

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区土地发展中心收入预算523.16万元，其中：财政拨款收入523.16万元，比2021年预算增加134.74万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算523.16万元，其中：财政拨款支出预算523.16万元，比2021年预算增加134.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算523.16万元，比2021年预算增加134.74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，同2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，同2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是事业单位机构改革，人员增加。

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）” 0.03万元，主要用于事业单位退休人员支出。2021年当年预算执行数为0.46万元，2022年预算安排0.03万元，比2021年预算执行数减少93.48%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）” 36.48万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为17.80万元，2022年预算安排36.48万元，比2021年预算执行数增加104.94%。主要原因是：事业单位机构改革，人员增加。

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）” 18.24万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。2021年当年预算执行数为8.90万元，2022年预算安排18.24万元，比2021年预算执行数增加104.94%。主要原因是：事业单位机构改革，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）” 23.93万元，主要用于事业单位医疗保险支出。2021年当年预算执行数为11.64万元，2022年预算安排23.93万元，比2021年预算执行数增加105.58%。主要原因是：事业单位机构改革，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）” 332.42万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出。2021年当年预算执行数为237.36万元，2022年预算安排332.42万元，比2021年预算执行数增加40.05%。主要原因是：事业单位机构改革，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）” 96.10万元，主要用于事业单位项目支出。2021年当年预算执行数为102.35万元，2022年预算安排96.10万元，比2021年预算执行数减少6.11%。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）” 15.96万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2021年当年预算执行数为9.91万元，2022年预算安排15.96万元，比2021年预算执行数增加61.05%。主要原因是：事业单位机构改革，人员增加。

2022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	5,231,553.00	一、社会保障和就业支出	547,417.00	547,417.00		
1. 一般公共预算资金	5,231,553.00	二、卫生健康支出	239,381.00	239,381.00		
2. 政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	4,285,167.00	2,700,167.00	624,000.00	961,000.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	159,588.00	159,588.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,231,553.00	支出总计	5,231,553.00	3,646,553.00	624,000.00	961,000.00

2022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	547,417.00	547,417.00			
208	05		行政事业单位养老支出	547,417.00	547,417.00			
208	05	02	事业单位离退休	260.00	260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,771.00	364,771.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,386.00	182,386.00			
210			卫生健康支出	239,381.00	239,381.00			
210	11		行政事业单位医疗	239,381.00	239,381.00			
210	11	02	事业单位医疗	239,381.00	239,381.00			
220			自然资源海洋气象等支出	4,285,167.00	4,285,167.00			
220	01		自然资源事务	4,285,167.00	4,285,167.00			
220	01	50	事业运行	3,324,167.00	3,324,167.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	961,000.00	961,000.00			
221			住房保障支出	159,588.00	159,588.00			

221	02		住房改革支出	159,588.00	159,588.00			
221	02	01	住房公积金	159,588.00	159,588.00			
合计				5,231,553.00	5,231,553.00			

2022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	547,417.00	547,417.00	
208	05		行政事业单位养老支出	547,417.00	547,417.00	
208	05	02	事业单位离退休	260.00	260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,771.00	364,771.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,386.00	182,386.00	
210			卫生健康支出	239,381.00	239,381.00	
210	11		行政事业单位医疗	239,381.00	239,381.00	
210	11	02	事业单位医疗	239,381.00	239,381.00	
220			自然资源海洋气象等支出	4,285,167.00	3,324,167.00	961,000.00
220	01		自然资源事务	4,285,167.00	3,324,167.00	961,000.00
220	01	50	事业运行	3,324,167.00	3,324,167.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	961,000.00		961,000.00

221			住房保障支出	159,588.00	159,588.00	
221	02		住房改革支出	159,588.00	159,588.00	
221	02	01	住房公积金	159,588.00	159,588.00	
合计				5,231,553.00	4,270,553.00	961,000.00

2022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	547,417.00	547,417.00	
208	05		行政事业单位养老支出	547,417.00	547,417.00	
208	05	02	事业单位离退休	260.00	260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,771.00	364,771.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,386.00	182,386.00	
210			卫生健康支出	239,381.00	239,381.00	
210	11		行政事业单位医疗	239,381.00	239,381.00	
210	11	02	事业单位医疗	239,381.00	239,381.00	
220			自然资源海洋气象等支出	4,285,167.00	3,324,167.00	961,000.00
220	01		自然资源事务	4,285,167.00	3,324,167.00	961,000.00
220	01	50	事业运行	3,324,167.00	3,324,167.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	961,000.00		961,000.00
221			住房保障支出	159,588.00	159,588.00	

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	02		住房改革支出	159,588.00	159,588.00	
221	02	01	住房公积金	159,588.00	159,588.00	
合计				5,231,553.00	4,270,553.00	961,000.00

2022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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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2022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。

2022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	3,641,253.00	3,641,253.00	
301	01	基本工资	470,964.00	470,964.00	
301	02	津贴补贴	365,861.00	365,861.00	
301	07	绩效工资	1,807,916.00	1,807,916.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,771.00	364,771.00	
301	09	职业年金缴费	182,386.00	182,386.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	239,381.00	239,381.00	
301	12	其他社会保障缴费	50,386.00	50,386.00	
301	13	住房公积金	159,588.00	159,588.00	
302		商品和服务支出	504,000.00		504,000.00
302	01	办公费	114,000.00		114,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00

302	13	维修（护）费	110,000.00		110,000.00
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	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	45,597.00		45,597.00
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
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	25,243.00		25,243.00
303		对个人和家庭的补助	5,300.00	5,300.00	
303	02	退休费	4,580.00	4,580.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	120,000.00		120,000.00
310	02	办公设备购置	120,000.00		120,000.00
合计			4,270,553.00	3,646,553.00	624,000.00

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，同2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，同2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，同2021年预算持平；公务用车运行费0万元，同2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。同2021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

2022年度本单位政府采购预算5.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022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96.10万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产166.53万元。固定资产62.98万元，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62.98万元。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。

截至2021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）。

2022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）。

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

按年度实施

六、年度预算安排

2022年度预算8.75万元，从上一个合同年度终止日的次日至本年的自然年度)

七、绩效目标

保障依法依规实施土地收储工作。

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

(2022年度)

项目名称	常年法律顾问费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	87500.00	年度资金申请总额	87500.00
	其中：财政资金	87500.00	其中：当年财政拨款	87500.00
			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 (202 年- 202 年)		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	年度指标值
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%
		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	及时到位
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障土地收储资金安全性	安全
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%