

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区规划和自然资源局主要职能

上海市宝山区规划和自然资源局单位主要职能包括：

1. 贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草有关国土空间及城乡规划、自然资源、测绘、地名等方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。
2. 负责推进主体功能区战略和制度，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评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。
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。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城市总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及区政府其他指令性规划，对本区其他专业系统规划进行综合协调与平衡。组织编制职责范围内的各类规划，指导各镇编制村庄规划。受区政府委托，依法审核、审批各类规划。
4. 承担市政工程项目规划管理工作，负责历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区级以上历史文物古迹的规划管理。负责城市地名、城乡规划设计、城乡风貌管理、城市建设档案等管理工作。

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监督。
6. 依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，统筹推进本区自然资源基础调查、专项调查和监测工作。
7. 负责本区自然资源统一确权登记工作。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，汇总建立区域规划和自然资源基础信息平台。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
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，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。
9. 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、地质环境恢复治理等工作。负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦等工作。牵头实施生态保护补偿制度。
10. 牵头拟订并实施耕地保护政策、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

11. 负责有关自然资源资产有偿使用工作。统筹本区全民所有自然资源资产核算，组织编制全民所有自然资源资产负债表。拟订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。组织拟订本区有关自然资源发展规划和战略。拟订有关自然资源开发利用标准并组织实施。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. 负责地质灾害的防治规划组织编制、地质灾害调查评价和隐患检查、地质灾害专业监测预警以及地质灾害工程治理。
14. 负责测绘地理信息和基础测绘管理工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
15. 负责组织指导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。
17. 职能转变。上海市宝山区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发展中的基础性作用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。转变重审批轻监管的行政管理方式，运用信息化手段创新监管模式，切实提高审批透明度和监管效能。

上海市宝山区规划和自然资源局单位机构设置

上海市宝山区规划和土地管理局设 8 个内设机构，包括：办公室(督察室)、组织人事科（纪检监察室）、规划管理科、行政许可科、自然资源利用科、权籍管理科、法规信访科、市政风貌管理科（地名管理科）。

按照有关规定设置机关党组织、纪检监察机构、工会、共青团组织。

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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 24,165,590.62 元，比上年预算增加 5,640,535.16 元，增加 30.45%，其中：财政拨款收入 24,165,590.62 元，比上年预算增加 5,640,535.16 元，增长 30.45%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。支出预算总计为 24,165,590.62 元，比上年预算增加 5,640,535.16 元，增长 30.45%，其中：财政拨款支出预算中，社会就业和保障支出 1,002,579.44 元，主要用于退休人员相关费用及在职人员社会保险费用的支出，比上年预算增加 23,149.08 元，增长 2.36%，主要原因是社会保险费基数调整；卫生健康支出 385,135.2 元，主要用于在职人员社会保险费用的支出，比上年预算增加 12,056.88 元，增长 3.23%，主要原因是社会保险费基数调整；城乡社区支出 20,929,650.74 元，主要用于人员、公用及项目支出，比上年预算增加 5,161,816.04 元，增长 32.74%，主要原因是人员薪酬增加及项目增加；住房保障支出 1,848,225.24 元，主要用于公积金及购房补贴支出，比上年预算增加 443,513.16 元，增长 31.57%，主要原因是公积金及购房补贴基数调整。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 24,165,590.62 元，其中：财政拨款收入 24,165,590.62 元，占 100%。比上年预算增加 5,640,535.16 元，增长 30.45%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为24,165,590.62元，其中：基本支出为11,374,723.62元，占47.07%；项目支出为12,790,867.00元，占52.93%；比上年预算增加5,640,535.16元，增长30.45%，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为24,165,590.62元。收入主要包括：一般公共预算资金24,165,590.62元；支出包括：社会保障和就业支出1,002,579.44元、卫生健康支出385,135.20元、城乡社区支出20,929,650.74元、住房保障支出1,848,225.24元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为24,165,590.62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）支出1,002,579.44元，其中：行政单位离退休（项）263,120.00元，主要用于退休人员福利费、体检费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）492,972.96元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）246,486.48元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出385,135.20元，其中：行政单位医疗（项）323,513.52元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）61,621.68元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）支出20,929,650.74元，其中：城乡社区规划与管理（项）20,929,650.74元，主要用于支付在职人员工资薪金、日常管理费用、采购固定资产和专项经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,848,225.24 元，其中：住房公积金（项）813,825.24 元，主要用于在职人员公积金缴费；购房补贴 1,034,400.00 元，主要用于支付在职人员购房补贴。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 11,374,723.62 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）9,589,286.08 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保险缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,547,427.54 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）226,480.00 元，主要用于退休费（款）、其他个人和家庭的补助支出（款）。

