

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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自然资源局下属事业单位。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区土地发展中心预算支出总额为282.03万元，其中：财政拨款支出预算282.03万元，比2019年预算增加83.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算282.03万元，比2019年预算增加83.81万元；政府性基金拨款支出预算0万元，同2019年预算持平。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。
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）” 16.00万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。
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）” 8.00万元，主要用于事业单位职业年金支出。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 9.50万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
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）” 175.07万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出、项目支出。
6. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）” 66.00万元，主要用于事业单位项目支出。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 7.00万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区土地发展中心

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	2,820,263.00	一、社会保障和就业支出	244,536.00	244,536.00		
1、一般公共预算资金	2,820,263.00	二、卫生健康支出	94,983.00	94,983.00		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	2,410,757.00	1,339,607.00	261,150.00	810,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	69,987.00	69,987.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,820,263.00	支出总计	2,820,263.00	1,749,113.00	261,150.00	810,000.00

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区土地发展中心

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	244,536.00	244,536.00			
208	05		行政事业单位离退休	244,536.00	244,536.00			
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	159,971.00	159,971.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,985.00	79,985.00			
210			卫生健康支出	94,983.00	94,983.00			
210	11		行政事业单位医疗	94,983.00	94,983.00			
210	11	02	事业单位医疗	94,983.00	94,983.00			
220			自然资源海洋气象等支出	2,410,757.00	2,410,757.00			
220	01		自然资源事务	2,410,757.00	2,410,757.00			
220	01	50	事业运行	1,750,757.00	1,750,757.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	660,000.00	660,000.00			
221			住房保障支出	69,987.00	69,987.00			
221	02		住房改革支出	69,987.00	69,987.00			
221	02	01	住房公积金	69,987.00	69,987.00			
合计				2,820,263.00	2,820,263.00			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区土地发展中心

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	244,536.00	244,536.00	
208	05		行政事业单位离退休	244,536.00	244,536.00	
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	159,971.00	159,971.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,985.00	79,985.00	
210			卫生健康支出	94,983.00	94,983.00	
210	11		行政事业单位医疗	94,983.00	94,983.00	
210	11	02	事业单位医疗	94,983.00	94,983.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,410,757.00	1,600,757.00	810,000.00
220	01		自然资源事务	2,410,757.00	1,600,757.00	810,000.00
220	01	50	事业运行	1,750,757.00	1,600,757.00	150,000.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	660,000.00		660,000.00
221			住房保障支出	69,987.00	69,987.00	
221	02		住房改革支出	69,987.00	69,987.00	
221	02	01	住房公积金	69,987.00	69,987.00	
合计				2,820,263.00	2,010,263.00	810,000.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区土地发展中心

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
一、一般公共预算资金	2,820,263.00	一、社会保障和就业支出	244,536.00	244,536.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	94,983.00	94,983.00	
		三、自然资源海洋气象等支出	2,410,757.00	2,410,757.00	
		四、住房保障支出	69,987.00	69,987.00	
收入总计	2,820,263.00	支出总计	2,820,263.00	2,820,263.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区土地发展中心

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	244,536.00	244,536.00	
208	05		行政事业单位离退休	244,536.00	244,536.00	
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	159,971.00	159,971.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,985.00	79,985.00	
210			卫生健康支出	94,983.00	94,983.00	
210	11		行政事业单位医疗	94,983.00	94,983.00	
210	11	02	事业单位医疗	94,983.00	94,983.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,410,757.00	1,600,757.00	810,000.00
220	01		自然资源事务	2,410,757.00	1,600,757.00	810,000.00
220	01	50	事业运行	1,750,757.00	1,600,757.00	150,000.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	660,000.00		660,000.00
221			住房保障支出	69,987.00	69,987.00	
221	02		住房改革支出	69,987.00	69,987.00	
221	02	01	住房公积金	69,987.00	69,987.00	
合计				2,820,263.00	2,010,263.00	810,000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区土地发展中心

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2020年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：上海市普陀区土地发展中心

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	1,742,253.00	1,742,253.00	
301	01	基本工资	214,752.00	214,752.00	
301	02	津贴补贴	139,796.00	139,796.00	
301	07	绩效工资	784,560.00	784,560.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159,971.00	159,971.00	
301	09	职业年金缴费	79,985.00	79,985.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	94,983.00	94,983.00	
301	12	其他社会保障缴费	29,256.00	29,256.00	
301	13	住房公积金	69,987.00	69,987.00	
301	99	其他工资福利支出	168,963.00	168,963.00	
302		商品和服务支出	211,150.00		211,150.00
302	01	办公费	45,000.00		45,000.00
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00

302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	18,000.00		18,000.00
302	28	工会经费	19,996.00		19,996.00
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	35,914.00		35,914.00
303		对个人和家庭的补助	6,860.00	6,860.00	
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	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			2,010,263.00	1,749,113.00	261,150.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区土地发展中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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2020年无“三公”经费预算，故本表为空

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，同2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，同2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，同2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。同2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区土地发展中心2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金81.00万元。