

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区土地发展中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海市普陀区土地发展中心主要职能

上海市普陀区土地发展中心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：

在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准备工作等。

## 上海市普陀区土地发展中心机构设置

上海市普陀区土地发展中心设2个内设机构，包括：办公室、业务科。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区土地发展中心预算支出总额为198.22万元，其中：财政拨款支出预算198.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算198.22万元，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）” 0.46万元，主要用于事业单位退休人员支出。2018年当年预算执行数为0.46万元，2019年预算安排0.46万元，同2018年预算执行数持平。
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）” 17.91万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。2018年当年预算执行数为10.83万元，2019年预算安排17.91万元，比2018年预算执行数增加65.35%。主要原因是：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 7.16万元，主要用于事业单位职业年金支出。2018年当年预算执行数为4.33万元，2019年预算安排7.16万元，比2018年预算执行数增加65.33%。主要原因是：人员增加。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 8.51万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2018年当年预算执行数为5.15万元，2019年预算安排8.51万元，比2018年预算执行数增加65.35%。主要原因是：人员增加。
5. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）” 157.91万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出。2018年当年预算执行数为107.57万元，2019年预算安排157.91万元，比2018年预算执行数增加46.79%。主要原因是：人员增加。
6. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）” 0万元，主要用于事业单位项目用支出。2018年当年预算执行数为18.00万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：政策因素。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 6.27万元，主要用于事业单位住房公积金支出。2018年当年预算执行数为3.91万元，2019年预算安排6.27万元，比2018年预算执行数增加60.28%。主要原因是：人员增加。

## 2019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	1,982,178.00	一、社会保障和就业支出	255,333.00	255,333.00		
1、一般公共预算资金	1,982,178.00	二、卫生健康支出	85,077.00	85,077.00		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	1,579,080.00	1,046,580.00	382,500.00	150,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	62,688.00	62,688.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,982,178.00	支出总计	1,982,178.00	1,449,678.00	382,500.00	150,000.00

## 2019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	255,333.00	255,333.00			
208	05		行政事业单位离退休	255,333.00	255,333.00			
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,109.00	179,109.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,644.00	71,644.00			
210			卫生健康支出	85,077.00	85,077.00			
210	11		行政事业单位医疗	85,077.00	85,077.00			
210	11	02	事业单位医疗	85,077.00	85,077.00			
220			自然资源海洋气象等支出	1,579,080.00	1,579,080.00			
220	01		自然资源事务	1,579,080.00	1,579,080.00			
220	01	50	事业运行	1,579,080.00	1,579,080.00			
221			住房保障支出	62,688.00	62,688.00			
221	02		住房改革支出	62,688.00	62,688.00			
221	02	01	住房公积金	62,688.00	62,688.00			
合计				1,982,178.00	1,982,178.00			



## 2019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	255,333.00	255,333.00	
208	05		行政事业单位离退休	255,333.00	255,333.00	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,109.00	179,109.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,644.00	71,644.00	
210			卫生健康支出	85,077.00	85,077.00	
210	11		行政事业单位医疗	85,077.00	85,077.00	
210	11	02	事业单位医疗	85,077.00	85,077.00	
220			自然资源海洋气象等支出	1,579,080.00	1,429,080.00	150,000.00
220	01		自然资源事务	1,579,080.00	1,429,080.00	150,000.00
220	01	50	事业运行	1,579,080.00	1,429,080.00	150,000.00
221			住房保障支出	62,688.00	62,688.00	
221	02		住房改革支出	62,688.00	62,688.00	
221	02	01	住房公积金	62,688.00	62,688.00	
合计				1,982,178.00	1,832,178.00	150,000.00



2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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	156,236.60	255,333.00	255,333.00	99,096.40	63.43%	
208	05		行政事业单位离退休	156,236.60	255,333.00	255,333.00	99,096.40	63.43%	
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,323.80	179,109.00	179,109.00	70,785.20	65.35%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,332.80	71,644.00	71,644.00	28,311.20	65.33%	
210			卫生健康支出	51,454.20	85,077.00	85,077.00	33,622.80	65.35%	
210	11		行政事业单位医疗	51,454.20	85,077.00	85,077.00	33,622.80	65.35%	
210	11	02	事业单位医疗	51,454.20	85,077.00	85,077.00	33,622.80	65.35%	
220			自然资源海洋气象等支出	1,255,747.09	1,579,080.00	1,429,080.00	150,000.00	323,332.91	25.75%
220	01		自然资源事务	1,255,747.09	1,579,080.00	1,429,080.00	150,000.00	323,332.91	25.75%
220	01	50	事业运行	1,075,747.09	1,579,080.00	1,429,080.00	150,000.00	503,332.91	46.79%
220	01	99	其他自然资源事务支出	180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00	-100.00%	
221			住房保障支出	39,111.00	62,688.00	62,688.00	23,577.00	60.28%	
221	02		住房改革支出	39,111.00	62,688.00	62,688.00	23,577.00	60.28%	
221	02	01	住房公积金	39,111.00	62,688.00	62,688.00	23,577.00	60.28%	
合计				1,502,548.89	1,982,178.00	1,832,178.00	150,000.00	479,629.11	31.92%

## 2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2019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	1,442,218.00	1,442,218.00	
301	01	基本工资	190,176.00	190,176.00	
301	02	津贴补贴	124,340.00	124,340.00	
301	07	绩效工资	704,865.00	704,865.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179,109.00	179,109.00	
301	09	职业年金缴费	71,644.00	71,644.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	85,077.00	85,077.00	
301	12	其他社会保障缴费	24,319.00	24,319.00	
301	13	住房公积金	62,688.00	62,688.00	
302		商品和服务支出	342,500.00		342,500.00
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	03	咨询费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00

302	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	160,000.00		160,000.00
302	28	工会经费	17,911.00		17,911.00
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	39	其他交通费用	3,000.00		3,000.00
302	99	其他商品和服务支出	31,349.00		31,349.00
303		对个人和家庭的补助	7,460.00	7,460.00	
303	02	退休费	4,580.00	4,580.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
合计			1,832,178.00	1,449,678.00	382,500.00

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

注：本单位2019年无“三公”经费预算，故本表为空

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，同2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，同2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，同2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。同2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区土地发展中心无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区土地发展中心2019年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2019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15万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区土地发展中心共有车辆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（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）。



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区土地发展中心

项目名称	常年法律顾问费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为保障土地收购储备工作实施的合法合规，本中心需聘请常年法律顾问。		
立项依据	上海市普陀区土地发展中心是区依法成立的土地收购储备机构，为保障土地收购储备工作实施的合法合规，最大限度维护本单位的合法权益，因此需聘请常年法律顾问。		
项目设立的必要性	常年法律顾问为本单位提供法律咨询、参与土地收购储备项目的签约和履约管理工作、代理各类诉讼、仲裁案件等服务。		
保证项目实施的制度、措施	按财务相关制度及合同约定支付有关费用		
项目总预算（元）	150,000.00	项目当年预算（元）	150,000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	法律顾问费	150,000.00	
项目实施计划	按合同条款约定及时付款		
项目总目标	保障土地收购储备工作实施在法律范围内顺利进行，为土地出让打好基础。		
年度绩效目标	保障土地收购储备工作实施在法律范围内顺利进行，为土地出让打好基础。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	实际完成率	=100.00%	
效果目标	保障土地收储资金安全性	安全	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
备注			