

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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

上海市松江区规划自然资源事务管理中心主要职能

上海市松江区规划自然资源事务管理中心是上海市松江区规划和自然资源局的下属部门，是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本区内承担本区内城乡规划、法规咨询、规划编制。
- 2、承担土地和矿产资源管理、地名及地籍管理、土地开发利用等工作。
- 3、承办上级单位交办的其他相关事务。

上海市松江区规划自然资源事务管理中心机构设置

上海市松江区规划自然资源事务管理中心不设内设机构。

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用车的报废更新，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，上海市松江区规划自然资源事务管理中心收入预算773.41万元，其中：财政拨款收入773.41万元，比2022年预算增加23.94万元，增长3.19%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算773.41万元，其中：财政拨款支出预算773.41万元，比2022年预算增加23.94万元，增长3.19%；主要原因是：2023年度人员结构发生变化，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773.41万元，比2022年预算增加23.94万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目13.28万元，主要用于本单位退休人员的退休费福利费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目66.28万元，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33.14万元，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43.49万元，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582.62万元，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”5.60万元，主要用于：本单位其他自然资源事务相关项目支出，如自然资源相关业务档案编制等。
7. “住房公积金”29.00万元，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：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	7,734,075.85	一、社会保障和就业支出	1,126,962.88	994,142.88	132,820.00	
1、一般公共预算资金	7,734,075.85	二、卫生健康支出	434,937.51	434,937.51		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	5,882,217.12	5,323,851.88	502,365.24	56,000.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	289,958.34	289,958.34		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,734,075.85	支出总计	7,734,075.85	7,042,890.61	635,185.24	56,000.00

2023年本单位收入预算773.41万元，比上年增加23.94万元，增加3.19%，主要原因是2023年度人员结构发生变化，人员经费收入和支出增加；支出预算773.41万元，比上年增加23.94万元，增加3.19%，主要原因是2023年度人员结构发生变化，人员经费收入和支出增加；

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	1, 126, 962. 88	1, 126, 962. 88			
	05		行政事业单位养老支出	1, 126, 962. 88	1, 126, 962. 88			
		02	事业单位离退休	132, 820. 00	132, 820. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662, 761. 92	662, 761. 92			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	331, 380. 96	331, 380. 96			
210			卫生健康支出	434, 937. 51	434, 937. 51			
	11		行政事业单位医疗	434, 937. 51	434, 937. 51			
		02	事业单位医疗	434, 937. 51	434, 937. 51			
220			自然资源海洋气象等支出	5, 882, 217. 12	5, 882, 217. 12			
	01		自然资源事务	5, 882, 217. 12	5, 882, 217. 12			
		50	事业运行	5, 826, 217. 12	5, 826, 217. 12			
		99	其他自然资源事务支出	56, 000. 00	56, 000. 00			

221			住房保障支出	289,958.34	289,958.34			
	02		住房改革支出	289,958.34	289,958.34			
		01	住房公积金	289,958.34	289,958.34			
合计				7,734,075.85	7,734,075.85			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	1,126,962.88	1,126,962.88	
	05		行政事业单位养老支出	1,126,962.88	1,126,962.88	
		02	事业单位离退休	132,820.00	132,820.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662,761.92	662,761.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,380.96	331,380.96	
210			卫生健康支出	434,937.51	434,937.51	
	11		行政事业单位医疗	434,937.51	434,937.51	
		02	事业单位医疗	434,937.51	434,937.51	
220			自然资源海洋气象等支出	5,882,217.12	5,826,217.12	56,000.00
	01		自然资源事务	5,882,217.12	5,826,217.12	56,000.00
		50	事业运行	5,826,217.12	5,826,217.12	
		99	其他自然资源事务支出	56,000.00		56,000.00

221			住房保障支出	289,958.34	289,958.34	
	02		住房改革支出	289,958.34	289,958.34	
		01	住房公积金	289,958.34	289,958.34	
合计				7,734,075.85	7,678,075.85	56,000.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	7,734,075.85	一、社会保障和就业支出	1,126,962.88	1,126,962.88		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	434,937.51	434,937.51		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	5,882,217.12	5,882,217.12		
		四、住房保障支出	289,958.34	289,958.34		
收入总计	7,734,075.85	支出总计	7,734,075.85	7,734,075.85		

