	维修（护）费	10, 000		10, 000
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	28	工会经费	17, 580		17, 580
	29	职工福利费	25, 920		25, 920
	31	公务交通补贴（行政及事业单位人员）	31, 200		31, 200
	32	公务交通补贴（派遣及参照派遣单位人员）	15, 600		15, 600
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	79, 000		79, 000

303		对个人和家庭的补助	14, 160	14, 160	
	02	退休费	14, 160	14, 160	
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出			
	02	办公设备购置			
合计			1, 765, 400	1, 344, 200	421, 200

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	

注：本单位2022年度无三公”经费和机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

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

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14.44万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算14.04万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

项目经费情况说明

注：本单位2022年度无项目经费预算安排。

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称				项目类别				
主管部门				实施单位				
计划开始日期				计划完成日期				
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 (20XX 年- 20XX年)				年度总目标			
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					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标		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					
	满意度指标		服务对象满意度指标					

注：本单位2022年度无项目支出，故本表无数据。