4. 资本性支出（类）11,530.00 元，主要用于办公设备购置（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 1 万元，比上年预算持平。

- (一) 因公出国（境）费 0 万元，与上年预算 0 持平。
- (二) 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。
- (三) 公务接待费 1 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

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	24,165,590.62	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	24,165,590.62	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,002,579.44
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	385,135.20
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	20,929,650.74
4. 非财政拨款结余结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,848,225.24
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	24,165,590.62	支出总计	24,165,590.62

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,002,579.44	1,002,579.44			
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,579.44	1,002,579.44			
208	05	01	行政单位离退休	263,120.00	263,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,972.96	492,972.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,486.48	246,486.48			
210			卫生健康支出	385,135.20	385,135.20			
210	11		行政事业单位医疗	385,135.20	385,135.20			
210	11	01	行政单位医疗	323,513.52	323,513.52			
210	11	03	公务员医疗补助	61,621.68	61,621.68			
212			城乡社区支出	20,929,650.74	20,929,650.74			
212	02		城乡社区规划与管理	20,929,650.74	20,929,650.74			
212	02	01	城乡社区规划与管理	20,929,650.74	20,929,650.74			
221			住房保障支出	1,848,225.24	1,848,225.24			
221	02		住房改革支出	1,848,225.24	1,848,225.24			
221	02	01	住房公积金	813,825.24	813,825.24			
221	02	03	购房补贴	1,034,400.00	1,034,400.00			
合计				24,165,590.62	24,165,590.62			

3、2022 年单位支出预算总表

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	1,002,579.44	956,579.44	46,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,579.44	956,579.44	46,000.00
208	05	01	行政单位离退休	263,120.00	217,120.00	46,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,972.96	492,972.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,486.48	246,486.48	
210			卫生健康支出	385,135.20	385,135.20	
210	11		行政事业单位医疗	385,135.20	385,135.20	
210	11	01	行政单位医疗	323,513.52	323,513.52	
210	11	03	公务员医疗补助	61,621.68	61,621.68	
212			城乡社区支出	20,929,650.74	8,184,783.74	12,744,867.00
212	02		城乡社区规划与管理	20,929,650.74	8,184,783.74	12,744,867.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	20,929,650.74	8,184,783.74	12,744,867.00
221			住房保障支出	1,848,225.24	1,848,225.24	
221	02		住房改革支出	1,848,225.24	1,848,225.24	
221	02	01	住房公积金	813,825.24	813,825.24	
221	02	03	购房补贴	1,034,400.00	1,034,400.00	
合计				24,165,590.62	11,374,723.62	12,790,867.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	24,165,590.62	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	1,002,579.44	1,002,579.44		
		八、卫生健康支出	385,135.20	385,135.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	20,929,650.74	20,929,650.74		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,848,225.24	1,848,225.24		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	24,165,590.62	支出总计	24,165,590.62	24,165,590.62		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,002,579.44	956,579.44	46,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,579.44	956,579.44	46,000.00
208	05	01	行政单位离退休	263,120.00	217,120.00	46,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,972.96	492,972.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,486.48	246,486.48	
210			卫生健康支出	385,135.20	385,135.20	
210	11		行政事业单位医疗	385,135.20	385,135.20	
210	11	01	行政单位医疗	323,513.52	323,513.52	
210	11	03	公务员医疗补助	61,621.68	61,621.68	
212			城乡社区支出	20,929,650.74	8,184,783.74	12,744,867.00
212	02		城乡社区规划与管理	20,929,650.74	8,184,783.74	12,744,867.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	20,929,650.74	8,184,783.74	12,744,867.00
221			住房保障支出	1,848,225.24	1,848,225.24	
221	02		住房改革支出	1,848,225.24	1,848,225.24	
221	02	01	住房公积金	813,825.24	813,825.24	
221	02	03	购房补贴	1,034,400.00	1,034,400.00	
合计				24,165,590.62	11,374,723.62	12,790,867.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,589,286.08	9,589,286.08	
301	01	基本工资	1,106,472.00	1,106,472.00	
301	02	津贴补贴	3,173,112.00	3,173,112.00	
301	03	奖金	3,320,206.00	3,320,206.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	492,972.96	492,972.96	
301	09	职业年金缴费	246,486.48	246,486.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	323,513.52	323,513.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	61,621.68	61,621.68	
301	12	其他社会保障缴费	51,076.20	51,076.20	
301	13	住房公积金	813,825.24	813,825.24	
302		商品和服务支出	1,547,427.54		1,547,427.54
302	01	办公费	381,470.00		381,470.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	07	邮电费	120,000.00		120,000.00

