

# 上海市普陀区2018年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区规划和土地管理局

# 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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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、项目经费情况说明

# 上海市普陀区规划和土地管理局主要职能

上海市普陀区规划和土地管理局是上海市普陀区人民政府主管全区城市规划、建筑、土地管理的工作部门。

主要职能包括：

1. 在本区域贯彻执行国家、上海市关于城乡规划、土地的法律、法规、规章和政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。
2. 受区政府委托，参与组织编制中心城市分区规划、单元规划、特定区域控详规划；组织编制控制性详细规划、本区域重要地区在的城市设计、区域专项规划、详细规划实施方案以及市、区政府其他指令性规划；参与编制区域社会经济发展和城市建设规划。
3. 根据本区国民经济、社会发展与城市建设中长期、近期规划，会同区有关部门编制本区域土地开发利用计划，经批准后组织实施。
4. 按权限实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。
5. 负责本区域土地权属登记管理、土地勘测定界管理工作；负责本区域地籍和土地利用现状调查管理，建立本区域地籍数据库和土地利用现状数据库；负责征收地租和各项土地使用费的管理工作。
6. 依法在本区域组织实施城市规划、土地的行政执法工作，依职权对违法行为进行行政处罚，对违规行为进行纠正；依法调处各类城市规划、土地权属纠纷。
7. 依法负责本区域集体土地征收征用、农用地转用的报批；依法负责土地回收、土地划拨、土地储备和各类建设用地的审批和管理，拟订并实施土地节约集约用地评价；组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理。参与基准地价修订、地价制度的制定；参与本区域土地储备、出让资金收入预决编制和储备成本认定工作、巡查本区域土地市场和建设用地利用情况。
8. 负责本区域城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘标志等管理工作和历史优秀建筑、文物古迹的规划管理工作；负责本区域城市雕塑和公共空间艺术规划管理工作。
9. 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
10. 负责本区范围内实施土地储备，负责储备地块的前期开发、资金筹措、承办储备地块按计划供应的前期工作。
11. 负责组织实施本区征收集体土地房屋补偿工作。
12. 负责本区土地使用权和集体土地所有权的登记管理。
13. 承办区政府交办的其他事项。

## 上海市普陀区规划和土地管理局机构设置

上海市普陀区规划和土地管理局部门预算是包括上海市普陀区规划和土地管理局本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括：

- 1、上海市普陀区规划和土地管理局（本级）
- 2、上海市普陀区规划和土地管理局执法大队（下属事业单位）
- 3、上海市普陀区规划和土地档案信息中心（下属事业单位）
- 4、上海市普陀区规划和土地设计所（下属事业单位）
- 5、上海市普陀区不动产登记事务中心（下属事业单位）
- 6、上海市普陀区土地测绘所（下属事业单位）
- 7、上海市普陀区建设用地事务所（下属事业单位）
- 8、上海市普陀区土地发展中心（下属事业单位）

## 名词解释

（一）基本支出预算：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。

（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）培训费：是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市普陀区规划和土地管理局预算支出总额为5,271.47万元，其中：财政拨款支出预算5,271.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,271.47万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”9.16万元，主要用于行政单位退休人员支出。2017年当年预算执行数为8.11万元，2018年预算安排9.16万元，比2017年预算执行数增加12.95%。主要原因是：退休人员增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”3.66万元，主要用于事业单位退休人员支出。2017年当年预算执行数为2.70万元，2018年预算安排3.66万元，比2017年预算执行数增加35.56%。主要原因是：退休人员增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”194.40万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。2017年当年预算执行数为164.14万元，2018年预算安排194.40万元，比2017年预算执行数增加18.44%。主要原因是：在职人员增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”42.54万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。2017年当年预算执行数为32.29万元，2018年预算安排42.54万元，比2017年预算执行数增加31.74%。主要原因是：在职人员增加。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”45.21万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2017年当年预算执行数为41.53万元，2018年预算安排45.21万元，比2017年预算执行数增加8.86%。主要原因是：在职人员增加。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”47.14万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2017年当年预算执行数为36.75万元，2018年预算安排47.14万元，比2017年预算执行数增加28.27%。主要原因是：在职人员增加。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1,034.37万元，主要用于行政单位人员支出、公用支出。2017年当年预算执行数为976.37万元，2018年预算安排1,034.37万元，比2017年预算执行数增加5.94%。主要原因是：人员增加。

8. “城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”3,130.57万元，主要用于行政单位项目支出，事业单位人员支出、公用支出。2017年当年预算执行数为2,349.73万元，2018年预算安排3,130.57万元，比2017年预算执行数增加33.23%。主要原因是：项目变动；人员增加。

