上海市青浦区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区规划和自然资源局

目　录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2023年部门财务收支预算总表
2. 2023年部门收入预算总表
3. 2023年部门支出预算总表
4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 部门“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
1.土地出让金印花税

上海市青浦区规划和自然资源局主要职能

上海市青浦区规划和自然资源局是主管全区土地及规划工作的职能部门，下设9个科室、1家行政执法单位和16家基层事业单位。

主要职能包括：

1.贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理；

2.负责城乡地名、城乡规划设计、城乡建设档案、测绘等管理工作,组织实施重大问题调研；

3.负责历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理；

4.负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作，负责地籍和土地利用现状调查管理，依法对土地权属争议进行调处，建立地籍数据库和土地利用现状数据库；

5.依法管理矿产资源的开发、利用和保护；

6.征收矿产资源补偿费；

7.组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作；

8.依法对各种违法行为进行行政处罚；

9.依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷；

10.统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理等。

上海市青浦区规划和自然资源局机构设置

上海市青浦区规划和自然资源局部门预算是包括规划资源局本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，行政执法单位1家，事业单位16家，具体包括（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称
1	上海市青浦区规划和自然资源局(本级)
2	上海市青浦区规划和自然资源局执法大队
3	上海市青浦区城建档案管理中心
4	上海市青浦区土地储备中心
5	上海市青浦区征地和土地整理事务中心
6	上海市青浦区规划和自然资源局徐泾所
7	上海市青浦区规划和自然资源局赵巷所
8	上海市青浦区规划和自然资源局华新所
9	上海市青浦区规划和自然资源局重固所
10	上海市青浦区规划和自然资源局白鹤所
11	上海市青浦区规划和自然资源局夏阳所
12	上海市青浦区规划和自然资源局盈浦所
13	上海市青浦区规划和自然资源局朱家角所
14	上海市青浦区规划和自然资源局练塘所

15	上海市青浦区规划和自然资源局金泽所
16	上海市青浦区规划和自然资源局香花桥所
17	上海市青浦区自然资源确权登记事务中心
18	上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心

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。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，本部门收入预算760284万元，比上年预算减少57086万元，主要原因是项目调整，其中：财政拨款收入760284万元，比上年预算减少57086万元，主要原因是人员经费和项目经费调整。

支出预算760284万元，比上年预算减少57086万元，主要原因是人员经费和项目经费调整，其中：财政拨款支出预算760284万元，比上年预算减少57086万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算112654万元，比上年预算减少47045万元，主要原因是人员经费和项目经费调整；政府性基金预算拨款支出预算647630万元，比上年预算减少10041万元，主要原因是项目经费调整；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1290万元，主要用于部门行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2. “卫生健康支出”科目461万元，主要用于部门行政事业单位职工医疗保险等支出。
3. “城乡社区支出”科目751864万元，主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划展示等城乡社区规划与管理事务支出，土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出等。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目6234万元，主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出，地形图修测等测绘事务支出。
5. “住房保障支出”科目434万元，主要用于缴纳预算单位住房公积金支出。

2023年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,602,838,655	一、社会保障和就业支出	12,898,085
1. 一般公共预算	1,126,539,420	二、卫生健康支出	4,612,688
2. 政府性基金预算	6,476,299,235	三、城乡社区支出	7,518,643,008
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	62,342,762
二、事业收入		五、住房保障支出	4,342,112
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	7,602,838,655	支出总计	7,602,838,655

2023年部门收入预算总表

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	12,898,085	12,898,085						
208	05		行政事业单位养老支出	12,898,085	12,898,085						
208	05	01	行政单位离退休	400,720	400,720						
208	05	02	事业单位离退休	2,168,520	2,168,520						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,865,501	6,865,501						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,463,344	3,463,344						
210			卫生健康支出	4,612,688	4,612,688						
210	11		行政事业单位医疗	4,612,688	4,612,688						
210	11	01	行政单位医疗	1,046,927	1,046,927						
210	11	02	事业单位医疗	3,565,761	3,565,761						
212			城乡社区支出	7,518,643,008	7,518,643,008						
212	02		城乡社区规划与管理	1,042,343,773	1,042,343,773						
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,042,343,773	1,042,343,773						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,824,854,300	5,824,854,300						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,052,540,000	5,052,540,000						
212	08	02	土地开发支出	420,000,000	420,000,000						
212	08	03	城市建设支出	159,481,300	159,481,300						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192,833,000	192,833,000						
212	10		国有土地收益基金安排的支出	347,460,000	347,460,000						
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	347,460,000	347,460,000						

