

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区建设用地事务所主要职能

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。

上海市普陀区建设用地事务所机构设置

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区土地发展中心预算支出总额为296.80万元，其中：财政拨款支出预算296.80万元，比2020年预算增加14.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算296.80万元，比2020年预算增加14.77万元；政府性基金拨款支出预算0万元，同2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）” 0.46万元，主要用于行政事业单位退休人员支出。2020年当年预算执行数为0.46万元，2021年预算安排0.46万元，同2020年预算执行数持平。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 19.77万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为13.48万元，2021年预算安排19.77万元，比2020年预算执行数增加46.66%。主要原因是：人员增加，社保基数调整。

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）” 9.89万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。2020年当年预算执行数为6.74万元，2021年预算安排9.89万元，比2020年预算执行数增加46.74%。主要原因是：人员增加，社保基数调整。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 11.74万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2020年当年预算执行数为7.64万元，2021年预算安排11.74万元，比2020年预算执行数增加53.66%。主要原因是：人员增加，社保基数调整。

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）” 183.29万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出。2020年当年预算执行数为200.54万元，2021年预算安排183.29万元，比2020年预算执行数减少8.60%。主要原因是：公用支出安排减少，2021年项目经费全部安排在其他自然资源事务支出。

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）” 63.00万元，主要用于事业单位项目支出。2020年当年预算执行数为66.00万元，2021年预算安排63.00万元，比2020年预算执行数减少4.55%。主要原因是：项目支出安排减少。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 8.65万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2020年当年预算执行数为7.48万元，2021年预算安排8.65万元，比2020年预算执行数增加15.64%。主要原因是：人员增加，公积金基数调整。

2021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	2,968,022.00	一、社会保障和就业支出	301,205.00	301,205.00		
1、一般公共预算资金	2,968,022.00	二、卫生健康支出	117,414.00	117,414.00		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	2,462,887.00	1,507,887.00	325,000.00	630,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	86,516.00	86,516.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,968,022.00	支出总计	2,968,022.00	2,013,022.00	325,000.00	630,000.00

2021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	301,205.00	301,205.00			
208	05		行政事业单位养老支出	301,205.00	301,205.00			
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	197,750.00	197,750.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,875.00	98,875.00			
210			卫生健康支出	117,414.00	117,414.00			
210	11		行政事业单位医疗	117,414.00	117,414.00			
210	11	02	事业单位医疗	117,414.00	117,414.00			
220			自然资源海洋气象等支出	2,462,887.00	2,462,887.00			
220	01		自然资源事务	2,462,887.00	2,462,887.00			
220	01	50	事业运行	1,832,887.00	1,832,887.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	630,000.00	630,000.00			
221			住房保障支出	86,516.00	86,516.00			
221	02		住房改革支出	86,516.00	86,516.00			
221	02	01	住房公积金	86,516.00	86,516.00			
合计				2,968,022.00	2,968,022.00			

2021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	301,205.00	301,205.00	
208	05		行政事业单位养老支出	301,205.00	301,205.00	
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	197,750.00	197,750.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,875.00	98,875.00	
210			卫生健康支出	117,414.00	117,414.00	
210	11		行政事业单位医疗	117,414.00	117,414.00	
210	11	02	事业单位医疗	117,414.00	117,414.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,462,887.00	1,832,887.00	630,000.00
220	01		自然资源事务	2,462,887.00	1,832,887.00	630,000.00
220	01	50	事业运行	1,832,887.00	1,832,887.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	630,000.00		630,000.00
221			住房保障支出	86,516.00	86,516.00	
221	02		住房改革支出	86,516.00	86,516.00	
221	02	01	住房公积金	86,516.00	86,516.00	
合计				2,968,022.00	2,338,022.00	630,000.00

2021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	2,968,022.00	一、社会保障和就业支出	301,205.00	301,205.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	117,414.00	117,414.00	
		三、自然资源海洋气象等支出	2,462,887.00	2,462,887.00	
		四、住房保障支出	86,516.00	86,516.00	
收入总计	2,968,022.00	支出总计	2,968,022.00	2,968,022.00	

2021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	301,205.00	301,205.00	
208	05		行政事业单位养老支出	301,205.00	301,205.00	
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	197,750.00	197,750.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,875.00	98,875.00	
210			卫生健康支出	117,414.00	117,414.00	
210	11		行政事业单位医疗	117,414.00	117,414.00	
210	11	02	事业单位医疗	117,414.00	117,414.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,462,887.00	1,832,887.00	630,000.00
220	01		自然资源事务	2,462,887.00	1,832,887.00	630,000.00
220	01	50	事业运行	1,832,887.00	1,832,887.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	630,000.00		630,000.00
221			住房保障支出	86,516.00	86,516.00	
221	02		住房改革支出	86,516.00	86,516.00	
221	02	01	住房公积金	86,516.00	86,516.00	
合计				2,968,022.00	2,338,022.00	630,000.00

2021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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021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	2,007,362.00	2,007,362.00	
301	01	基本工资	256,776.00	256,776.00	
301	02	津贴补贴	171,706.00	171,706.00	
301	07	绩效工资	978,584.00	978,584.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197,750.00	197,750.00	
301	09	职业年金缴费	98,875.00	98,875.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	117,414.00	117,414.00	
301	12	其他社会保障缴费	36,741.00	36,741.00	
301	13	住房公积金	86,516.00	86,516.00	
301	99	其他工资福利支出	63,000.00	63,000.00	
302		商品和服务支出	285,000.00		285,000.00
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00

302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	24,719.00		24,719.00
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
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	15,721.00		15,721.00
303		对个人和家庭的补助	5,660.00	5,660.00	
303	02	退休费	4,580.00	4,580.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
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			2,338,022.00	2,013,022.00	325,000.00

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

2021年“三公”经费预算数						2021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2021年无“三公”经费预算，故本表为空

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区土地发展中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，同2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，同2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，同2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。同2020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2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金63.00万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

土地项目资金平衡分析项目经费情况说明

土地项目资金平衡分析项目经费情况说明

一、项目概述

对已储备及即将储备的项目，结合地块规划和出让指标，进行资金平衡分析。

二、立项依据

《土地储备管理办法》、《关于规范土地储备和资金管理相关问题的通知》

三、实施主体

上海市普陀区土地发展中心

四、实施方案

第一阶段：形成土地储备全流程管理

第二阶段：对已储备及即将储备的项目，结合地块规划和出让指标，实现项目收支资金平衡分析与管理

五、实施周期

自2021年3月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

2021年度安排预算48.00万元，用于土地项目资金平衡分析。

七、绩效目标

有助于整合流程业务与资金数据、提供更好的信息化管理服务，有助于改善信息化管理水平，最终结合现状分析土地市场，加强建设用地市场的调控和保障能力。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	土地项目资金平衡分析	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区规划和自然资源局	实施单位	上海市普陀区土地发展中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	48	年度资金申请总额	48
	其中：财政资金	48	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
			结合现状分析土地市场，加强建设用地市场的调控和保障能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	实际完成率	=100%
		质量指标	储备信息填报准确率	=100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	完善土地市场的调控	有所提高
		社会效益指标	促进土地市场的资源配置	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%