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:上海市松江区规划自然资源事务管理中心

单位: 元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1, 126, 962. 88	1, 126, 962. 88	
	05		1, 126, 962. 88	1, 126, 962. 88	
		02	132, 820. 00	132, 820. 00	
		05	662, 761. 92	662, 761. 92	
		06	331, 380. 96	331, 380. 96	
210			434, 937. 51	434, 937. 51	
	11		434, 937. 51	434, 937. 51	
		02	434, 937. 51	434, 937. 51	
220			5, 882, 217. 12	5, 826, 217. 12	56, 000. 00
	01		5, 882, 217. 12	5, 826, 217. 12	56, 000. 00
		50	5, 826, 217. 12	5, 826, 217. 12	
		99	56, 000. 00		56, 000. 00
221			289, 958. 34	289, 958. 34	

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	289,958.34	289,958.34	
		01	住房公积金	289,958.34	289,958.34	
合计				7,734,075.85	7,678,075.85	56,000.00

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：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划自然资源事务管理中心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：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划自然资源事务管理中心2023年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，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：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	7,040,010.61	7,040,010.61	
	01	基本工资	817,548.00	817,548.00	
	02	津贴补贴	100,320.00	100,320.00	
	06	伙食补助费	24,000.00	24,000.00	
	07	绩效工资	3,438,714.00	3,438,714.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	662,761.92	662,761.92	
	09	职业年金缴费	331,380.96	331,380.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	434,937.51	434,937.51	
	12	其他社会保障缴费	149,949.88	149,949.88	
	13	住房公积金	289,958.34	289,958.34	
	99	其他工资福利支出	790,440.00	790,440.00	
302		商品和服务支出	496,185.24		496,185.24
	01	办公费	76,960.00		76,960.00

	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	85,125.24		85,125.24
	29	福利费	207,360.00		207,360.00
	99	其他商品和服务支出	41,740.00		41,740.00
303		对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	139,000.00		139,000.00
	02	办公设备购置	139,000.00		139,000.00
合计			7,678,075.85	7,042,890.61	635,185.24

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划自然资源事务管理中心2023年度无“三公”经费和机关运行经费预算，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13.90万元，其中：政府采购货物预算13.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区规划自然资源事务管理中心共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位实现项目绩效管理全覆盖，编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金5.60万元。

项目经费情况说明

2023年度，本单位安排项目经费预算的项目共1个一级项目1个子项目，涉及项目预算资金5.60万元。全部进行绩效目标申报，实现项目绩效目标管理全覆盖。

松江区规划自然资源事务管理中心拟于2023年1月至2023年12月实施整理编制2020-2021年度土地出让合同档案并完成电子化制作的档案编制项目，主要实施内容为完成2020-2021年度土地出让合同档案整理编制并同步进行电子化制作，达到档案规范化、标准化、信息化目标，经测算，预算资金约5.60万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：《档案管理办法》；
2. 工作职能：根据《档案管理办法》规定，各单位应当按照工作职责，拟订档案资料收集的具体范围，建立档案目录，整理装订纸质档案，并将传统载体档案数字化。

二、实施方案

1. 实施周期：该项目拟于2023年1月1日至2023年12月31日期间实施；
2. 实施内容和计划：1-2月计划采用政府采购服务方式确定编制单位；3-8月计划完成整理编制2020-2021年度土地出让合同档案；9-10月计划将档案电子化；11-12月计划验收档案整理编制成果。

三、资金需求

1. 资金测算：经统计，2020-2021年土地出让合同档案资料约520件，根据多家编制单位预报价之均价120元/件，需预算金额6.24万元，同时参照其他区相同业务档案编制费用，按总价9折测算，所需预算金额5.60万元。
2. 资金类型：该项目资金来源为财政全额拨款，所需预算资金性质为一般公共预算财政拨款支出。
3. 执行计划：初拟于2020-2021年度土地出让合同档案整理编制项目合同签订后60个工作日内支付合同总价50%，完成全部档案整理编制并通过验收后支付剩余50%。

四、绩效目标

通过整理编制2020-2021年度土地出让合同档案并完成电子化制作，将档案规范化、标准化、信息化，以达到档案长期保存的必要条件，提升档案查阅的服务效率，保障工作的开展。