302	09	物业管理费	85,000.00		85,000.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	188,677.54		188,677.54
302	29	福利费	112,320.00		112,320.00
302	39	其他交通费用	231,360.00		231,360.00
302	99	其他商品和服务支出	259,600.00		259,600.00
303		对个人和家庭的补助	226,480.00	226,480.00	
303	02	退休费	217,120.00	217,120.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,360.00	9,360.00	
310		资本性支出	11,530.00		11,530.00
310	02	办公设备购置	11,530.00		11,530.00
合计			11,374,723.62	9,815,766.08	1,558,957.54

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1	0	1	0	0	0	154.74

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算155.90万元，比上年预算数增加12.31万元，主要原因是工资薪金增加导致工会经费增加。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位政府采购预算总额为340.87万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算339.72万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金1279.09万元。

政府购买服务人员专项经费（确）项目经费情况说明

一、项目概述：宝山区自然确权登记事务中心目前在编职工 46 人，无法满足我区不动产登记窗口对外服务工作，本项目设立是为弥补窗口人员不足，保障自然资源确权登记窗口日常工作的正常进行。

二、立项依据根据区编办、区人保局、区财政局批复，所需经费按实有人数计算，由区财政承担。

三、实施主体：由我局组织人事科负责招聘相关人员，局财务根据财政预算及时拨付相关资金。

四、实施方案：由本局组织人事科根据人力资源招聘录用制度、额度用工人员考核制度、考勤管理制度、本单位薪酬福利制度对政府购买服务人员进行招录和管理。

五、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排：2022 年度财政资金预算安排 650.91 万元，主要用于支付政府购买服务人员的工资薪金及各项福利支出。

七、绩效目标：（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	政府购买服务人员专项经费(确)	项目类别	一次性项目	
主管部门	宝山区规划和自然资源局	实施单位	宝山区规划和自然资源局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6509143	年度资金申请总额	6509143
	其中: 财政资金	6509143	其中: 当年财政拨款	6509143
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	宝山区自然确权登记事务中心目前在编职工46人,无法满足我区不动产登记窗口对外服务工作,本项目设立是为弥补窗口人员不足,保障自然资源确权登记窗口日常工作的正常进行。		本项目通过政府购买服务,在自然资源确权登记窗口安排46名工作人员,工作人员具备自然资源确权登记工作业务能力,能及时到岗开展相关工作,完成年度内窗口服务工作,窗口服务工作规范受理,实现90%以上5日办结率,确保自然资源确权登记窗口正常运行,相关业务有序开展,窗口业务受理水平提升,窗口“好差评”评价满意度较高。	
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	购买服务人员人数	>=45
			工作考核合格率	>=90%
		质量指标	项目完成及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
			确权登记工作完成率	=100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=85%	