

上海市青浦区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、财政项目支出绩效目标表

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。

2020年单位预算编制说明

2020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269.93万元，其中：财政拨款支出预算269.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算269.93万元，比上年执行数减少10.62万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目27.32万元，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10.62万元，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223.5万元，主要用于日常经费开支。
4. “住房保障支出”科目8.49万元，主要用于支付公积金。

2020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	2,699,300	一、社会保障和就业支出	273,181.00	273,181.00		
1、一般公共预算资金	2,699,300	二、卫生健康支出	106,266.00	106,266.00		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	2,234,931.00	1,544,404.00	410,527.00	280,000
二、事业收入		四、住房保障支出	84,922.00	84,922.00		
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	2,699,300	支出总计	2,699,300	2,008,773	410,527	280,000

2020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	273,181.00	273,181.00						
208	05		行政事业单位离退休	273,181.00	273,181.00						
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,974.00	178,974.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,487.00	89,487.00						
210			卫生健康支出	106,266.00	106,266.00						
210	11		行政事业单位医疗	106,266.00	106,266.00						
210	11	02	事业单位医疗	106,266.00	106,266.00						
220			自然资源海洋气象等支出	2,234,931.00	2,234,931.00						
220	1		自然资源海事务	2,234,931.00	2,234,931.00						
220	1	50	事业运行	2,234,931.00	2,234,931.00						
221			住房保障支出	84,922.00	84,922.00						
221	02		住房改革支出	84,922.00	84,922.00						
221	02	01	住房公积金	84,922.00	84,922.00						
合计				2,699,300	2,699,300						

2020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	273,181.00	273,181.00	
208	05		行政事业单位离退休	273,181.00	273,181.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,974.00	178,974.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,487.00	89,487.00	
210			卫生健康支出	106,266.00	106,266.00	
210	11		行政事业单位医疗	106,266.00	106,266.00	
210	11	02	事业单位医疗	106,266.00	106,266.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,234,931.00	1,954,931.00	280,000
220	1		自然资源海事务	2,234,931.00	1,954,931.00	280,000
220	1	50	事业运行	2,234,931.00	1,954,931.00	280,000
221			住房保障支出	84,922.00	84,922.00	
221	02		住房改革支出	84,922.00	84,922.00	
221	02	01	住房公积金	84,922.00	84,922.00	
合计				2,699,300	2,419,300	280,000

2020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	273,181.00	273,181.00	
208	05		行政事业单位离退休	273,181.00	273,181.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,974.00	178,974.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,487.00	89,487.00	
210			卫生健康支出	106,266.00	106,266.00	
210	11		行政事业单位医疗	106,266.00	106,266.00	
210	11	02	事业单位医疗	106,266.00	106,266.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,234,931	1,954,931.00	280,000
220	1		自然资源海事务	2,234,931	1,954,931.00	280,000
220	1	50	事业运行	2,234,931	1,954,931.00	280,000
221			住房保障支出	84,922.00	84,922.00	
221	02		住房改革支出	84,922.00	84,922.00	
221	02	01	住房公积金	84,922.00	84,922.00	
合计				2,699,300	2,419,300	280,000

2020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2020年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2020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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2004053	2004053	
	01	基本工资	254244	254244	
	02	津贴补贴	38184	38184	
	06	伙食补助费	39984	39984	
	07	绩效工资	826877	826877	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178974	178974	
	09	职业年金缴费	89487	89487	
	10	职工基本医疗保险缴费	106266	106266	
	12	其他社会保障缴费	38213	38213	
	13	住房公积金	84922	84922	
	99	其他工资福利支出	346902	346902	
302		商品和服务支出	410,527		410,527
	01	办公费	64576		64576
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	5000		5000
	06	电费	20000		20000
	07	邮电费	20000		20000
	09	物业管理费			
	11	差旅费	20000		20000
	13	维修(护)费	20000		20000
	15	会议费	3000		3000
	16	培训费	1000		1000
	17	公务接待费			
	19	劳务费	3000		3000
	28	工会经费	26251		26251
	29	职工福利费	36000		36000
	31	公务交通补贴(行政及事业单位人员)	54600		54600
	32	公务交通补贴(派遣及参照派遣单位人员)	23400		23400
	39	其他交通费用	60000		60000
	99	其他商品和服务支出	53,700		53,700
303		对个人和家庭的补助	4720	4720	
	02	退休费	4720	4720	
合计			2419300	2008773	410,527

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算减少1万元。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。与上年预算减少1万元，原因是公务接待费支出减少。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算33.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购服务预算28万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金28万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区规划和自然资源局华新所

项目名称*:	物业管理费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	其他	资金来源*:	县(区)财政
是否含有政府购买服务:	是	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	280000
项目当年预算(元)*:	280000	同名项目上年预算额(元):	0.00
同名项目上年预算执行数(元):	0.00	预算执行率(%):	0
项目概况*:	物业管理费		
立项依据*:	顺利开展物业管理工作		
项目设立的必要性*:	顺利开展物业管理工作		
保证项目实施的制度、措施*:	顺利开展物业管理工作		
项目实施计划*:	顺利开展物业管理工作		
项目总目标*:	顺利完成年度物业管理工作		
年度绩效目标*:	顺利完成年度物业管理工作		
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	立项规范性	规范
产出目标	质量	物业管理工作完成及时性	及时
	质量	物业管理的完整性	100%
	质量	物业管理完成率	100%
效果目标	社会效益	服务对象满意度	85%
影响力目标	配套设施	建立长效机制	建立
	配套设施	信息化建设程度	完成