

上海市普陀区2018年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区规划和土地设计所

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市普陀区规划和土地设计所主要职能

上海市普陀区规划和土地设计所是上海市普陀区规划和土地管理局下属事业单位。

主要职能包括：

编制普陀区城市建设规划、承接规划设计委托业务等。

上海市普陀区规划和土地设计所机构设置

上海市普陀区规划和土地设计所无内设机构。

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：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年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区规划和土地管理局预算支出总额为201.29万元，其中：财政拨款支出预算201.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算201.29万元，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）事业单位离退休（项）” 1.37万元，主要用于事业单位退休人员支出。2017年当年预算执行数为1.16万元，2018年预算安排1.37万元，比2017年预算执行数增加18.10%。主要原因是：政策因素。

2. “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）” 21.19万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。2017年当年预算执行数为16.05万元，2018年预算安排21.19万元，比2017年预算执行数增加32.02%。主要原因是：社保基数调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 8.47万元，主要用于事业单位职业年金支出。2017年当年预算执行数为6.42万元，2018年预算安排8.47万元，比2017年预算执行数增加31.93%。主要原因是：社保基数调整。

4. “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）” 10.07万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2017年当年预算执行数为7.65万元，2018年预算安排10.07万元，比2017年预算执行数增加31.63%。主要原因是：社保基数调整。

5. “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）” 152.77万元，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142.86万元，2018年预算安排152.77万元，比2017年预算执行数增加6.94%。主要原因是：政策因素。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 7.42万元，主要用于事业单位住房公积金支出。2017年当年预算执行数为5.44万元，2018年预算安排7.42万元，比2017年预算执行数增加36.40%。主要原因是：公积金基数调整。

2018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			
			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	2,012,927.00	一、社会保障和就业支出	310,425.00	310,425.00		
1、一般公共预算资金	2,012,927.00	二、医疗卫生与计划生育支出	100,661.00	100,661.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	1,527,670.00	1,244,370.00	283,300.00	
二、事业收入		四、住房保障支出	74,171.00	74,171.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,012,927.00	支出总计	2,012,927.00	1,729,627.00	283,300.00	

2018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	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	310,425.00	310,425.00			
208	05		行政事业单位离退休	310,425.00	310,425.00			
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,918.00	211,918.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,767.00	84,767.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	100,661.00	100,661.00			
210	11		行政事业单位医疗	100,661.00	100,661.00			
210	11	02	事业单位医疗	100,661.00	100,661.00			
212			城乡社区支出	1,527,670.00	1,527,670.00			
212	02		城乡社区规划与管理	1,527,670.00	1,527,670.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,527,670.00	1,527,670.00			
221			住房保障支出	74,171.00	74,171.00			
221	02		住房改革支出	74,171.00	74,171.00			
221	02	01	住房公积金	74,171.00	74,171.00			
合计				2,012,927.00	2,012,927.00			

2018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	310,425.00	310,425.00	
208	05		行政事业单位离退休	310,425.00	310,425.00	
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,918.00	211,918.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,767.00	84,767.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	100,661.00	100,661.00	
210	11		行政事业单位医疗	100,661.00	100,661.00	
210	11	02	事业单位医疗	100,661.00	100,661.00	
212			城乡社区支出	1,527,670.00	1,527,670.00	
212	02		城乡社区规划与管理	1,527,670.00	1,527,670.00	
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,527,670.00	1,527,670.00	
221			住房保障支出	74,171.00	74,171.00	
221	02		住房改革支出	74,171.00	74,171.00	
221	02	01	住房公积金	74,171.00	74,171.00	
合计				2,012,927.00	2,012,927.00	

2018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
一、一般公共预算资金	2,012,927.00	一、社会保障和就业支出	310,425.00	310,425.00	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	100,661.00	100,661.00	
		三、城乡社区支出	1,527,670.00	1,527,670.00	
		四、住房保障支出	74,171.00	74,171.00	
收入总计	2,012,927.00	支出总计	2,012,927.00	2,012,927.00	

2018年单位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					
208			社会保障和就业支出	236,320.80	310,425.00	310,425.00	74,104.20	31.36%
208	05		行政事业单位离退休	236,320.80	310,425.00	310,425.00	74,104.20	31.36%
208	05	02	事业单位离退休	11,580.00	13,740.00	13,740.00	2,160.00	18.65%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,526.40	211,918.00	211,918.00	51,391.60	32.01%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64,214.40	84,767.00	84,767.00	20,552.60	32.01%
210			医疗卫生与计划生育支出	76,542.80	100,661.00	100,661.00	24,118.20	31.51%
210	11		行政事业单位医疗	76,542.80	100,661.00	100,661.00	24,118.20	31.51%
210	11	02	事业单位医疗	76,542.80	100,661.00	100,661.00	24,118.20	31.51%
212			城乡社区支出	1,428,564.13	1,527,670.00	1,527,670.00	99,105.87	6.94%
212	02		城乡社区规划与管理	1,428,564.13	1,527,670.00	1,527,670.00	99,105.87	6.94%
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,428,564.13	1,527,670.00	1,527,670.00	99,105.87	6.94%
221			住房保障支出	54,402.00	74,171.00	74,171.00	19,769.00	36.34%
221	02		住房改革支出	54,402.00	74,171.00	74,171.00	19,769.00	36.34%
221	02	01	住房公积金	54,402.00	74,171.00	74,171.00	19,769.00	36.34%
合计				1,795,829.73	2,012,927.00	2,012,927.00	217,097.27	12.09%

2018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						

注：本单位2018年度无政府性基金预算支出，故此表为空。

2018年单位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			
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	1,715,167.00	1,715,167.00	
301	01	基本工资	253,452.00	253,452.00	
301	02	津贴补贴	151,117.00	151,117.00	
301	07	绩效工资	805,560.00	805,560.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211,918.00	211,918.00	
301	09	职业年金缴费	84,767.00	84,767.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	100,661.00	100,661.00	
301	12	其他社会保障缴费	33,521.00	33,521.00	
301	13	住房公积金	74,171.00	74,171.00	
302		商品和服务支出	213,300.00		213,300.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00

302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	19,200.00		19,200.00
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	14,540.00		14,540.00
303		对个人和家庭的补助	14,460.00	14,460.00	
303	02	退休费	13,740.00	13,740.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	70,000.00		70,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			2,012,927.00	1,729,627.00	283,300.00

2018年单位“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	
2.50	0	0	2.50	0	2.50	

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2.50万元，比2017年预算减少18.00万元。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2.50万元，比2017年预算减少18.00万元，主要原因是公务用车购置费减少。
- （三）公务接待费0万元。同2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区规划和土地设计所无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区规划和土地设计所2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

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设计所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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）。