

# 上海市青浦区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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

上海市青浦区规划和自然资源局徐泾所内设机构0个。

# 名词解释

## 一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

## 二、支出名词

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。

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。

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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算235.32万元，比上年预算增加8.58万元，主要原因是人员经费调整，其中：财政拨款收入235.32万元，比上年预算增加8.58万元，主要原因是人员经费调整；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算235.32万元，比上年预算增加8.58万元，主要原因是人员经费调整，其中：财政拨款支出预算235.32万元，比上年预算增加8.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算235.32万元，比上年预算增加8.58万元，主要原因是人员经费调整；政府性基金预算拨款支出预算0万元，上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目34.36万元，主要用于支付事业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8.72万元，主要用于支付事业单位医疗。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目184.87万元，主要用于支付人员工资、其他社保费以及维护单位的日常基本运行和项目支出。
4. “住房保障支出”科目7.37万元，主要用于支付公积金。

## 2024年预算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	2,353,163	一、社会保障和就业支出	343,625	320,025	23,600	
1. 一般公共预算	2,353,163	二、卫生健康支出	87,205	87,205		
2. 政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,848,665	1,356,152	168,120	324,393
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	73,668	73,668		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	2,353,163	支出总计	2,353,163	1,837,050	191,720	324,393

## 2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	343,625	343,625				
208	05		行政事业单位养老支出	343,625	343,625				
208	05	02	事业单位离退休	97,400	97,400				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,150	164,150				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,075	82,075				
210			卫生健康支出	87,205	87,205				
210	11		行政事业单位医疗	87,205	87,205				
210	11	02	事业单位医疗	87,205	87,205				
220			自然资源海洋气象等支出	1,848,665	1,848,665				
220	01		自然资源事务	1,848,665	1,848,665				
220	01	50	事业运行	1,848,665	1,848,665				
221			住房保障支出	73,668	73,668				
221	02		住房改革支出	73,668	73,668				
221	02	01	住房公积金	73,668	73,668				
合计				2,353,163	2,353,163				

## 2024年预算单位支出预算总表

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	项				
208			社会保障和就业支出	343,625	343,625	
208	05		行政事业单位养老支出	343,625	343,625	
208	05	02	事业单位离退休	97,400	97,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,150	164,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,075	82,075	
210			卫生健康支出	87,205	87,205	
210	11		行政事业单位医疗	87,205	87,205	
210	11	02	事业单位医疗	87,205	87,205	
220			自然资源海洋气象等支出	1,848,665	1,524,272	324,393
220	01		自然资源事务	1,848,665	1,524,272	324,393
220	01	50	事业运行	1,848,665	1,524,272	324,393
221			住房保障支出	73,668	73,668	
221	02		住房改革支出	73,668	73,668	

## 2024年预算单位支出预算总表

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	项				
221	02	01	住房公积金	73,668	73,668	
合计				2,353,163	2,028,770	324,393



## 2024年预算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	343,625	343,625	
208	05		行政事业单位养老支出	343,625	343,625	
208	05	02	事业单位离退休	97,400	97,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,150	164,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,075	82,075	
210			卫生健康支出	87,205	87,205	
210	11		行政事业单位医疗	87,205	87,205	
210	11	02	事业单位医疗	87,205	87,205	
220			自然资源海洋气象等支出	1,848,665	1,524,272	324,393
220	01		自然资源事务	1,848,665	1,524,272	324,393
220	01	50	事业运行	1,848,665	1,524,272	324,393
221			住房保障支出	73,668	73,668	
221	02		住房改革支出	73,668	73,668	

## 2024年预算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				
221	02	01	住房公积金	73,668	73,668	
合计				2,353,163	2,028,770	324,393

## 2024年预算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2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2024年预算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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2024年预算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	1,763,250	1,763,250	
301	01	基本工资	180,336	180,336	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	1,055,000	1,055,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,150	164,150	
301	09	职业年金缴费	82,075	82,075	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87,205	87,205	
301	12	其他社会保障缴费	7,756	7,756	
301	13	住房公积金	73,668	73,668	
301	99	其他工资福利支出	86,660	86,660	
302		商品和服务支出	186,120		186,120
302	01	办公费	75,500		75,500
302	07	邮电费	20,000		20,000

## 2024年预算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				
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	28	工会经费	20,520		20,520
302	29	福利费	43,200		43,200
302	99	其他商品和服务支出	8,900		8,900
303		对个人和家庭的补助	75,800	73,800	2,000
303	02	退休费	75,800	73,800	2,000
310		资本性支出	3,600		3,600
310	02	办公设备购置	3,600		3,600
合计			2,028,770	1,837,050	191,720

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

注：注：本单位2024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、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平，无预算安排。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维护费0万元，与上年预算持平，无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，无预算安排；公务用车运行维护费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

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算1.21万元，其中：政府采购货物预算1.21万元、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1.21万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金6.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

土地巡查项目主要目的是通过日常巡查地域，通过巡查发现可疑地块，及时对可疑地块进行上报，并日常对可疑地块进行跟踪报告，尽量从源头降低土地违法事件的发生。

## 二、立项依据

文件依据：1.（青机管〔2017〕29号）《关于保障青浦区土地巡查车辆的复函》、2.（青人社文〔2013〕5号）《关于对〈区规土局关于开展土地巡查工作的情况汇报〉的办理意见》

## 三、实施主体

上海市青浦区规划和自然资源局徐泾所

## 四、实施方案

根据日常工作需要及租赁用车的相关安排。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算为60000元，按工作安排需求分期支付。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	土地巡查经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划和自然资源局徐泾所		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期			
项目资金 (万元)	项目资金总额	60000	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	60000	其中：当年财政拨款		
	其他资金	0	上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	考察土地巡查工作完成后是否达到预期效益，巡查发现可疑地块是否做到应上报的及时、全部上报，是否对土地违法事件能做到遏制增量、降低存量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	土地巡查工作完成率		=100(%)
		质量指标	土地巡查工作问题发现情况		有巡查发现
	时效指标	土地巡查工作完成及时率		=100(%)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	违规用地问题解决情况		有效解决
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				