嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区规划和自然资源局

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主要职能

嘉定区规划和自然资源局是本区负责国土空间规划和自然资源资产管理等相关职能。

主要职能包括：

- 1.履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行有关自然资源和国土空间规划
- 2.负责组织编制主体功能区规划，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性
- 3.参与编制经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划，参与长江三角洲一体化发展规划和国土空间规划。
- 4.负责历史文化风貌区、历史文化名镇、优秀历史建筑和历史文物古迹的规划管理。负责城市地名、城乡规划建设
- 5.负责建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪
- 6.负责自然资源调查监测评价。依据国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和调查监测评价制度，推进
- 7.负责自然资源统一确权登记工作。组织开展各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
- 8.组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用补偿和实施管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。
- 9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦管理工作。
- 10.负责组织落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。推进落实耕地占补平衡制度。

- 11.负责有关自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
- 12.负责有关自然资源的合理开发利用。组织实施有关自然资源开发利用标准。依据国家政府公示自然资源价格体系，组织开展有关自然资源分等定级价格评估。负责有关自然资源市场监管。依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。
- 13.负责地质勘查行业和地质、矿产资源管理工作。组织开展地质灾害预防和治理相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
- 14.负责测绘地理信息和基础测绘管理工作。负责测量标志保护工作。
- 15.负责规划和有关自然资源行政执法工作，依法查处有关违法案件。
- 16.完成区委、区政府交办的其他任务。

嘉定区规划和自然资源局单位机构设置

嘉定区规划和自然资源局设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务管理科、法规科、规划管理科、建筑与风貌特色规划管理科、市政及生态景观规划管理科、土地利用矿产资源管理科、土地权籍信息管理科(不动产登记科)、征地补偿管理科。

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）嘉定区规划和自然资源局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预算收入总额为6174.22万元，其中：财政拨款收入6174.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入增加1732.28万元，增幅39%，主要原因是本年新增新城绿环专项规划编制1172万元、新城单元规划1200万元。

（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预算支出总额为6174.22万元，其中：基本支出1347.52万元，占22%；项目支出4826.7万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加1732.28万元，增幅39%，主要原因是本年新增新城绿环专项规划编制1172万元、新城单元规划1200万元。

（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预算一般公共预算财政拨款支出总额为2310.22万元，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）” 195.77万元，其中：“行政单位离退休（项）” 54.76万元，主要用于：行政单位退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 94.01万元，主要用于：缴纳机关在职人员的养老金；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 47.00万元，主要用于：缴纳机关在职人员职业年金。
2. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）” 73.44万元，其中：“行政单位医疗（项）” 73.44万元，主要用于：行政单位按照规定比例缴纳的在职职工基本医疗保险费。
3. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）” 科目885.55万元，其中：“行政运行（项）” 837.35万元，主要用于：行政单位人员和公用经费支出。“一般行政管理事务（项）” 48.20万元，主要用于：一书二证专项17万元、法制经费支出15万元、IT客户端电子设备及网络运维16.2万元。
4. “城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）” 科目914.50万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）” 914.5万元，主要用于：嘉定区规划的研究、设计与管理等方面的支出，包括嘉定区规划展示馆运营管理专项460万元、地形图晒图服务44.00万元、2023年拟出让经营性地块规划评估70.00万元、全区道路红线及地下管线规划梳理30.50万元、土地审批报部备案GIS文本制作75万元、嘉定区2023年相关规划设计研究与编制140.00万元。
5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 科目240.96万元，其中：“住房公积金（项）” 108.36万元，主要用于：行政单位负担在职人员住房公积金支出；“购房补贴” 132.6万元，主要用于：行政单位负担在职人员购房补贴支出。

（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一般公共预算财政拨款基本支出总额为1347.52万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”1211.93万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
- 2、“商品和服务支出”88.97万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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”46.62万元，主要用于退休费、奖励金。

（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

2023年，嘉定区规划和自然资源局政府性基金预算财政拨款支出总额为3864万元，具体情况如下：

- 1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”3864万元，其中：“土地出让业务支出”1489万元，主要用于：土地出让合同印花税850万元、土地评估费388万元、2022年公告开发区调查110万元、全国国土变更调查72万元等项目支出。“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”2375万元，主要用于：嘉定新城单元规划1200万元、新城绿环专项规划编制等1172万元。

（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单位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

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局

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			
			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	6,174.22	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	2,310.22	二、国防支出				
2. 政府性基金	3,864.00	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		七、社会保障和就业支出	195.77	187.52	8.24	
		八、卫生健康支出	73.44	73.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,664.05	756.63	80.73	4,826.70
		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	240.96	240.96		
		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	6,174.22	支出总计	6,174.22	1,258.55	88.97	4,826.70