2023年部门收入预算总表

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									
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	303,984,935	303,984,935						
212	19	01	征地和拆迁补偿支出	303,984,935	303,984,935						
220			自然资源海洋气象等支出	62,342,762	62,342,762						
220	01		自然资源事务	62,342,762	62,342,762						
220	01	50	事业运行	55,381,144	55,381,144						
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,961,618	6,961,618						
221			住房保障支出	4,342,112	4,342,112						
221	02		住房改革支出	4,342,112	4,342,112						
221	02	01	住房公积金	4,342,112	4,342,112						
合计				7,602,838,655	7,602,838,655						

2023年部门支出预算总表

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	12,898,085	12,898,085	
208	05		行政事业单位养老支出	12,898,085	12,898,085	
208	05	01	行政单位离退休	400,720	400,720	
208	05	02	事业单位离退休	2,168,520	2,168,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,865,501	6,865,501	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,463,344	3,463,344	
210			卫生健康支出	4,612,688	4,612,688	
210	11		行政事业单位医疗	4,612,688	4,612,688	
210	11	01	行政单位医疗	1,046,927	1,046,927	
210	11	02	事业单位医疗	3,565,761	3,565,761	
212			城乡社区支出	7,518,643,008	24,391,473	7,494,251,535
212	02		城乡社区规划与管理	1,042,343,773	24,391,473	1,017,952,300
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,042,343,773	24,391,473	1,017,952,300

2023年部门支出预算总表

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,824,854,300		5,824,854,300
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,052,540,000		5,052,540,000
212	08	02	土地开发支出	420,000,000		420,000,000
212	08	03	城市建设支出	159,481,300		159,481,300
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192,833,000		192,833,000
212	10		国有土地收益基金安排的支出	347,460,000		347,460,000
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	347,460,000		347,460,000
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	303,984,935		303,984,935
212	19	01	征地和拆迁补偿支出	303,984,935		303,984,935
220			自然资源海洋气象等支出	62,342,762	52,130,542	10,212,220
220	01		自然资源事务	62,342,762	52,130,542	10,212,220
220	01	50	事业运行	55,381,144	52,130,542	3,250,602
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,961,618		6,961,618
221			住房保障支出	4,342,112	4,342,112	

2023年部门支出预算总表

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		住房改革支出	4,342,112	4,342,112	
221	02	01	住房公积金	4,342,112	4,342,112	
合计				7,602,838,655	98,374,900	7,504,463,755

2023年部门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	1,126,539,420	一、社会保障和就业支出	12,898,085	12,898,085		
二、政府性基金预算	6,476,299,235	二、卫生健康支出	4,612,688	4,612,688		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	7,518,643,008	1,042,343,773	6,476,299,235	
		四、自然资源海洋气象等支出	62,342,762	62,342,762		
		五、住房保障支出	4,342,112	4,342,112		
收入总计	7,602,838,655	支出总计	7,602,838,655	1,126,539,420	6,476,299,235	

2023年部门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	12,898,085	12,898,085	
208	05		行政事业单位养老支出	12,898,085	12,898,085	
208	05	01	行政单位离退休	400,720	400,720	
208	05	02	事业单位离退休	2,168,520	2,168,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,865,501	6,865,501	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,463,344	3,463,344	
210			卫生健康支出	4,612,688	4,612,688	
210	11		行政事业单位医疗	4,612,688	4,612,688	
210	11	01	行政单位医疗	1,046,927	1,046,927	
210	11	02	事业单位医疗	3,565,761	3,565,761	
212			城乡社区支出	1,042,343,773	24,391,473	1,017,952,300
212	02		城乡社区规划与管理	1,042,343,773	24,391,473	1,017,952,300
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,042,343,773	24,391,473	1,017,952,300

2023年部门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				
220			自然资源海洋气象等支出	62,342,762	52,130,542	10,212,220
220	01		自然资源事务	62,342,762	52,130,542	10,212,220
220	01	50	事业运行	55,381,144	52,130,542	3,250,602
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,961,618		6,961,618
221			住房保障支出	4,342,112	4,342,112	
221	02		住房改革支出	4,342,112	4,342,112	
221	02	01	住房公积金	4,342,112	4,342,112	
合计				1,126,539,420	98,374,900	1,028,164,520

