上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海佘山国家旅游度假区规划管理处

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

上海佘山国家旅游度假区规划管理处主要职能

上海佘山国家旅游度假区规划管理处是上海市松江区规划和自然资源局的下属事业单位，是全额拨款的事业单位。
主要职能包括：

1. 本单位承担上海佘山国家旅游度假区范围内规划管理工作。
2. 承办上级单位交办的其他相关事务。

上海佘山国家旅游度假区规划管理处机构设置

上海佘山国家旅游度假区规划管理处不设内设机构。

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，上海佘山国家旅游度假区规划管理处收入预算146.60万元，其中：财政拨款收入146.60万元，比2022年预算增加10.95万元，增长8.08%；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146.60万元，其中：财政拨款支出预算146.60万元，比2022年预算增加10.95万元，增长8.08%，主要原因是：2023年度因人员结构发生变化，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146.60万元，比2022年预算增加10.95万元；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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目14.43万元，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。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目7.21万元，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。
3. “事业单位医疗”科目9.47万元，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。
4. “事业运行”科目109.18万元，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。
5. “住房公积金”6.31万元，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：上海佘山国家旅游度假区规划管理处

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	1,465,974.80	一、社会保障和就业支出	216,380.88	216,380.88		
1、一般公共预算资金	1,465,974.80	二、卫生健康支出	94,666.64	94,666.64		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	1,091,816.19	979,704.45	112,111.74	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	63,111.09	63,111.09		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,465,974.80	支出总计	1,465,974.80	1,353,863.06	112,111.74	

2023年本单位收入预算146.60万元，比上年增加10.95万元，增加8.07%，主要原因是2023年度因人员结构发生变化，人员经费支出和收入增加；支出预算146.60万元，比上年增加10.95万元，增加8.07%，主要原因是2023年度因人员结构发生变化，人员经费支出和收入增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区规划管理处

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	216,380.88	216,380.88			
	05		行政事业单位养老支出	216,380.88	216,380.88			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,253.92	144,253.92			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,126.96	72,126.96			
210			卫生健康支出	94,666.64	94,666.64			
	11		行政事业单位医疗	94,666.64	94,666.64			
		02	事业单位医疗	94,666.64	94,666.64			
220			自然资源海洋气象等支出	1,091,816.19	1,091,816.19			
	01		自然资源事务	1,091,816.19	1,091,816.19			
		50	事业运行	1,091,816.19	1,091,816.19			
221			住房保障支出	63,111.09	63,111.09			
	02		住房改革支出	63,111.09	63,111.09			

		01	住房公积金	63,111.09	63,111.09			
合计				1,465,974.80	1,465,974.80			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区规划管理处

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	216,380.88	216,380.88	
	05		行政事业单位养老支出	216,380.88	216,380.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,253.92	144,253.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,126.96	72,126.96	
210			卫生健康支出	94,666.64	94,666.64	
	11		行政事业单位医疗	94,666.64	94,666.64	
		02	事业单位医疗	94,666.64	94,666.64	
220			自然资源海洋气象等支出	1,091,816.19	1,091,816.19	
	01		自然资源事务	1,091,816.19	1,091,816.19	
		50	事业运行	1,091,816.19	1,091,816.19	
221			住房保障支出	63,111.09	63,111.09	
	02		住房改革支出	63,111.09	63,111.09	
		01	住房公积金	63,111.09	63,111.09	
合计				1,465,974.80	1,465,974.80	

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：上海佘山国家旅游度假区规划管理处

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	216,380.88	216,380.88	
	05		行政事业单位养老支出	216,380.88	216,380.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,253.92	144,253.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,126.96	72,126.96	
210			卫生健康支出	94,666.64	94,666.64	
	11		行政事业单位医疗	94,666.64	94,666.64	
		02	事业单位医疗	94,666.64	94,666.64	
220			自然资源海洋气象等支出	1,091,816.19	1,091,816.19	
	01		自然资源事务	1,091,816.19	1,091,816.19	
		50	事业运行	1,091,816.19	1,091,816.19	
221			住房保障支出	63,111.09	63,111.09	
	02		住房改革支出	63,111.09	63,111.09	
		01	住房公积金	63,111.09	63,111.09	
合计				1,465,974.80	1,465,974.80	

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：上海佘山国家旅游度假区规划管理处

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	0	0	0
合计				0	0	0

注：上海佘山国家旅游度假区规划管理处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：上海佘山国家旅游度假区规划管理处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
			无	0	0
合计			0	0	0

注：上海佘山国家旅游度假区规划管理处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：上海佘山国家旅游度假区规划管理处

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	1,353,503.06	1,353,503.06	
	01	基本工资	168,372.00	168,372.00	
	02	津贴补贴	21,120.00	21,120.00	
	07	绩效工资	757,215.00	757,215.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144,253.92	144,253.92	
	09	职业年金缴费	72,126.96	72,126.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	94,666.64	94,666.64	
	12	其他社会保障缴费	32,637.45	32,637.45	
	13	住房公积金	63,111.09	63,111.09	
302		商品和服务支出	112,111.74		112,111.74
	01	办公费	69,120.00		69,120.00
	28	工会经费	18,511.74		18,511.74
	29	福利费	17,280.00		17,280.00

	99	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			1,465,974.80	1,353,863.06	112,111.74

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海佘山国家旅游度假区规划管理处

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：上海佘山国家旅游度假区规划管理处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0.00万元，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2.93万元，其中：政府采购货物预算2.93万元、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，上海佘山国家旅游度假区规划管理处无车辆保有情况，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0个，涉及项目预算资金0万元。

项目经费情况说明

本单位2023年度无项目经费预算支出安排。