

# 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徐泾所

# 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徐泾所主要职能

上海市青浦区规划和自然资源局徐泾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徐泾所机构设置

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徐泾所预算支出总额为185.71万元，其中：财政拨款支出预算185.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算185.71万元，比上年执行数增加34.54万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；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23.7242万元，主要用于支付行政单位在职人员养老金、职业年金及退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目9.3468万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目145.9348万元，主要用于日常经费开支。
4. “住房保障支出”科目6.7042万元，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
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	1,857,100	一、社会保障和就业支出	237,242	237,242	
1. 一般公共预算	1,857,100	二、卫生健康支出	93,468	93,468	
2. 政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,459,348	1,158,848	300,500
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	67,042	67,042	
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	1,857,100	支出总计	1,857,100	1,556,600	300,500

## 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									
208		社会保障和就业支出	237,242	234,242						
208	05	行政事业单位离退休	237,242	237,242						
208	05	02 事业单位离退休	23,600	23,600						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,428	142,428						
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	71,214	71,214						
210		卫生健康支出	93,468	93,468						
210	11	行政事业单位医疗	93,468	93,468						
210	11	02 事业单位医疗	93,468	93,468						
220		自然资源海洋气象等支出	1,459,348	1,459,348						
220	01	自然资源海事务	1,459,348	1,459,348						
220	01	50 事业运行	1,459,348	1,459,348						
221		住房保障支出	67,042	67,042						
221	02	住房改革支出	67,042	67,042						
221	02	01 住房公积金	67,042	67,042						
合计			1,857,100	1,857,100						

## 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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	237,242	237,242	
208	05	行政事业单位离退休	237,242	237,242	
208	05	02 事业单位离退休	23,600	23,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,428	142,428	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	71,214	71,214	
210		卫生健康支出	93,468	93,468	
210	11	行政事业单位医疗	93,468	93,468	
210	11	02 事业单位医疗	93,468	93,468	
220		自然资源海洋气象等支出	1,459,348	1,459,348	
220	01	自然资源海事务	1,459,348	1,459,348	
220	01	50 事业运行	1,459,348	1,459,348	
221		住房保障支出	67,042	67,042	
221	02	住房改革支出	67,042	67,042	

221	02	01	住房公积金	67,042	67,042	
合计				1,857,100	1,857,100	

## 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
一、一般公共预算	1,857,100	一、社会保障和就业支出	237,242	237,242	
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	93,468	93,468	
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,459,348	1,459,348	
		四、住房保障支出	67,042	67,042	
收入总计	1,857,100	支出总计	1,857,100	1,857,100	

## 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				
208		社会保障和就业支出	237,242	237,242	
208	05	行政事业单位离退休	237,242	237,242	
208	05	02 事业单位离退休	23,600	23,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,428	142,428	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	71,214	71,214	
210		卫生健康支出	93,468	93,468	
210	11	行政事业单位医疗	93,468	93,468	
210	11	02 事业单位医疗	93,468	93,468	
220		自然资源海洋气象等支出	1,459,348	1,459,348	
220	01	自然资源海事务	1,459,348	1,459,348	
220	01	50 事业运行	1,459,348	1,459,348	
221		住房保障支出	67,042	67,042	
221	02	住房改革支出	67,042	67,042	

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				
221	02	01 住房公积金	67,042	67,042	
合计			1,857,100	1,857,100	

## 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				
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				
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	1,533,000.00	1,533,000.00	
	01	基本工资	158,971.00	158,971.00	
	02	津贴补贴	27,120.00	27,120.00	
	06	伙食补助费	28,560.00	28,560.00	
	07	绩效工资	704,459.00	704,459.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142,428.00	142,428.00	
	09	职业年金缴费	71,214.00	71,214.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	93,468.00	93,468.00	
	12	其他社会保障缴费	8,404.00	8,404.00	
	13	住房公积金	67,042.00	67,042.00	
	99	其他工资福利支出	231,334.00	231,334.00	
302		商品和服务支出	300,500.00		300,500.00
	01	办公费	86,000.00		86,000.00

	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	500.00		500.00
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
	14	租赁费			
	15	会议费	2,000.00		2,000.00
	16	培训费	500.00		500.00
	17	公务接待费			
	19	劳务费			
	28	工会经费	20,660.00		20,660.00
	29	职工福利费	30,240.00		30,240.00
	31	公务交通补贴(行政及事业单位人员)	39,000.00		39,000.00
	32	公务交通补贴(派遣及参照派遣单位人员)	15,600.00		15,600.00
	39	其他交通费用			
	40	其他商品和服务支出(巡查车辆费用)	60,000.00		60,000.00
	99	其他商品和服务支出	19,000.00		19,000.00

303		对个人和家庭的补助	23,600.00	23,600.00	
	02	退休费	23,600.00	23,600.00	
309		资本性支出			
	02	办公设备购置			
合计			1,857,100.00	1,556,600.00	300,500.00

## 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		

注: 本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费的预算

## 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。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位2022年无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算1.206万元，其中：政府采购货物预算1.206万元、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0个，涉及项目预算资金0万元。

## 上海市青浦区规划和自然资源局徐泾所项目经费情况说明

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。