2023年部门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				
212			城乡社区支出	6,476,299,235		6,476,299,235
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,824,854,300		5,824,854,300
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,052,540,000		5,052,540,000
212	08	02	土地开发支出	420,000,000		420,000,000
212	08	03	城市建设支出	159,481,300		159,481,300
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192,833,000		192,833,000
212	10		国有土地收益基金安排的支出	347,460,000		347,460,000
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	347,460,000		347,460,000
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	303,984,935		303,984,935
212	19	01	征地和拆迁补偿支出	303,984,935		303,984,935
合计				6,476,299,235		6,476,299,235

2023年部门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						

说明：本部门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年部门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		
部门预算经济分类科目编码		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	77,620,860	77,620,860	
301	01	基本工资	9,182,439	9,182,439	
301	02	津贴补贴	6,976,920	6,976,920	
301	03	奖金	4,675,598	4,675,598	
301	07	绩效工资	28,665,005	28,665,005	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,865,501	6,865,501	
301	09	职业年金缴费	3,463,344	3,463,344	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,612,688	4,612,688	
301	12	其他社会保障缴费	792,788	792,788	
301	13	住房公积金	4,342,112	4,342,112	
301	99	其他工资福利支出	8,044,465	8,044,465	
302		商品和服务支出	18,072,000		18,072,000
302	01	办公费	3,641,823		3,641,823

2023年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	164,000		164,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	73,248		73,248
302	06	电费	577,000		577,000
302	07	邮电费	482,000		482,000
302	09	物业管理费	6,261,063		6,261,063
302	11	差旅费	208,000		208,000
302	13	维修（护）费	357,500		357,500
302	14	租赁费	1,986,840		1,986,840
302	15	会议费	33,550		33,550
302	16	培训费	50,550		50,550
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	26	劳务费	4,050		4,050
302	28	工会经费	918,603		918,603

2023年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	1,045,440		1,045,440
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	707,120		707,120
302	99	其他商品和服务支出	1,483,213		1,483,213
303		对个人和家庭的补助	2,587,140	2,587,140	
303	02	退休费	2,569,240	2,569,240	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17,900	17,900	
310		资本性支出	94,900		94,900
310	02	办公设备购置	94,900		94,900
合计			98,374,900	80,208,000	18,166,900

部门“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	
6.80		3.30	3.50		3.50	483.22

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6.8万元，比上年预算增加0.5万元。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维护费3.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费3.3万元。比上年预算增加0.5万元，主要原因是日常会务接待增加。

二、机关运行经费预算

2023年本部门下属1家机关和1家行政执法单位财政拨款的机关运行经费预算为483.22万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算2202.26万元，其中：政府采购货物预算407.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1794.44万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2202.26万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1321.36万元。

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，本部门6个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目43个，涉及项目预算资金750446.37万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆2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71.58万元，主要是台式电脑、复印机、打印机、扫描仪、空调等。

项目经费情况说明

一、项目概述

签订土地出让合同后按照合同的出让金额缴纳印花税

二、立项依据

签订土地出让合同应缴纳印花税，青府办告（2009）496号

三、实施主体

规划资源局自然资源利用科

四、实施方案

按照税法规定，签订土地出让合同必须缴纳印花税，以300亿出让金收入为基准

五、实施周期

开始时间：2023年1月1日，结束时间：2023年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算7500000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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">土地出让金印花税</td><td>项目类别</td><td colspan="2">经常性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">上海市青浦区规划和自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市青浦区规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开始日期</td><td colspan="2">2023-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2023-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td>750</td><td>年度资金申请总额</td><td>750</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">750</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>750</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">项目总目标
（2023 年- 2023年）</td><td colspan="2">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过缴纳土地出让印花税，保障国家财政收入。</td><td colspan="2">于2023年及时、准确的支付区内土地出让印花税至税务局，保障国家财政收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">土地出让金印花税支付完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">纳税工作完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">土地出让金印花税缴纳准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">土地出让金印花税缴纳及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">土地出让程序执行合法性</td><td colspan="2">合法合规</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家财政收入保障程度</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理机制健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">主管部门满意度</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
</table>