

# 上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 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：综合管理科、土地储备科。

## 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用车的报废更新，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。

（九）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区土地发展中心收入预算562.77万元，其中：财政拨款收入562.77万元，比2023年预算增加11.05万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算562.77万元，其中：财政拨款支出预算562.77万元，比2023年预算增加11.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算674.55万元，比2023年预算增加11.05万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”科目4.18万元，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目51.17万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目25.59万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老支出（项）”科目0.05万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目33.58万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
6. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）”科目380.81万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出。
7. “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）”科目45.00万元，主要用于事业单位项目支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目22.39万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

## 2024年预算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	5,627,709.00	一、社会保障和就业支出	809,866.00	800,706.00	9,160.00	
1、一般公共预算资金	5,627,709.00	二、卫生健康支出	335,819.00	335,819.00		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	4,258,145.00	3,314,982.00	445,539.00	497,624.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	223,879.00	223,879.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,627,709.00	支出总计	5,627,709.00	4,675,386.00	454,699.00	497,624.00

## 2024年预算单位收入预算总表

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	809,866.00	809,866.00			
208	05		行政事业单位养老支出	809,866.00	809,866.00			
208	05	02	事业单位离退休	41,760.00	41,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,724.00	511,724.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,862.00	255,862.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00			
210			卫生健康支出	335,819.00	335,819.00			
210	11		行政事业单位医疗	335,819.00	335,819.00			
210	11	02	事业单位医疗	335,819.00	335,819.00			
220			自然资源海洋气象等支出	4,258,145.00	4,258,145.00			
220	01		自然资源事务	4,258,145.00	4,258,145.00			
220	01	50	事业运行	3,808,145.00	3,808,145.00			



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						
220	01	99	其他自然资源事务支出	450,000.00	450,000.00			
221			住房保障支出	223,879.00	223,879.00			
221	02		住房改革支出	223,879.00	223,879.00			
221	02	01	住房公积金	223,879.00	223,879.00			
合计				5,627,709.00	5,627,709.00			

## 2024年预算单位支出预算总表

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	809,866.00	809,866.00	
208	05		行政事业单位养老支出	809,866.00	809,866.00	
208	05	02	事业单位离退休	41,760.00	41,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,724.00	511,724.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,862.00	255,862.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	335,819.00	335,819.00	
210	11		行政事业单位医疗	335,819.00	335,819.00	
210	11	02	事业单位医疗	335,819.00	335,819.00	
220			自然资源海洋气象等支出	4,258,145.00	3,760,521.00	497,624.00
220	01		自然资源事务	4,258,145.00	3,760,521.00	497,624.00
220	01	50	事业运行	3,808,145.00	3,760,521.00	47,624.00

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				
220	01	99	其他自然资源事务支出	450,000.00		450,000.00
221			住房保障支出	223,879.00	223,879.00	
221	02		住房改革支出	223,879.00	223,879.00	
221	02	01	住房公积金	223,879.00	223,879.00	
合计				5,627,709.00	5,130,085.00	497,624.00

## 2024年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,627,709.00	一、社会保障和就业支出	809,866.00	809,866.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	335,819.00	335,819.00		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	4,258,145.00	4,258,145.00		
		四、住房保障支出	223,879.00	223,879.00		
收入总计	5,627,709.00	支出总计	5,627,709.00	5,627,709.00		

## 2024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	809,866.00	809,866.00	
208	05		行政事业单位养老支出	809,866.00	809,866.00	
208	05	02	事业单位离退休	41,760.00	41,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,724.00	511,724.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,862.00	255,862.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	335,819.00	335,819.00	
210	11		行政事业单位医疗	335,819.00	335,819.00	
210	11	02	事业单位医疗	335,819.00	335,819.00	
220			自然资源海洋气象等支出	4,258,145.00	3,760,521.00	497,624.00
220	01		自然资源事务	4,258,145.00	3,760,521.00	497,624.00
220	01	50	事业运行	3,808,145.00	3,760,521.00	47,624.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	450,000.00		450,000.00

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				
221			住房保障支出	223,879.00	223,879.00	
221	02		住房改革支出	223,879.00	223,879.00	
221	02	01	住房公积金	223,879.00	223,879.00	
合计				5,627,709.00	5,130,085.00	497,624.00

## 2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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：上海市普陀区土地发展中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2024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	4,642,266.00	4,642,266.00	
301	01	基本工资	533,976.00	533,976.00	
301	02	津贴补贴	157,920.00	157,920.00	
301	07	绩效工资	2,325,064.00	2,325,064.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	511,724.00	511,724.00	
301	09	职业年金缴费	255,862.00	255,862.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	335,819.00	335,819.00	
301	12	其他社会保障缴费	31,982.00	31,982.00	
301	13	住房公积金	223,879.00	223,879.00	
301	99	其他工资福利支出	266,040.00	266,040.00	
302		商品和服务支出	404,699.00		404,699.00
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00

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	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	58,659.00		58,659.00
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
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	33,920.00		33,920.00
303		对个人和家庭的补助	33,120.00	33,120.00	
303	02	退休费	33,120.00	33,120.00	
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			5,130,085.00	4,675,386.00	454,699.00

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车及公务用车购置计划。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车

。

（三）公务接待费0.00万元。与2023年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待费使用。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区土地发展中心2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024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45.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区土地发展中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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（套）。