

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市规划编审中心

2022年1月

# 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年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年预算单位财政拨款支出预算明细表
  - 6. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2022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
  - 10. 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市规划编审中心主要职能

上海市规划编审中心是上海市规划和自然资源局所属事业单位。

主要职能包括：

1. 参与研究制定全市年度详细规划编制计划；
2. 负责提供全市控制性详细规划编制基础要素底板；
3. 参与全市详细规划编制任务书的审核工作；
4. 负责对各区（县）报审的详细规划进行技术审查工作；
5. 负责全市控制性详细规划信息平台建设和维护工作；
6. 负责组织布置开展的规划方案征集工作；
7. 承办市局交办的其他事项。

## 上海市规划编审中心机构设置

上海市规划编审中心设3个内设机构，包括：综合办公室、技术审查室、规划研究室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市规划编审中心收入预算1,268万元，其中：财政拨款收入1,176万元，比2021年预算增加1,176万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入92万元。

支出预算1,268万元，其中：财政拨款支出预算1,176万元，比2021年预算增加1,176万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,176万元，比2021年预算增加1,176万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2021年为非财政预算单位，2022年新增为财政预算单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目155万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目68万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目908万元，主要用于单位基本支出，城市控详规划与更新研究专项等相关支出。
4. “住房保障支出”科目45万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

单位预算01表

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划编审中心

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	11,760,000	一、社会保障和就业支出	1,595,484	1,595,484		
1. 一般公共预算资金	11,760,000	二、卫生健康支出	698,024	698,024		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	9,921,143	7,084,861	2,036,855	799,427
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	465,349	465,349		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	920,000					
收入总计	12,680,000	支出总计	12,680,000	9,843,718	2,036,855	799,427

### 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划编审中心

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	1,595,484	1,551,402			44,082
208	05		行政事业单位养老支出	1,595,484	1,551,402			44,082
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,656	1,034,268			29,388
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,828	517,134			14,694
210			卫生健康支出	698,024	678,738			19,286
210	11		行政事业单位医疗	698,024	678,738			19,286
210	11	02	事业单位医疗	698,024	678,738			19,286
212			城乡社区支出	9,921,143	9,077,368			843,775
212	02		城乡社区规划与管理	9,921,143	9,077,368			843,775
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,921,143	9,077,368			843,775
221			住房保障支出	465,349	452,492			12,857
221	02		住房改革支出	465,349	452,492			12,857
221	02	01	住房公积金	465,349	452,492			12,857
合计				12,680,000	11,760,000			920,000



单位预算03表

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划编审中心

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	1,595,484	1,595,484	
208	05		行政事业单位养老支出	1,595,484	1,595,484	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,656	1,063,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	531,828	531,828	
210			卫生健康支出	698,024	698,024	
210	11		行政事业单位医疗	698,024	698,024	
210	11	02	事业单位医疗	698,024	698,024	
212			城乡社区支出	9,921,143	9,121,716	799,427
212	02		城乡社区规划与管理	9,921,143	9,121,716	799,427
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,921,143	9,121,716	799,427
221			住房保障支出	465,349	465,349	
221	02		住房改革支出	465,349	465,349	
221	02	01	住房公积金	465,349	465,349	
合计				12,680,000	11,880,573	799,427

单位预算04表

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划编审中心

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	11,760,000	一、社会保障和就业支出	1,551,402	1,551,402		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	678,738	678,738		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	9,077,368	9,077,368		
		四、住房保障支出	452,492	452,492		
收入总计	11,760,000	支出总计	11,760,000	11,760,000		

单位预算05表

## 2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市规划编审中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,551,402	1,551,402		
208	05		行政事业单位养老支出	1,551,402	1,551,402		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,268	1,034,268		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	517,134	517,134		
210			卫生健康支出	678,738	678,738		
210	11		行政事业单位医疗	678,738	678,738		
210	11	02	事业单位医疗	678,738	678,738		
212			城乡社区支出	9,077,368	6,573,486	2,036,855	467,027
212	02		城乡社区规划与管理	9,077,368	6,573,486	2,036,855	467,027
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,077,368	6,573,486	2,036,855	467,027
221			住房保障支出	452,492	452,492		
221	02		住房改革支出	452,492	452,492		
221	02	01	住房公积金	452,492	452,492		
合计				11,760,000	9,256,118	2,036,855	467,027

单位预算06表

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划编审中心

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	1,551,402	1,551,402	
208	05		行政事业单位养老支出	1,551,402	1,551,402	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,268	1,034,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	517,134	517,134	
210			卫生健康支出	678,738	678,738	
210	11		行政事业单位医疗	678,738	678,738	
210	11	02	事业单位医疗	678,738	678,738	
212			城乡社区支出	9,077,368	8,610,341	467,027
212	02		城乡社区规划与管理	9,077,368	8,610,341	467,027
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,077,368	8,610,341	467,027
221			住房保障支出	452,492	452,492	
221	02		住房改革支出	452,492	452,492	
221	02	01	住房公积金	452,492	452,492	
合计				11,760,000	11,292,973	467,027

单位预算07表

## 2022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：上海市规划编审中心

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					

单位预算08表

## 2022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：上海市规划编审中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算09表

## 2022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：上海市规划编审中心

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	9,256,118	9,256,118	
301	01	基本工资	1,242,240	1,242,240	
301	02	津贴补贴	168,432	168,432	
301	07	绩效工资	5,049,900	5,049,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,034,268	1,034,268	
301	09	职业年金缴费	517,134	517,134	
301	10	职工基本医疗保险缴费	678,738	678,738	
301	12	其他社会保障缴费	51,714	51,714	
301	13	住房公积金	452,492	452,492	
301	99	其他工资福利支出	61,200	61,200	
302		商品和服务支出	2,010,197		2,010,197
302	01	办公费	722,142		722,142
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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				
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	85,000		85,000
302	07	邮电费	103,000		103,000
302	09	物业管理费	197,978		197,978
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	45,600		45,600
302	14	租赁费	14,400		14,400
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	132,957		132,957
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	223,200		223,200
310		资本性支出	26,658		26,658



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				
310	02	办公设备购置	26,658		26,658
合计			11,292,973	9,256,118	2,036,855

单位预算10表

### 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市规划编审中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212			城乡社区支出			467,027
212	02		城乡社区规划与管理			467,027
212	02	01	城乡社区规划与管理			467,027
				1	残疾人就业保障金	60,000
				2	城市控详规划与更新研究专项	407,027
合计						467,027

单位预算11表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划编审中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
12.40	5.00	1.00	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为12.40万元，与2021年预算增加12.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2021年预算增加5.00万元。主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2021年增加6.40万元。其中：公务用车运行费6.40万元。主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

（三）公务接待费1.00万元。比2021年预算增加1.00万元。主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算9.07万元，其中：政府采购货物预算3.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.20万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40.70万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市规划编审中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。