

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区土地发展中心

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。

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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）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：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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区土地发展中心预算支出总额为551.72万元，其中：财政拨款支出预算551.72万元，比2022年预算执行数减少6.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算551.72万元，比2022年预算执行数减少6.72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，同2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，同2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 3.00万元，主要用于事业单位退休人员支出。2022年当年预算执行数为1.03万元，2023年预算安排3.00万元，比2022年预算执行数增加191.26%。主要原因是：政策因素，增加退休人员生活补贴支出。

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）” 50.55万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为35.24万元，2023年预算安排50.55万元，比2022年预算执行数增加43.44%。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）” 25.28万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。2022年当年预算执行数为17.62万元，2023年预算安排25.28万元，比2022年预算执行数增加43.47%。主要原因是：人员增加，社保基数调整。

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）” 0.03万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.03万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：支出功能分类科目编码变动。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 33.17万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2022年当年预算执行数为22.90万元，2023年预算安排33.17万元，比2022年预算执行数增加44.85%。主要原因是：人员增加，社保基数调整。

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）” 382.57万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出。2022年当年预算执行数为367.32万元，2023年预算安排382.57元，比2022年预算执行数增加4.15%。主要原因是：人员增加。

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）” 35.00万元，主要用于事业单位项目支出。2022年当年预算执行数为96.10万元，2023年预算安排35.00元，比2022年预算执行数减少63.58%。主要原因是：项目支出安排减少。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 22.12万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2022年当年预算执行数为18.24万元，2023年预算安排22.12万元，比2022年预算执行数增加21.27%。主要原因是：人员增加，公积金基数调整。

2023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	5,517,152.00	一、社会保障和就业支出	788,534.00	783,954.00	4,580.00	
1. 一般公共预算资金	5,517,152.00	二、卫生健康支出	331,744.00	331,744.00		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	4,175,711.00	3,281,789.00	499,200.00	394,722.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	221,163.00	221,163.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,517,152.00	支出总计	5,517,152.00	4,618,650.00	503,780.00	394,722.00

2023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	788,534.00	788,534.00			
208	05		行政事业单位养老支出	788,534.00	788,534.00			
208	05	02	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,516.00	505,516.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,758.00	252,758.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	331,744.00	331,744.00			
210	11		行政事业单位医疗	331,744.00	331,744.00			
210	11	02	事业单位医疗	331,744.00	331,744.00			
220			自然资源海洋气象等支出	4,175,711.00	4,175,711.00			
220	01		自然资源事务	4,175,711.00	4,175,711.00			
220	01	50	事业运行	3,825,711.00	3,825,711.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	350,000.00	350,000.00			

221			住房保障支出	221,163.00	221,163.00			
221	02		住房改革支出	221,163.00	221,163.00			
221	02	01	住房公积金	221,163.00	221,163.00			
合计				5,517,152.00	5,517,152.00			

2023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	788,534.00	788,534.00	
208	05		行政事业单位养老支出	788,534.00	788,534.00	
208	05	02	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,516.00	505,516.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,758.00	252,758.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	331,744.00	331,744.00	
210	11		行政事业单位医疗	331,744.00	331,744.00	
210	11	02	事业单位医疗	331,744.00	331,744.00	
220			自然资源海洋气象等支出	4,175,711.00	3,780,989.00	394,722.00
220	01		自然资源事务	4,175,711.00	3,780,989.00	394,722.00
220	01	50	事业运行	3,825,711.00	3,780,989.00	44,722.00

220	01	99	其他自然资源事务支出	350,000.00		350,000.00
221			住房保障支出	221,163.00	221,163.00	
221	02		住房改革支出	221,163.00	221,163.00	
221	02	01	住房公积金	221,163.00	221,163.00	
合计				5,517,152.00	5,122,430.00	394,722.00

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,517,152.00	一、社会保障和就业支出	788,534.00	788,534.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	331,744.00	331,744.00		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	4,175,711.00	4,175,711.00		
		四、住房保障支出	221,163.00	221,163.00		
收入总计	5,517,152.00	支出总计	5,517,152.00	5,517,152.00		

2023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	788,534.00	788,534.00	
208	05		行政事业单位养老支出	788,534.00	788,534.00	
208	05	02	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,516.00	505,516.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,758.00	252,758.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	331,744.00	331,744.00	
210	11		行政事业单位医疗	331,744.00	331,744.00	
210	11	02	事业单位医疗	331,744.00	331,744.00	
220			自然资源海洋气象等支出	4,175,711.00	3,780,989.00	394,722.00
220	01		自然资源事务	4,175,711.00	3,780,989.00	394,722.00
220	01	50	事业运行	3,825,711.00	3,780,989.00	44,722.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	350,000.00		350,000.00

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	221,163.00	221,163.00	
221	02		住房改革支出	221,163.00	221,163.00	
221	02	01	住房公积金	221,163.00	221,163.00	
合计				5,517,152.00	5,122,430.00	394,722.00

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位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2023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。

2023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	4,592,970.00	4,592,970.00	
301	01	基本工资	589,200.00	589,200.00	
301	02	津贴补贴	169,200.00	169,200.00	
301	07	绩效工资	2,266,335.00	2,266,335.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505,516.00	505,516.00	
301	09	职业年金缴费	252,758.00	252,758.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	331,744.00	331,744.00	
301	12	其他社会保障缴费	31,594.00	31,594.00	
301	13	住房公积金	221,163.00	221,163.00	
301	99	其他工资福利支出	225,460.00	225,460.00	
302		商品和服务支出	433,780.00		433,780.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00

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	58,694.00		58,694.00
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	32,966.00		32,966.00
303		对个人和家庭的补助	25,680.00	25,680.00	
303	02	退休费	25,680.00	25,680.00	
310		资本性支出	70,000.00		70,000.00
310	02	办公设备购置	70,000.00		70,000.00
合计			5,122,430.00	4,618,650.00	503,780.00

2023年单位“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

2023年“三公”经费预算数						2023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2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，同2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，同2022年预算持平，主要原因是无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，同2022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0万元，同2022年预算持平，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。同2022年预算持平，主要原因是公务接待与2022年一致，无变化。

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2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金35.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产98.36万元。固定资产100.91万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产100.91万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

常年法律顾问费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障土地收购储备工作实施的合法合规，本中心聘请常年法律顾问，在法律上对土地储备项目进行指导把关。

二、立项依据

《土地储备管理办法》

三、实施主体

上海市普陀区土地发展中心

四、实施方案

对每个土地储备项目的收储环节以及储备协议提出专业建议。

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

2023年度安排预算20.00万元，用于常年法律顾问费。

七、绩效目标

项目总体目标：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。

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	常年法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目管理制度执行的有效性	有效	
		时效指标	资金到位及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障土地收储资金安全性	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	