9. “国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）” 396.52万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出。2017年当年预算执行数为365.46万元，2018年预算安排396.52万元，比2017年预算执行数增加8.50%。主要原因是：人员支出增加。

10. “国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）” 87.08万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出。2017年当年预算执行数为82.24万元，2018年预算安排87.08万元，比2017年预算执行数增加5.89%。主要原因是：人员支出增加。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 121.10万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2017年当年预算执行数为98.87万元，2018年预算安排121.10万元，比2017年预算执行数增加22.48%。主要原因是：人员增加。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 159.72万元，主要用于行政单位购房补贴支出。2017年当年预算执行数为155.85万元，2018年预算安排159.72万元，比2017年预算执行数增加2.48%。主要原因是：人员增加。

## 2018年部门财务收支预算总表

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	52,714,713.00	一、社会保障和就业支出	2,497,674.00
1. 一般公共预算资金	52,714,713.00	二、医疗卫生与计划生育支出	923,420.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	41,649,435.00
二、事业收入		四、国土海洋气象等支出	4,836,014.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,808,170.00
四、其他收入			
收入总计	52,714,713.00	支出总计	52,714,713.00



## 2018年部门收入预算总表

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	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	2,497,674.00	2,497,674.00			
208	05		行政事业单位离退休	2,497,674.00	2,497,674.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	91,600.00	91,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,944,039.00	1,944,039.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,395.00	425,395.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	923,420.00	923,420.00			
210	11		行政事业单位医疗	923,420.00	923,420.00			
210	11	01	行政单位医疗	452,061.00	452,061.00			
210	11	02	事业单位医疗	471,359.00	471,359.00			
212			城乡社区支出	41,649,435.00	41,649,435.00			
212	01		城乡社区管理事务	10,343,726.00	10,343,726.00			
212	01	01	行政运行	10,343,726.00	10,343,726.00			
212	02		城乡社区规划与管理	31,305,709.00	31,305,709.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	31,305,709.00	31,305,709.00			

220			国土海洋气象等支出	4,836,014.00	4,836,014.00			
220	01		国土资源事务	3,965,234.00	3,965,234.00			
220	01	50	事业运行	3,965,234.00	3,965,234.00			
220	03		测绘事务	870,780.00	870,780.00			
220	03	50	事业运行	870,780.00	870,780.00			
221			住房保障支出	2,808,170.00	2,808,170.00			
221	02		住房改革支出	2,808,170.00	2,808,170.00			
221	02	01	住房公积金	1,210,970.00	1,210,970.00			
221	02	03	购房补贴	1,597,200.00	1,597,200.00			
合计				52,714,713.00	52,714,713.00			

## 2018年部门支出预算总表

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	2,497,674.00	2,497,674.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,497,674.00	2,497,674.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	91,600.00	91,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	36,640.00	36,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,944,039.00	1,944,039.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,395.00	425,395.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	923,420.00	923,420.00	
210	11		行政事业单位医疗	923,420.00	923,420.00	
210	11	01	行政单位医疗	452,061.00	452,061.00	
210	11	02	事业单位医疗	471,359.00	471,359.00	
212			城乡社区支出	41,649,435.00	13,219,894.00	28,429,541.00
212	01		城乡社区管理事务	10,343,726.00	10,343,726.00	
212	01	01	行政运行	10,343,726.00	10,343,726.00	
212	02		城乡社区规划与管理	31,305,709.00	2,876,168.00	28,429,541.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	31,305,709.00	2,876,168.00	28,429,541.00

220			国土海洋气象等支出	4,836,014.00	4,836,014.00	
220	01		国土资源事务	3,965,234.00	3,965,234.00	
220	01	50	事业运行	3,965,234.00	3,965,234.00	
220	03		测绘事务	870,780.00	870,780.00	
220	03	50	事业运行	870,780.00	870,780.00	
221			住房保障支出	2,808,170.00	2,808,170.00	
221	02		住房改革支出	2,808,170.00	2,808,170.00	
221	02	01	住房公积金	1,210,970.00	1,210,970.00	
221	02	03	购房补贴	1,597,200.00	1,597,200.00	
合计				52,714,713.00	24,285,172.00	28,429,541.00



