上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所

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. 2023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
八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区规划和自然资源局九亭所主要职能

本单位是全额拨款全民事业
主要职能包括：
1.城乡规划、土地和矿产资源、法律咨询等职能。

上海市松江区规划和自然资源局九亭所机构设置

本单位设5个内设机构：包括：所长室、办公室、财务室、业务室、档案室

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区规划和自然资源局九亭所收入预算207.16万元，其中：财政拨款收入207.16万元，比2022年预算增加39.40万元，增长23.49%，主要原因为2023年新进人员一人，人员经费增加；事业收入0.00万元，与上年持平；事业单位经营收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，与上年持平。

支出预算207.16万元，其中：财政拨款支出预算207.16万元，比2022年预算增加39.40万元，增长23.49%，主要原因为2023年新进人员一人，人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算207.16万元，比2022年预算增加39.40万元，增长23.49%，主要原因为2023年新进人员一人，人员经费增加；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于按照国家政策规定为离退休人员的福利费等支出。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目17.47万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.74万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

4. “事业单位医疗”科目11.46万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

5. “事业运行”科目160.43万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

6.“其他自然资源事务支出”0.96万元，主要用于：三级网络维护等方面项目支出。

7.“住房公积金”7.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所　　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	2,071,610.43	一、社会保障和就业支出	266,648.42	262,068.42	4,580.00	
1、一般公共预算资金	2,071,610.43	二、卫生健康支出	114,654.93	114,654.93		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	1,613,870.46	1,474,431.42	129,839.04	9,600.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	76,436.62	76,436.62		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,071,610.43	支出总计	2,071,610.43	1,927,591.39	134,419.04	9,600.00

2023年本单位收入预算207.16万元，比2022年预算增加39.40万元，增长23.49%，主要原因为2023年新进人员一人，人员经费增加；支出预算207.16万元，比2022年预算增加39.40万元，增长23.49%，主要原因为2023年新进人员一人，人员经费增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所　　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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	266,648.42	266,648.42			
	05		行政事业单位养老支出	266,648.42	266,648.42			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,712.28	174,712.28			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,356.14	87,356.14			
210			卫生健康支出	114,654.93	114,654.93			
	11		行政事业单位医疗	114,654.93	114,654.93			
		02	事业单位医疗	114,654.93	114,654.93			
220			自然资源海洋气象等支出	1,613,870.46	1,613,870.46			
	01		自然资源事务	1,613,870.46	1,613,870.46			
		50	事业运行	1,604,270.46	1,604,270.46			
		99	其他自然资源事务支出	9,600.00	9,600.00			

221			住房保障支出	76,436.62	76,436.62			
	02		住房改革支出	76,436.62	76,436.62			
		01	住房公积金	76,436.62	76,436.62			
合计				2,071,610.43	2,071,610.43			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所　　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	266,648.42	266,648.42	
	05		行政事业单位养老支出	266,648.42	266,648.42	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,712.28	174,712.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,356.14	87,356.14	
210			卫生健康支出	114,654.93	114,654.93	
	11		行政事业单位医疗	114,654.93	114,654.93	
		02	事业单位医疗	114,654.93	114,654.93	
220			自然资源海洋气象等支出	1,613,870.46	1,604,270.46	9,600.00
	01		自然资源事务	1,613,870.46	1,604,270.46	9,600.00
		50	事业运行	1,604,270.46	1,604,270.46	
		99	其他自然资源事务支出	9,600.00		9,600.00

221			住房保障支出	76,436.62	76,436.62	
	02		住房改革支出	76,436.62	76,436.62	
		01	住房公积金	76,436.62	76,436.62	
合计				2,071,610.43	2,062,010.43	9,600.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所　　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、一般公共预算资金	2,071,610.43	一、社会保障和就业支出	266,648.42	266,648.42		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	114,654.93	114,654.93		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,613,870.46	1,613,870.46		
		四、住房保障支出	76,436.62	76,436.62		
收入总计	2,071,610.43	支出总计	2,071,610.43	2,071,610.43		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所　　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	266,648.42	266,648.42	
	05		行政事业单位养老支出	266,648.42	266,648.42	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,712.28	174,712.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87,356.14	87,356.14	
210			卫生健康支出	114,654.93	114,654.93	
	11		行政事业单位医疗	114,654.93	114,654.93	
		02	事业单位医疗	114,654.93	114,654.93	
220			自然资源海洋气象等支出	1,613,870.46	1,604,270.46	9,600.00
	01		自然资源事务	1,613,870.46	1,604,270.46	9,600.00
		50	事业运行	1,604,270.46	1,604,270.46	
		99	其他自然资源事务支出	9,600.00		9,600.00
221			住房保障支出	76,436.62	76,436.62	

