

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：037050上海市松江区住宅建设发展中心

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

# 上海市松江区住宅建设发展中心主要职能

上海市松江区住宅建设发展中心

主要职能包括：

- 1.负责区住宅的建设、发展、管理、组织、协调和服务；
- 2.会同规划部门编制区中、长期住宅建设的发展规划、配套计划，监督住宅规划的实施；
- 3.负责、审批区年度住宅建设施工、竣工设计，并对区年度住宅的统计；
- 4.负责区住宅建设配套费的征收和使用管理；
- 5.负责区住宅改造和综合开发管理、协调，组织协调示范区建设工作；
- 6.会同有关部门制定区住宅用地计划、协调住宅用地的开发。

## 上海市松江区住宅建设发展中心机构设置

上海市松江区住宅建设发展中心无内设机构。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区住宅建设发展中心收入预算11,138.24万元，其中：财政拨款收入11,138.24万元，比2023年预算减少9,203.97万元，减少事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,138.24万元，其中：财政拨款支出预算11,138.24万元，比2023年预算减少9,203.97万元，减少45.25%，主要原因是：水电气接入工程配套费项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算445.99万元，比2023年预算减少6.22万元；政府性基金拨款支出预算10,692.25万元，比2023年预算减少9,197.75万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是水电气接入工程配套费项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目17.83万元，主要用于退休人员福利费、生活补贴等支出。
  2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目37.19万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。
  3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目18.59万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳机关事业单位职业年金的支出。
  4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.29万元，主要用于退休人员活动费。
  5. “事业单位医疗”科目23.24万元，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。
  6. “城市公共设施”科目10,692.25万元，主要用于水电气接入工程配套费项目支出。
  7. “住房公积金”科目16.27万元，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。
- 对个人和家庭补助支出；公用经费19.18万元，主要用于商品和服务支出支出等。（2）项目支出72.32万元，主要用于档案管理、编外人员工作经费等项目。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：037050上海市松江区住宅建设发展中心

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	111,382,400.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,459,900.00	二、国防支出				
2、政府性基金	106,922,500.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	739,027.36	688,647.36	50,380.00	
		八、卫生健康支出	232,436.40	232,436.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	106,922,500.00		106,922,500.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,488,436.24	2,573,491.45	191,727.79	
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	111,382,400.00	支出总计	111,382,400.00	3,494,575.21	242,107.79	107,645,717.00
------	----------------	------	----------------	--------------	------------	----------------

2024年本单位收入预算11,138.24万元，比上年减少9,203.97万元，减少45.25%，主要原因是水电气接入工程配套费项目减少。支出预算11,138.24万元，比上年减少9,203.97万元，减少45.25%，主要原因是水电气接入工程配套费项目减少。

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：037050上海市松江区住宅建设发展中心

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目			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	739,027.36	739,027.36			
208	05		行政事业单位养老支出	739,027.36	739,027.36			
208	05	02	事业单位离退休	178,320.00	178,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,898.24	371,898.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,949.12	185,949.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00			
210			卫生健康支出	232,436.40	232,436.40			
210	11		行政事业单位医疗	232,436.40	232,436.40			
210	11	02	事业单位医疗	232,436.40	232,436.40			
212			城乡社区支出	106,922,500.00	106,922,500.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	106,922,500.00	106,922,500.00			
212	13	01	城市公共设施	106,922,500.00	106,922,500.00			
221			住房保障支出	3,488,436.24	3,488,436.24			
221	02		住房改革支出	162,705.48	162,705.48			
221	02	01	住房公积金	162,705.48	162,705.48			
221	03		城乡社区住宅	3,325,730.76	3,325,730.76			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,325,730.76	3,325,730.76			
合计				111,382,400.00	111,382,400.00			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：037050上海市松江区住宅建设发展中心

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	739,027.36	739,027.36	
208	05		行政事业单位养老支出	739,027.36	739,027.36	
208	05	02	事业单位离退休	178,320.00	178,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,898.24	371,898.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,949.12	185,949.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00	
210			卫生健康支出	232,436.40	232,436.40	
210	11		行政事业单位医疗	232,436.40	232,436.40	
210	11	02	事业单位医疗	232,436.40	232,436.40	
212			城乡社区支出	106,922,500.00		106,922,500.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	106,922,500.00		106,922,500.00
212	13	01	城市公共设施	106,922,500.00		106,922,500.00
221			住房保障支出	3,488,436.24	2,765,219.24	723,217.00
221	02		住房改革支出	162,705.48	162,705.48	
221	02	01	住房公积金	162,705.48	162,705.48	
221	03		城乡社区住宅	3,325,730.76	2,602,513.76	723,217.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,325,730.76	2,602,513.76	723,217.00
合计				111,382,400.00	3,736,683.00	107,645,717.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：037050上海市松江区住宅建设发展中心

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	4,459,900.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	106,922,500.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	739,027.36	739,027.36		
		八、卫生健康支出	232,436.40	232,436.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	106,922,500.00		106,922,500.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,488,436.24	3,488,436.24		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	111,382,400.00	支出总计	111,382,400.00	4,459,900.00	106,922,500.00	

