

上海市青浦区2021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华新所

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. 2021年单位财务收支预算总表

2. 2021年单位收入预算总表

3. 2021年单位支出预算总表

4. 2021年单位财政拨款收支预算总表

5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2021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华新所主要职能

上海市青浦区规划和自然资源局华新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华新所机构设置

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区规划和自然资源局华新所预算支出总额为312.39万元，其中：财政拨款支出预算312.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算312.39万元，比上年执行数增加42.46万元，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32.8523万元，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14.3729万元，主要用于支付社保金中的医保。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目254.8262万元，主要用于日常经费开支。
4. “住房保障支出”科目10.3386万元，主要用于支付公积金。

2021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	3,123,900	一、社会保障和就业支出	328,523	328,523		
1、一般公共预算资金	3,123,900	二、卫生健康支出	143,729	143,729		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	2,548,262	1,806,762	741,500	
二、事业收入		四、住房保障支出	103,386	103,386		
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	3,123,900	支出总计	3,123,900	2,382,400	741,500	

2021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	328, 523. 00	328, 523. 00						
208	05		行政事业单位离退休	328, 523. 00	328, 523. 00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219, 015. 00	219, 015. 00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109, 508. 00	109, 508. 00						
210			卫生健康支出	143, 729. 00	143, 729. 00						
210	11		行政事业单位医疗	143, 729. 00	143, 729. 00						
210	11	02	事业单位医疗	143, 729. 00	143, 729. 00						
220			自然资源海洋气象等支出	2, 548, 262. 00	2, 548, 262. 00						
220	1		自然资源海事务	2, 548, 262. 00	2, 548, 262. 00						
220	1	50	事业运行	2, 548, 262. 00	2, 548, 262. 00						
221			住房保障支出	103, 386. 00	103, 386. 00						
221	02		住房改革支出	103, 386. 00	103, 386. 00						
221	02	01	住房公积金	103, 386. 00	103, 386. 00						
合计				3, 123, 900	3, 123, 900						

2021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	项				
208			社会保障和就业支出	328,523.00	328,523.00	
208	05		行政事业单位离退休	328,523.00	328,523.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,015.00	219,015.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,508.00	109,508.00	
210			卫生健康支出	143,729.00	143,729.00	
210	11		行政事业单位医疗	143,729.00	143,729.00	
210	11	02	事业单位医疗	143,729.00	143,729.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,548,262.00	2,548,262.00	
220	1		自然资源海事务	2,548,262.00	2,548,262.00	
220	1	50	事业运行	2,548,262.00	2,548,262.00	
221			住房保障支出	103,386.00	103,386.00	
221	02		住房改革支出	103,386.00	103,386.00	
221	02	01	住房公积金	103,386.00	103,386.00	
合计				3,123,900	3,123,900	

2021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、一般公共预算资金	3,123,900	一、社会保障和就业支出	328,523.00	328,523.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	143,729.00	143,729.00	
		三、自然资源海洋气象等支出	2,548,262.00	2,548,262.00	
		四、住房保障支出	103,386.00	103,386.00	
收入总计	3,123,900	支出总计	3,123,900.00	3,123,900.00	

2021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	328,523.00	328,523.00	
208	05		行政事业单位离退休	328,523.00	328,523.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,015.00	219,015.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,508.00	109,508.00	
210			卫生健康支出	143,729.00	143,729.00	
210	11		行政事业单位医疗	143,729.00	143,729.00	
210	11	02	事业单位医疗	143,729.00	143,729.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,548,262	2,548,262	
220	1		自然资源海事务	2,548,262	2,548,262	
220	1	50	事业运行	2,548,262	2,548,262	
221			住房保障支出	103,386.00	103,386.00	
221	02		住房改革支出	103,386.00	103,386.00	
221	02	01	住房公积金	103,386.00	103,386.00	
合计				3,123,900	3,123,900	

2021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2021年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2021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	2,382,400.00	2,382,400.00	
	01	基本工资	291,864.00	291,864.00	
	02	津贴补贴	43,536.00	43,536.00	
	06	伙食补助费	45,696.00	45,696.00	
	07	绩效工资	1,034,165.00	1,034,165.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219,015.00	219,015.00	
	09	职业年金缴费	109,508.00	109,508.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	143,729.00	143,729.00	
	12	其他社会保障缴费	29,529.00	29,529.00	
	13	住房公积金	103,386.00	103,386.00	
	99	其他工资福利支出	361,972.00	361,972.00	
302		商品和服务支出	741,500.00		741,500.00
	01	办公费	80,000.00		80,000.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	2,000.00		2,000.00
	06	电费	15,000.00		15,000.00
	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
	09	物业管理费	280,000.00		280,000.00
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	13	维修（护）费	66,800.00		66,800.00
	15	会议费	2,000.00		2,000.00
	16	培训费	2,000.00		2,000.00
	17	公务接待费			
	19	劳务费	3,000.00		3,000.00
	28	工会经费	32,380.00		32,380.00
	29	职工福利费	47,520.00		47,520.00
	31	公务交通补贴（行政及事业单位人员）			
	32	公务交通补贴（派遣及参照派遣单位人员）			
	39	其他交通费用	85,800.00		85,800.00
	99	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00
合计			3,123,900.00	2,382,400.00	741,500.00

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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2021年度无“三公”经费和机关运行经费的预算。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021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

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021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。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

项目经费情况说明

注：本单位2021年度无项目经费预算安排。

财政项目支出绩效目标表

(2021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2021年度无项目支出，故本表无数据。