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				
	02		住房改革支出	76,436.62	76,436.62	
		01	住房公积金	76,436.62	76,436.62	
合计				2,071,610.43	2,062,010.43	9,600.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所　　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				
无	无	无	无	无	无	无
合计						

注：上海市松江区规划和自然资源局九亭所2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所　　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				
无	无	无	无	无	无	无
合计						

注：上海市松江区规划和自然资源局九亭所2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所　　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	1,926,631.39	1,926,631.39	
	01	基本工资	185,724.00	185,724.00	
	02	津贴补贴	26,400.00	26,400.00	
	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
	07	绩效工资	906,227.76	906,227.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174,712.28	174,712.28	
	09	职业年金缴费	87,356.14	87,356.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	114,654.93	114,654.93	
	12	其他社会保障缴费	39,528.66	39,528.66	
	13	住房公积金	76,436.62	76,436.62	
	99	其他工资福利支出	305,991.00	305,991.00	
302		商品和服务支出	120,419.04		120,419.04
	01	办公费	68,400.00		68,400.00

	07	邮电费	4,000.00		4,000.00
	14	租赁费			
	28	工会经费	21,839.04		21,839.04
	29	福利费	25,920.00		25,920.00
	99	其他商品和服务支出	260.00		260.00
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
310		资本性支出	14,000.00		14,000.00
	03	专用设备购置	14,000.00		14,000.00
合计			2,062,010.43	1,927,591.39	134,419.04

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局九亭所　　单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0	0	0	0	0	0	0

注：上海市松江区规划和自然资源局九亭所2023年度无三公经费的预算，也没有机关运行经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行0万元，与2022年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置及运行预算。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是未安排公务用车运行预算。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区规划和自然资源局九亭所无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023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0.96万元。

规土所管理项目经费情况说明

一、项目概述

本项目为经常性项目，我单位为规土基层所，日常工作中需要加强计算机网络、软件管理、保证网络系统安全，保证软件设计及系统、数据库的安全。在日常工作中需要建立OA系统，有利于加强单位内部信息的传播和交流，保证信息的完整性和时效性，同时也需要设立专用电脑连接内部网络，在专用平台上处理土地复垦、现场巡查、土地规划等相关专业业务，为了保证业务资料安全，不得与其他办公电脑混用且需专人操作并且配备USBKEY，防止业务信息的外露，保证内部资料的安全。除了相关土地业务的需要，财务方面也需要配备专用电脑、USBKEY等连接财政内网，作为基层所日常财务工作的使用。这些电脑每年都需专人维护和检查，不得与日常办公电脑混用，也不得另作他用。

二、立项依据

《加强网络安全标准化工作的若干意见》、《网络信息化管理制度》、《互联网信息服务管理办法》、《上海市市本级基本支出预算管理办法》（沪财预〔2012〕73号）、《通信网络安全防护管理办法》中华人民共和国工业和信息化部令第11号

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局九亭所

四、实施方案

资金支付计划：我所每年向区财政局申请支付资金，项目预计2022年全年完成，每月固定日期按照电信账单支付相关网络租赁费用，每年按合同注明金额支付相关电脑及网络的检查维护费用，支付时间为合同规定的指定月份。如有额外维修及硬件更换需求，在年底前全部支付完成。

五、实施周期

本项目为经常性项目，根据自然年为一个周期，我所按照年度工作计划具体安排项目管理工作。

六、年度预算安排

项目预算经费为9600元，每月支付800元政务网租赁费等。

七、绩效目标

维持单位网络运行通畅，保证网络系统及数据安全。维持单位外部网络与内部网络的正常运行，保证相关业务顺利展开，按时按要求的完成需要在相关业务平台上操作的所有工作。从网络运行角度说，希望对本地网络信息的访问、读写等操作受到保护和控制，避免出现“陷门”、病毒、非法存取、拒绝服务和网络资源非法占用和非法控制等威胁，制止和防御网络黑客的攻击。对非法的、有害的或涉及国家机密的信息进行过滤和防堵，避免机要信息泄露，避免对社会产生危害，对国家造成巨大损失。