2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	2,271,353.80	2,497,674.00	2,497,674.00	226,320	9.96%	
208	05		行政事业单位离退休	2,072,409.80	2,497,674.00	2,497,674.00	425,264	20.52%	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	81,060.00	91,600.00	91,600.00	10,540	13.00%	
208	05	02	事业单位离退休	27,020.00	36,640.00	36,640.00	9,620	35.60%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641,394.10	1,944,039.00	1,944,039.00	302,645	18.44%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,935.70	425,395.00	425,395.00	102,459	31.73%	
208	08		抚恤	198,944.00			-198,944	-100.00%	
208	08	01	死亡抚恤	198,944.00			-198,944	-100.00%	
210			医疗卫生与计划生育支出	782,853.80	923,420.00	923,420.00	140,566	17.96%	
210	11		行政事业单位医疗	782,853.80	923,420.00	923,420.00	140,566	17.96%	
210	11	01	行政单位医疗	415,348.20	452,061.00	452,061.00	36,713	8.84%	
210	11	02	事业单位医疗	367,505.60	471,359.00	471,359.00	103,853	28.26%	
212			城乡社区支出	33,260,973.46	41,649,435.00	13,219,894.00	28,429,541.00	8,388,462	25.22%
212	01		城乡社区管理事务	9,763,678.03	10,343,726.00	10,343,726.00	580,048	5.94%	
212	01	01	行政运行	9,763,678.03	10,343,726.00	10,343,726.00	580,048	5.94%	
212	02		城乡社区规划与管理	23,497,295.43	31,305,709.00	2,876,168.00	28,429,541.00	7,808,414	33.23%
212	02	01	城乡社区规划与管理	23,497,295.43	31,305,709.00	2,876,168.00	28,429,541.00	7,808,414	33.23%
220			国土海洋气象等支出	4,524,943.06	4,836,014.00	4,836,014.00	311,071	6.87%	
220	01		国土资源事务	3,702,565.66	3,965,234.00	3,965,234.00	262,668	7.09%	
220	01	50	事业运行	3,654,565.66	3,965,234.00	3,965,234.00	310,668	8.50%	
220	01	99	其他国土资源事务支出	48,000.00			-48,000	-100.00%	
220	03		测绘事务	822,377.40	870,780.00	870,780.00	48,403	5.89%	

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
220	03	50	事业运行	822,377.40	870,780.00	870,780.00		48,403	5.89%
221			住房保障支出	2,547,174.00	2,808,170.00	2,808,170.00		260,996	10.25%
221	02		住房改革支出	2,547,174.00	2,808,170.00	2,808,170.00		260,996	10.25%
221	02	01	住房公积金	988,694.00	1,210,970.00	1,210,970.00		222,276	22.48%
221	02	03	购房补贴	1,558,480.00	1,597,200.00	1,597,200.00		38,720	2.48%
合计				43,387,298.12	52,714,713.00	24,285,172.00	28,429,541.00	9,327,415	21.50%

## 2018年部门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						

注：本部门2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。



2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	20,280,772.00	20,280,772.00	
301	01	基本工资	2,744,496.00	2,744,496.00	
301	02	津贴补贴	8,448,486.00	8,448,486.00	
301	03	奖金	134,331.00	134,331.00	
301	07	绩效工资	3,826,410.00	3,826,410.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,944,039.00	1,944,039.00	
301	09	职业年金缴费	425,395.00	425,395.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	923,420.00	923,420.00	
301	12	其他社会保障缴费	310,773.00	310,773.00	
301	13	住房公积金	1,210,970.00	1,210,970.00	
301	99	其他工资福利支出	312,452.00	312,452.00	
302		商品和服务支出	3,339,000.00		3,339,000.00
302	01	办公费	750,000.00		750,000.00
302	02	印刷费	65,000.00		65,000.00

302	03	咨询费	60,000.00		60,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	300,000.00		300,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	270,000.00		270,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	57,000.00		57,000.00
302	27	委托业务费	125,000.00		125,000.00
302	28	工会经费	201,600.00		201,600.00
302	29	福利费	362,880.00		362,880.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
302	39	其他交通费用	429,200.00		429,200.00
302	99	其他商品和服务支出	468,320.00		468,320.00
303		对个人和家庭的补助	142,400.00	142,400.00	
303	02	退休费	128,240.00	128,240.00	
303	09	奖励金	9,360.00	9,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,800.00	4,800.00	
310		资本性支出	523,000.00		523,000.00
310	02	办公设备购置	385,000.00		385,000.00
310	03	专用设备购置	138,000.00		138,000.00
合计			24,285,172.00	20,423,172.00	3,862,000.00

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
8.00	0	3.00	5.00	0	5.00	236.72

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为8.00万元，比2017年预算减少36.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，同2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，比2017年预算减少36.00万元，主要原因是2018年未安排车辆购置费预算。

（三）公务接待费3.00万元。比2017年预算减少0.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区规划和土地管理局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为236.72万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算2,832.95万元，其中：政府采购货物预算250.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,582.95万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额906.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为906.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金2,747.00万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区规划和土地管理局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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（由区机管局统一实物保障的一般公务用车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）。

## 项目经费情况说明

本部门2018年无相关项目经费情况说明。

# 财政支出项目绩效目标

(2018年 )

项目名称			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		