

上海市青浦区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算226.74万元，比上年预算增加41.03万元，主要原因是人员经费调整，其中：财政拨款收入226.74万元，比上年预算增加41.03万元，主要原因是人员经费调整。

支出预算226.74万元，比上年预算增加41.03万元，主要原因是人员经费调整，其中：财政拨款支出预算226.74万元，比上年预算增加41.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算226.74万元，比上年预算增加41.03万元，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，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目31.94万元，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9.7万元，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178.472万元，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。
4. “住房保障支出”科目6.628万元，主要用于支付公积金。

2023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	2,267,400	一、社会保障和就业支出	319,400	319,400		
1. 一般公共预算	2,267,400	二、卫生健康支出	97,000	97,000		
2. 政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,784,720	1,250,220	534,500	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	66,280	66,280		
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	2,267,400	支出总计	2,267,400	1,732,900	534,500	

2023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	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
208			社会保障和就业支出	319,400	319,400						
208	05		行政事业单位养老支出	319,400	319,400						
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	148,000	148,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,000	74,000						
210			卫生健康支出	97,000	97,000						
210	11		行政事业单位医疗	97,000	97,000						
210	11	02	事业单位医疗	97,000	97,000						
220			自然资源海洋气象等支出	1,784,720	1,784,720						
220	01		自然资源事务	1,784,720	1,784,720						
220	01	50	事业运行	1,784,720	1,784,720						
221			住房保障支出	66,280	66,280						
221	02		住房改革支出	66,280	66,280						
221	02	01	住房公积金	66,280	66,280						
合计				2,267,400	2,267,400						

2023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	319,400	319,400	
208	05		行政事业单位养老支出	319,400	319,400	
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	148,000	148,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,000	74,000	
210			卫生健康支出	97,000	97,000	
210	11		行政事业单位医疗	97,000	97,000	
210	11	02	事业单位医疗	97,000	97,000	
220			自然资源海洋气象等支出	1,784,720	1,784,720	
220	01		自然资源事务	1,784,720	1,784,720	
220	01	50	事业运行	1,784,720	1,784,720	
221			住房保障支出	66,280	66,280	
221	02		住房改革支出	66,280	66,280	

2023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	66,280	66,280	
合计				2,267,400	2,267,400	

2023年预算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	2,267,400	一、社会保障和就业支出	319,400	319,400		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	97,000	97,000		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,784,720	1,784,720		
		四、住房保障支出	66,280	66,280		
收入总计	2,267,400	支出总计	2,267,400	2,267,400		

2023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	319,400	319,400	
208	05		行政事业单位养老支出	319,400	319,400	
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	148,000	148,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74,000	74,000	
210			卫生健康支出	97,000	97,000	
210	11		行政事业单位医疗	97,000	97,000	
210	11	02	事业单位医疗	97,000	97,000	
220			自然资源海洋气象等支出	1,784,720	1,784,720	
220	01		自然资源事务	1,784,720	1,784,720	
220	01	50	事业运行	1,784,720	1,784,720	
221			住房保障支出	66,280	66,280	
221	02		住房改革支出	66,280	66,280	

2023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	66,280	66,280	
合计				2,267,400	2,267,400	

2023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2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2023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	1,634,900	1,634,900	
301	01	基本工资	176,031	176,031	
301	02	津贴补贴	27,120	27,120	
301	07	绩效工资	761,619	761,619	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148,000	148,000	
301	09	职业年金缴费	74,000	74,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97,000	97,000	
301	12	其他社会保障缴费	17,000	17,000	
301	13	住房公积金	66,280	66,280	
301	99	其他工资福利支出	267,850	267,850	
302		商品和服务支出	534,500		534,500
302	01	办公费	84,750		84,750
302	04	手续费	500		500

2023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	09	物业管理费	272,000		272,000
302	11	差旅费	12,000		12,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	500		500
302	28	工会经费	21,618		21,618
302	29	福利费	30,240		30,240
302	39	其他交通费用	15,600		15,600
302	99	其他商品和服务支出	80,292		80,292
303		对个人和家庭的补助	98000	98000	
303	02	退休费	97400	97400	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
合计			2,267,400	1,732,900	534,500

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：本单位2023年度无“三公”经费预算支出，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

2023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，主要原因是无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算安排。

（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

2023年本单位无机关运行经费。。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算28.41万元，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27.2万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.41万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为17.05万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

本单位年度项目安排0个

二、立项依据

无

三、实施主体

无

四、实施方案

无

五、实施周期

无

六、年度预算安排

项目总预算0元。

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

（2023年度）

项目名称			项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
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2023年度无项目预算支出，故本表无数据。