

嘉定区2023年部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2023年部门财务收支预算总表
 - 2 2023年部门收入预算总表
 - 3 2023年部门支出预算总表
 - 4 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所主要职能

上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所的主要职能是：参与辖区内各类规划的编制工作；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；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。

上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所机构设置

从预算部门构成看，上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所预算包括：上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所本级预算。

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：上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所2023年无相关专有名词解释。

2023年上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所部门预算编制说明

（一）关于2023年部门预算收入情况说明

2023年，上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所部门预算收入总额为26400.10万元，其中：财政拨款收入939.1万元，占3.56%；其他收入25461万元，占96.44%。比上年部门收入增加3850.56万元，增幅17.08%，主要原因是增加了再生能源利用中心安置地块周边配套道路用地前期费用。

（二）关于2023年部门预算支出情况说明

2023年，上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所部门预算支出总额为26400.10万元，其中：基本支出251.8万元，占0.95%；项目支出26148.30万元，占99.05%。比上年部门支出增加3850.56万元，增幅17.08%，主要原因是增加了再生能源利用中心安置地块周边配套道路用地前期费用。

（三）关于2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为939.1万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”44.68万元，其中：“事业单位离退休”8万元，主要用于：离退休人员补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.45万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”12.23万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”16.05万元，其中，“事业单位医疗”16.05万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理”872.28万元，其中：“城乡社区规划与管理”872.28万元，主要用于：复垦专项、团体费、规划编制费、土地巡查经费等项目支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”6.09万元，其中：“住房公积金”6.09万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。

（四）关于2023年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为251.8万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”236.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”7.4万元，主要用于：办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”8.15元，主要用于：退休费、独生子女奖励金。

（五）关于2023年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局外网管理所

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	939.10	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	939.10	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	25,461.00	七、社会保障和就业支出	44.68
		八、卫生健康支出	16.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	26,333.28
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		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	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	6.09
		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	26,400.10	支出总计	26,400.10

2023年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所

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(教育)	事业收入(其他)	其他收入
			合计	26,400.10	939.10			25,461.00
208			社会保障和就业支出	44.68	44.68			
208	05		行政事业单位养老支出	44.68	44.68			
208	05	02	事业单位离退休	8.00	8.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23			
210			卫生健康支出	16.05	16.05			
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05			
210	11	02	事业单位医疗	16.05	16.05			
212			城乡社区支出	26,333.28	872.28			25,461.00
212	02		城乡社区规划与管理	26,333.28	872.28			25,461.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	26,333.28	872.28			25,461.00
221			住房保障支出	6.09	6.09			
221	02		住房改革支出	6.09	6.09			
221	02	01	住房公积金	6.09	6.09			

2023年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所

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	26,400.10	251.80	26,148.30
208			社会保障和就业支出	44.68	44.68	
208	05		行政事业单位养老支出	44.68	44.68	
208	05	02	事业单位离退休	8.00	8.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
210			卫生健康支出	16.05	16.05	
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	02	事业单位医疗	16.05	16.05	
212			城乡社区支出	26,333.28	184.98	26,148.30
212	02		城乡社区规划与管理	26,333.28	184.98	26,148.30
212	02	01	城乡社区规划与管理	26,333.28	184.98	26,148.30
221			住房保障支出	6.09	6.09	
221	02		住房改革支出	6.09	6.09	
221	02	01	住房公积金	6.09	6.09	

2023年部门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外冈管理所

单位：万元(保留两位小数)

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	939.1	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				
		七、社会保障和就业支出	44.68	44.68		
		八、卫生健康支出	16.05	16.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	872.28	872.28		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		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				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	6.09	6.09		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	939.1	支出总计	939.1	939.1		

2023年部门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外冈管理所

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	939.10	251.80	687.30
208			社会保障和就业支出	44.68	44.68	
208	05		行政事业单位养老支出	44.68	44.68	
208	05	02	事业单位离退休	8.00	8.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
210			卫生健康支出	16.05	16.05	
210	11		行政事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	02	事业单位医疗	16.05	16.05	
212			城乡社区支出	872.28	184.98	687.30
212	02		城乡社区规划与管理	872.28	184.98	687.30
212	02	01	城乡社区规划与管理	872.28	184.98	687.30
221			住房保障支出	6.09	6.09	
221	02		住房改革支出	6.09	6.09	
221	02	01	住房公积金	6.09	6.09	

2023年部门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外冈管理所

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	251.8	244.4	7.4
301		工资福利支出	236.25	236.25	
	01	基本工资	16.43	16.43	
	02	津贴补贴	9.33	9.33	
	07	绩效工资	67.46	67.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
	09	职业年金缴费	12.23	12.23	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	
	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
	13	住房公积金	6.09	6.09	
	99	其他工资福利支出	82.30	82.30	
302		商品和服务支出	7.40		7.40
	01	办公费	2.00		2.00
	11	差旅费	1.40		1.40
	15	会议费	0.30		0.30
	28	工会经费	3.40		3.40
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	8.15	8.15	

	02	退休费	8.00	8.00	
	09	奖励金	0.15	0.15	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所

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

上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所2023年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所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

上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所2023年度无政府采购预算。

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，本部门开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金26148.3万元，占年初项目总预算的99.05%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所2023年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

按照区委区政府的要求，我镇正加快实施2023年度建设用地减量化项目复垦验收210亩，准备立项300亩减量地块，区级减量化资金需约12000万元。

二、立项依据：

嘉规划资源〔2022〕1号、嘉府〔2022〕24号

三、实施主体：

由各村实施企业搬迁工作，镇规土所负责监管进度，外冈镇房产公司负责减量地块的复垦。

四、实施方案：

2023年上半年全面实施地块腾地工作，争取2023年底完成减量地块的复垦。

五、实施周期：

到2023年底完成210亩的复垦并种上农作物，完成300亩的立项工作。

六、年度预算安排：

计划完成立项任务300亩，复垦验收210亩减量地块，需约12000万元。

七、绩效目标：

到2023年底完成210亩的复垦并种植，具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)				
项目名称	区级“建设用地减量化企业搬迁补偿”		项目类别	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	上海市嘉定区外冈镇人民政府		实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局外冈管理所
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日
项目资金 (万元)	项目资金总额	12000	年度资金申请总额	12000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	12000	其他资金	12000
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	到2023年底完成210亩的复垦并种植。		到2023年底完成210亩的复垦并种植。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	减量建设用地量	>=210亩
		质量指标	减量土地复垦合格率	>=90%
		时效指标	减量建设用地及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减量建设用地效果	农作物已成活
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>=90%