

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

# 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单位预算经济分类预算表
  - 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

## 闵行区新虹街道规划和自然资源管理所主要职能

闵行区新虹街道规划和土地管理所是闵行区新虹街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责规划和土地日常执法巡查工作及用地批后监督管理；
2. 协助做好基本农田保护的日常管理；
3. 协助做好土地调查、土地利用现状年度变更；
4. 协助做好外商投资企业土地使用费征收；
5. 协助做好集体土地房屋补偿；
6. 协助做好测量标志管理；
7. 协助做好城乡规划和土地利用规划编制中的基础资料采集核实。

## 闵行区新虹街道规划和自然资源管理所机构设置

闵行区新虹街道规划和土地管理按照有关规定不设内设科室。

## 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，闵行区新虹街道规划和自然资源管理所收入预算243.72万元，其中：财政拨款收入243.72万元，比2022年预算增加60.23万元；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。

支出预算万元，其中：财政拨款支出预算243.72万元，比2022年预算增加60.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算243.72万元，与2022年预算增加60.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目15.7万元，主要用于新虹街道规划和自然资源管理所在编人员社保基本养老缴费及事业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6.4万元，主要用于新虹街道规划和自然资源管理所在编人员事业单位医疗经费支出；
3. “国土海洋气象等支出”科目217.22万元，主要用于新虹街道规划和自然资源管理所人员及日常工作经费支出和综合养护-土地巡查经费支出；
4. “住房保障支出”科目4.4万元，主要用于新虹街道规划和自然资源管理所事业单位公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	2,437,242	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	2,437,242	二、国防支出	0	0	0	0
2、政府性基金		三、公共安全支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算		四、教育支出	0	0	0	0
二、事业收入		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	157,000	150,000	0	7,000
		八、卫生健康支出	64,000	64,000	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,172,242	926,660	148,330	1,097,252
		十七、住房保障支出	44,000	44,000	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0		
收入总计	2,437,242	支出总计	2,437,242	1,184,660	148,330	1,104,252

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	157,000	157,000	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	150,000	150,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000	100,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000	0	0	0
208	11		残疾人事业	7,000	7,000	0	0	0
208	11	05	残疾人就业	7,000	7,000	0	0	0
210			卫生健康支出	64,000	64,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	64,000	64,000	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	64,000	64,000	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	2,172,242	2,172,242	0	0	0
220	01		自然资源事务	2,172,242	2,172,242	0	0	0
220	01	06	自然资源利用与保护	1,097,252	1,097,252	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,074,990	1,074,990	0	0	0
221			住房保障支出	44,000	44,000			
221	02		住房改革支出	44,000	44,000			
221	02	01	住房公积金	44,000	44,000			
合计				2,437,242	2,437,242	0	0	0



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	157,000	150,000	7,000
208	05		行政事业单位养老支出	150,000	150,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000	100,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000	
208	11		残疾人事业	7,000		7,000
208	11	05	残疾人就业	7,000		7,000
210			卫生健康支出	64,000	64,000	
210	11		行政事业单位医疗	64,000	64,000	
210	11	02	事业单位医疗	64,000	64,000	
220			自然资源海洋气象等支出	2,172,242	1,074,990	1,097,252
220	01		自然资源事务	2,172,242	1,074,990	1,097,252
220	01	06	自然资源利用与保护	1,097,252		1,097,252
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,074,990	1,074,990	
221			住房保障支出	44,000	44,000	
221	02		住房改革支出	44,000	44,000	
221	02	01	住房公积金	44,000	44,000	
合计				2,437,242	1,332,990	1,104,252

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	2,437,242	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	157,000	150,000	0	7,000
		八、卫生健康支出	64,000	64,000	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,172,242	926,660	148,330	1,097,252
		十七、住房保障支出	44,000	44,000	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	2,437,242	支出总计	2,437,242	1,184,660	148,330	1,104,252

## 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：：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	157,000	150,000	7,000
208	05		行政事业单位养老支出	150,000	150,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000	100,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000	
208	11		残疾人事业	7,000		7,000
208	11	05	残疾人就业	7,000		7,000
210			卫生健康支出	64,000	64,000	
210	11		行政事业单位医疗	64,000	64,000	
210	11	02	事业单位医疗	64,000	64,000	
220			自然资源海洋气象等支出	2,172,242	1,074,990	1,097,252
220	01		自然资源事务	2,172,242	1,074,990	1,097,252
220	01	06	自然资源利用与保护	1,097,252		1,097,252
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,074,990	1,074,990	
221			住房保障支出	44,000	44,000	
221	02		住房改革支出	44,000	44,000	
221	02	01	住房公积金	44,000	44,000	
合计				2,437,242	1,332,990	1,104,252

## 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：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

单位：元

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

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，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：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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				
合计						

注：本单位2023年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：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	1,184,300.00	1,184,300.00	
301	01	基本工资	163,000.00	163,000.00	
301	02	津贴补贴	76,300.00	76,300.00	
301	07	绩效工资	630,000.00	630,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100,000.00	100,000.00	
301	09	职业年金缴费	50,000.00	50,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64,000.00	64,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	
301	13	住房公积金	44,000.00	44,000.00	
301	99	其他工资福利支出	53,000.00	53,000.00	
302		商品和服务支出	148,330.00		148,330.00
302	01	办公费	42,000.00		42,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	18,450.00		18,450.00
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	99	其他商品和服务支出	600.00		600.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			1,332,990.00	1,184,660.00	148,330.00

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区新虹街道规划和自然资源管理所

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	

注：本单位2023年无三公经费预算安排的支出，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）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算（持平）。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算（持平）；公务用车运行费0万元，与2022年预算（持平）。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算（持平）。

### 二、机关运行经费预算

2023年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109.73万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.73万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金110.4252万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。