

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

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年单位财务收支预算总表
 - 2 2023年单位收入预算总表
 - 3 2023年单位支出预算总表
 - 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

嘉定区规划和自然资源局江桥管理所主要职能

参与辖区各类规划编制工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为。做好农民建房用地和配套设施建设的初审、报批管理；负责基本农田、耕地保护、征地管理工作。

嘉定区规划和自然资源局江桥管理所机构设置

嘉定区规划和自然资源局江桥管理所单位预算是嘉定区规划和自然资源局江桥管理所本部的综合收支计划。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区规划和自然资源局江桥管理所2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区规划和自然资源局江桥管理所预算收入总额为20,026.56万元，其中：财政拨款收入586.11万元，占2.93%；其他收入19,440.45万元，占97.07%。比上年单位收入减少7,175.89万元，减幅26.38%，主要原因是工作量的减少。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区规划和自然资源局江桥管理所预算支出总额为20,026.56元，其中：基本支出586.11万元，占2.93%；项目支出19,440.45万元，占97.07%；比上年单位收入减少7,175.89万元，减幅26.38%，主要原因是工作量的减少。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区规划和自然资源局江桥管理所预算一般公共预算财政拨款支出总额为586.11万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”38.33万元，其中：

“事业单位离退休（项）”11.00万元，主要用于：缴纳本部人员离退休费用。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18.22万元，主要用于：缴纳本部人员基本养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.11万元，主要用于：缴纳本部人员职业年金。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”11.96万元，其中：

“事业单位医疗（项）”11.96万元，主要用于：缴纳本部人员医疗保险。

3、“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）”527.85万元，其中：

“事业运行（项）”527.85万元，主要用于：本部人员及公用经费的基本支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”7.97万元，其中：

“住房公积金（项）”7.97万元，主要用于：缴纳本部人员公积金。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区规划和自然资源局江桥管理所预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为586.11万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”529.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”43.38万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”11.11万元，主要用于：独生子女费、退休费。

4、“办公设备购置”2.00万元，主要用于：购置办公设备。

（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区规划和自然资源局江桥管理所2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区规划和自然资源局江桥管理所2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

单位：万元(保留两位小数)

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	586.11	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	586.11	国防支出	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育支出	
二、事业收入		科学技术支出	
三、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		社会保障和就业支出	38.33
五、其他收入	19,440.45	卫生健康支出	11.96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	19,968.30
		住房保障支出	7.97
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		债务付息支出	
收入总计	20,026.56	支出总计	20,026.56

2023年单位收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	20,026.56	586.11				19,440.45
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33				
208	05		行政事业单位养老支出	38.33	38.33				
208	05	02	事业单位离退休	11.00	11.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11				
210			卫生健康支出	11.96	11.96				
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96				
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96				
220			自然资源海洋气象等支出	17,708.30	527.85				19,440.45
220	01		自然资源事务	17,708.30	527.85				19,440.45
220	01	04	自然资源规划及管理	1,249.45					1,249.45
220	01	06	土地资源利用与保护	595.00					595.00
220	01	12	土地资源储备支出	17,516.00					17,516.00
220	01	50	事业运行	527.85	527.85				
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00					80.00
221			住房保障支出	7.97	7.97				
221	02		住房改革支出	7.97	7.97				
221	02	01	住房公积金	7.97	7.97				

2022年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	20,026.56	586.11	19,440.45
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33	
208	05		行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
208	05	02	事业单位离退休	11.00	11.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210			卫生健康支出	11.96	11.96	
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96	
220			自然资源海洋气象等支出	19,968.30	527.85	19,440.45
220	01		自然资源事务	17,708.30	527.85	19,440.45
220	01	04	自然资源规划及管理	1,249.45		1,249.45
220	01	06	土地资源利用与保护	595.00		595.00
220	01	12	土地资源储备支出	17,516.00		17,516.00
220	01	50	事业运行	527.85	527.85	
220	01	99	其他自然资源事务支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	7.97	7.97	
221	02		住房改革支出	7.97	7.97	

221	02	01	住房公积金	7.97	7.97	
-----	----	----	-------	------	------	--

2023年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	586.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	38.33	38.33		
		八、卫生健康支出	11.96	11.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出	527.85	527.85		
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	7.97	7.97		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	586.11	支出总计	586.11	586.11		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	586.11	586.11	
208			社会保障和就业支出	38.33	38.33	
208	05		行政事业单位养老支出	38.33	38.33	
208	05	02	事业单位离退休	11.00	11.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210			卫生健康支出	11.96	11.96	
210	11		行政事业单位医疗	11.96	11.96	
210	11	02	事业单位医疗	11.96	11.96	
220			自然资源海洋气象等支出	527.85	527.85	
220	01		自然资源事务	527.85	527.85	
220	01	04	自然资源规划及管理			
220	01	06	土地资源利用与保护			
220	01	12	土地资源储备支出			
220	01	50	事业运行	527.85	527.85	
220	01	99	其他自然资源事务支出			
221			住房保障支出	7.97	7.97	
221	02		住房改革支出	7.97	7.97	

221	02	01	住房公积金	7.97	7.97	
-----	----	----	-------	------	------	--

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	586.11	540.73	45.38
301		工资福利支出	529.62	529.62	
	01	基本工资	12.84	12.84	
	02	津贴补贴	47.82	47.82	
	07	绩效工资	53.12	53.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	
	09	职业年金缴费	9.11	9.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
	13	住房公积金	7.97	7.97	
	99	其他工资福利支出	366.12	366.12	
302		商品和服务支出	43.38		43.38
	01	办公费	3.47		3.47
	04	手续费	0.48		0.48
	05	水费	4.00		4.00
	06	电费	12.00		12.00

	07	邮电费	2.00		2.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修（护）费	3.00		3.00
	16	培训费	0.50		0.50
	28	工会经费	8.03		8.03
	39	其他交通费用	6.90		6.90
	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	11.11	11.11	
	02	退休费	11.00	11.00	
	09	奖励金	0.11	0.11	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局江桥管理所

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区规划和自然资源局江桥管理所“三公”经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区规划和自然资源局江桥管理所2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额197.00万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算145万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额197万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额197万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金19440.45万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区规划和自然资源局江桥管理所无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。