

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区土地监管事务中心

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

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 合同监管经费

上海市青浦区土地监管事务中心主要职能

青浦区土地监管事务中心是青浦区规划和自然资源局下属的财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：负责土地费征收、土地出让合同监管、闲置土地处置相关事务性工作。

上海市青浦区土地监管事务中心机构设置

无

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，本单位收入预算287.02万元，比上年执行数增加5.18万元，主要原因是新进人员，其中：财政拨款收入287.02万元，比上年执行数增加5.18万元，主要原因是新进人员。

2021年，青浦区土地监管事务中心预算支出总额为287.02万元，其中：财政拨款支出预算287.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算287.02万元，比上年执行数增加5.18万元，主要原因是新进人员；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目33.88万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
2. “卫生健康支出”科目13.99万元，主要用于支付基本养老保险中的医保。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目229.07万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括合同监管经费。
4. “住房保障支出”科目10.08万元，主要用于支付公积金。

2021年单位财务收支预算总表

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	2,870,200	一、社会保障和就业支出	338,758	338,758		
1、一般公共预算资金	2,870,200	二、卫生健康支出	139,931	139,931		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	2,290,657	1,716,257	514,400	60,000
二、事业收入		四、住房保障支出	100,854	100,854		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	2,870,200	支出总计	2,870,200	2,295,800	514,400	60,000

2021年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	338,758	338,758						
208	05		行政事业单位养老支出	338,758	338,758						
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,264	213,264						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,614	106,614						
210			卫生健康支出	139,931	139,931						
210	11		行政事业单位医疗	139,931	139,931						
210	11	02	事业单位医疗	139,931	139,931						
220			自然资源海洋气象等支出	2,290,657	2,290,657						
220	01		自然资源事务	2,290,657	2,290,657						
220	01	50	事业运行	2,290,657	2,290,657						
221			住房保障支出	100,854	100,854						
221	02		住房改革支出	100,854	100,854						
221	02	01	住房公积金	100,854	100,854						
合计				2,870,200	2,870,200						

2021年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			338,758	338,758	
208	05		338,758	338,758	
208	05	02	18,880	18,880	
208	05	05	213,264	213,264	
208	05	06	106,614	106,614	
210			139,931	139,931	
210	11		139,931	139,931	
210	11	02	139,931	139,931	
220			2,290,657	2,230,657	60,000
220	01		2,290,657	2,230,657	60,000
220	01	50	2,290,657	2,230,657	60,000
221			100,854	100,854	
221	02		100,854	100,854	
221	02	01	100,854	100,854	
合计			2,870,200	2,810,200	60,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

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	2,870,200	一、社会保障和就业支出	338,758	338,758	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	139,931	139,931	
		三、自然资源海洋气象等支出	2,290,657	2,290,657	
		四、住房保障支出	100,854	100,854	
收入总计	2,870,200	支出总计	2,870,200	2,870,200	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	338,758	338,758	
208	05		行政事业单位养老支出	338,758	338,758	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,264	213,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,614	106,614	
210			卫生健康支出	139,931	139,931	
210	11		行政事业单位医疗	139,931	139,931	
210	11	02	事业单位医疗	139,931	139,931	
220			自然资源海洋气象等支出	2,290,657	2,230,657	60,000
220	01		自然资源事务	2,290,657	2,230,657	60,000
220	01	50	事业运行	2,290,657	2,230,657	60,000
221			住房保障支出	100,854	100,854	
221	02		住房改革支出	100,854	100,854	
221	02	01	住房公积金	100,854	100,854	
合计				2,870,200	2,810,200	60,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,276,320	2,276,320	
	01	基本工资	302,160	302,160	
	02	津贴补贴	43,536	43,536	
	03	奖金			
	06	伙食补助费	45,696	45,696	
	07	绩效工资	987,695	987,695	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213,264	213,264	
	09	职业年金缴费	106,614	106,614	
	10	职工基本医疗保险缴费	139,931	139,931	
	12	其他社会保障缴费	32,455	32,455	
	13	住房公积金	100,854	100,854	
	99	其他工资福利支出	304,115	304,115	
302		商品和服务支出	495,900		495,900
	01	办公费	84,020		84,020
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	2,000		2,000
	06	电费	15,000		15,000
	07	邮电费	35,000		35,000
	09	物业管理费	110,000		110,000
	11	差旅费	10,000		10,000
	13	维修（护）费	20,000		20,000
	14	租赁费			
	15	会议费	5,000		5,000
	16	培训费	5,000		5,000
	17	公务接待费	3,000		3,000
	28	工会经费	31,200		31,200
	29	职工福利费	43,200		43,200
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	78,000		78,000
	99	其他商品和服务支出	54,480		54,480
303		对个人和家庭的补助	19,480	19,480	
	02	退休费	18,880	18,880	
	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
309		资本性支出	18,500		18,500
	02	办公设备购置	18,500		18,500
合计			2,810,200	2,295,800	514,400

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.3		0.3				

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0.3万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，无预算安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，无预算安排。
- （三）公务接待费0.3万元。与上年预算持平，主要原因是厉行节约。

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

2021年度本单位政府采购预算1.952万元，其中：政府采购货物预算1.952万元、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

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金6万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

合同监管经费项目经费情况说明

一、项目概述

律师顾问工作

二、立项依据

顺利开展律师顾问工作

三、实施主体

土地监管事务中心

四、实施方案

顺利完成年度律师顾问工作

五、实施周期

开始时间：2021年1月1日，结束时间：2021年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算60000元。

七、财政项目支出绩效目标表

完成年度律师顾问工作

财政项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	合同监管经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区土地监管事务中心	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		6	年度资金申请总额	6
	其中：财政资金		6	其中：当年财政拨款	6
				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 (20XX 年- 20XX年)			年度总目标	
				顺利完成年度律师顾问工作	
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	预算执行率		=100%
		质量指标	律师顾问工作完成率		100%
			律师顾问工作完成及时性		及时
		时效指标	财务监控有效性		有效
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数据支撑有效性	有效	
			服务对象满意度	85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息化建设程度	完成	
			建立长效机制	建立	
			战略目标适应性	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		满意