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：037050上海市松江区住宅建设发展中心

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	739,027.36	739,027.36	
208	05		行政事业单位养老支出	739,027.36	739,027.36	
208	05	02	事业单位离退休	178,320.00	178,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,898.24	371,898.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,949.12	185,949.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00	
210			卫生健康支出	232,436.40	232,436.40	
210	11		行政事业单位医疗	232,436.40	232,436.40	
210	11	02	事业单位医疗	232,436.40	232,436.40	
221			住房保障支出	3,488,436.24	2,765,219.24	723,217.00
221	02		住房改革支出	162,705.48	162,705.48	
221	02	01	住房公积金	162,705.48	162,705.48	
221	03		城乡社区住宅	3,325,730.76	2,602,513.76	723,217.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,325,730.76	2,602,513.76	723,217.00
合计				4,459,900.00	3,736,683.00	723,217.00

## 2024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：037050上海市松江区住宅建设发展中心

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				
212			城乡社区支出	106,922,500.00		106,922,500.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	106,922,500.00		106,922,500.00
212	13	01	城市公共设施	106,922,500.00		106,922,500.00
合计				106,922,500.00		106,922,500.00

## 2024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：037050上海市松江区住宅建设发展中心

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				
合计						

注：上海市松江区住宅建设发展中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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：037050上海市松江区住宅建设发展中心

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	3,363,775.21	3,363,775.21	
301	01	基本工资	366,264.00	366,264.00	
301	02	津贴补贴	47,520.00	47,520.00	
301	07	绩效工资	1,910,580.00	1,910,580.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371,898.24	371,898.24	
301	09	职业年金缴费	185,949.12	185,949.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	232,436.40	232,436.40	
301	12	其他社会保障缴费	84,141.97	84,141.97	
301	13	住房公积金	162,705.48	162,705.48	
301	99	其他工资福利支出	2,280.00	2,280.00	
302		商品和服务支出	229,107.79		229,107.79
302	01	办公费	90,860.51		90,860.51
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2,500.00		2,500.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	46,487.28		46,487.28
302	29	福利费	86,400.00		86,400.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2,860.00		2,860.00
303		对个人和家庭的补助	130,800.00	130,800.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	130,800.00	130,800.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	13,000.00		13,000.00
310	02	办公设备购置	13,000.00		13,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,736,683.00	3,494,575.21	242,107.79



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。  
公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金10,764.57万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区住宅建设发展中心无车辆保有情况，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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 项目经费情况说明

## 编外人员工作经费-项目经费情况说明

### 一、项目概述

为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证行政服务质量，立项提供聘用编外人员工资和基本福利。

### 二、立项依据

编外用工人员公开招聘简章、招聘公告。

### 三、实施主体

上海市松江区住宅建设发展中心

### 四、实施方案

根据合同约定定期发放非编工资、体检等费用按实际发生支付。

### 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排

一般公共预算安排666,617元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 档案管理-项目经费情况说明

### 一、项目概述

我单位对综合配套设计要求资料、综合配套审核资料、公益性认定资料及时进行整理、电子档案制作，对2021-2022年所有的业务档案资料进行归档整理电子档案制作、存储归置。同时建立完善档案查阅制度，规范存档，并实现信息化管理，方便查阅，防止档案流失，有效改善上级部门、内部工作人员及社会人员查阅资料不便的困难。

### 二、立项依据

根据上级管理部门要求及《上海市档案条例》有关规定，完善档案归档、查阅管理、存储归置。

### 三、实施主体

上海市松江区住宅建设发展中心

### 四、实施方案

归档整理电子档案业务：对2021-2022年所有的业务档案资料、1999年-2020年财务档案进行归档整理电子档案制作；

档案托管业务：将约270箱左右材料进行有效储存托管。

### 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排

一般公共预算安排56,600元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 住房保障专项管理-项目经费情况说明

### 一、项目概述

为推进城市高质量发展、高品质生活、高效能治理，深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，适应住宅小区新的配套要求，落实《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等六部门〈关于本市清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展的实施意见〉的通知》（沪府办[2021]34号）有关精神，进一步加强本市城市基础设施配套费征收和使用管理。2024全年预计12个项目，预计征收城市基础设施配套费5.29亿元,完成供水供电供气接入工程费约106,922,500元。

### 二、立项依据

根据沪住建规范联[2021]8号《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》，为进一步加强本市城市基础设施配套费征收和使用管理，从2021年8月1日起，配套费征收标准从每平方米建筑面积430元调整为550元，其中配套费中水电气接入工程按征收配套费住宅建筑面积供水每平方米25元、供电每平方米62元、供气每平方米30元定额安排资金。

### 三、实施主体

上海市松江区住宅建设发展中心

### 四、实施方案

由住宅建设发展中心按季度向供水、供电、供气企业拨付水电气接入工程配套费（项目红线外）。

### 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

### 六、年度预算安排

政府性基金预算安排106,922,500元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表