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区规划和自然资源局

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	6,174.22	6,174.22			
208			社会保障和就业支出	195.77	195.77			
	05		行政事业单位养老支出	195.77	195.77			
		01	行政单位离退休	54.76	54.76			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00			
210			卫生健康支出	73.44	73.44			
	11		行政事业单位医疗	73.44	73.44			
		01	行政单位医疗	73.44	73.44			
212			城乡社区支出	5,664.05	5,664.05			
	01		城乡社区管理事务	885.55	885.55			
		01	行政运行	837.35	837.35			
		02	一般行政管理事务	48.20	48.20			
	02		城乡社区规划与管理	914.50	914.50			
		01	城乡社区规划与管理	914.50	914.50			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,864.00	3,864.00			
		06	土地出让业务支出	1,489.00	1,489.00			
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,375.00	2,375.00			

221			住房保障支出	240.96	240.96			
	02		住房改革支出	240.96	240.96			
		01	住房公积金	108.36	108.36			
		03	购房补贴	132.60	132.60			

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局

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	6,174.22	1,347.52	4,826.70
208			社会保障和就业支出	195.77	195.77	
	05		行政事业单位养老支出	195.77	195.77	
		01	行政单位离退休	54.76	54.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
210			卫生健康支出	73.44	73.44	
	11		行政事业单位医疗	73.44	73.44	
		01	行政单位医疗	73.44	73.44	
212			城乡社区支出	5,664.05	837.35	4,826.70
	01		城乡社区管理事务	885.55	837.35	48.20
		01	行政运行	837.35	837.35	
		02	一般行政管理事务	48.20		48.20
	02		城乡社区规划与管理	914.50		914.50
		01	城乡社区规划与管理	914.50		914.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,864.00		3,864.00
		06	土地出让业务支出	1,489.00		1,489.00

		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,375.00		2,375.00
221			住房保障支出	240.96	240.96	
	02		住房改革支出	240.96	240.96	
		01	住房公积金	108.36	108.36	
		03	购房补贴	132.60	132.60	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局

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	2310.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	3864	二、国防支出				
三、国有资本经营收入	0	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	195.77	195.77		
		八、卫生健康支出	73.44	73.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5664.05	1800.05	3864	
		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	240.96	240.96		
		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	6174.22	支出总计	6174.22	2310.22		3864

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局

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	2,310.22	1,347.52	962.70
208			社会保障和就业支出	195.77	195.77	
	05		行政事业单位养老支出	195.77	195.77	
		01	行政单位离退休	54.76	54.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
210			卫生健康支出	73.44	73.44	
	11		行政事业单位医疗	73.44	73.44	
		01	行政单位医疗	73.44	73.44	
212			城乡社区支出	1,800.05	837.35	962.70
	01		城乡社区管理事务	885.55	837.35	48.20
		01	行政运行	837.35	837.35	
		02	一般行政管理事务	48.20		48.20
	02		城乡社区规划与管理	914.50		914.50
		01	城乡社区规划与管理	914.50		914.50
221			住房保障支出	240.96	240.96	
	02		住房改革支出	240.96	240.96	
		01	住房公积金	108.36	108.36	
		03	购房补贴	132.60	132.60	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局

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
			合计	3,864.00		3,864.00
212			城乡社区支出	3,864.00		3,864.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,864.00		3,864.00
		06	土地出让业务支出	1,489.00		1,489.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,375.00		2,375.00

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局

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
			合计			

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区规划和自然资源局

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	1347.52	1,258.55	88.97
301		工资福利支出	1211.93	1,211.93	
	01	基本工资	151.07	151.07	
	02	津贴补贴	439.84	439.84	
	03	奖金	288.46	288.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.01	94.01	
	09	职业年金缴费	47	47.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	61.69	61.69	
	11	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	
	12	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
	13	住房公积金	108.36	108.36	
302		商品和服务支出	88.97		88.97
	01	办公费	22.9		22.90
	05	水费	4		4.00
	07	邮电费	4		4.00
	11	差旅费	3		3.00
	15	会议费	2		2.00
	16	培训费	2		2.00
	17	公务接待费	3		3.00
	27	委托业务费	10		10.00
	29	福利费	20.3		20.30
	39	其他交通费用	6		6.00
	99	其他商品和服务支出	11.77		11.77
303		对个人和家庭的补助	46.62	46.62	
	02	退休费	46.51	46.51	
	09	奖励金	0.11	0.11	

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：

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	
3.00		3.00				88.97

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单位“三公”经费财政拨款预算为3万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。比2021年预算持平。

（二）公务接待费预算3万元，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。比2021年预算持平，其中：公务接待15批次、200人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2021年预算持平，其中：公务用车购置数0辆、年末公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费预算

2023年，嘉定区规划和自然资源局单位财政拨款的机关运行经费预算为88.97万元。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额2760万元，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2760万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2760万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2760万元。

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17个，涉及项目预算资金4826.70万元，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

嘉定区规划和自然资源局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