

上海市嘉定区规划土地管
理事务中心
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区规划土地管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区规划土地管理事务中心概况

一、主要职能

本单位是为本区范围内规划土地征收使用提供相关服务。主要负责征地批前告知；土地征收方案组织实施；土地使用费收缴；土地整理复垦等事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区规划土地管理事务中心设 5 个内设机构，包括：主任室、办公室、财务综合室、征地室、土地整理复垦室。

第二部分 上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	664.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	87.23
		九、卫生健康支出	32.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	520.97
		十九、住房保障支出	23.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
本年收入合计	664.82	本年支出合计	664.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	664.82	总计	664.82

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	664.82	664.82				
208			社会保障和就业支出	87.23	87.23				
208	05		行政事业单位离退休	87.23	87.23				
208	05	02	事业单位离退休	2.28	2.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.44	58.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.51	26.51				
210			卫生健康支出	32.77	32.77				
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77				
210	11	02	事业单位医疗	32.77	32.77				
220			自然资源海洋气象等支出	520.97	520.97				
220	01		自然资源事务	520.97	520.97				
220	01	50	事业运行	520.97	520.97				

221			住房保障支出	23.85	23.85						
221	02		住房改革支出	23.85	23.85						
221	02	01	住房公积金	23.85	23.85						

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	664.82	664.82			
208		社会保障和就业支出	87.23	87.23				
208	05	行政事业单位离退休	87.23	87.23				
208	05	02 事业单位离退休	2.28	2.28				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51				
210		卫生健康支出	32.77	32.77				
210	11	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
210	11	02 事业单位医疗	32.77	32.77				
220		自然资源海洋气象等支出	520.97	520.97				
220	01	自然资源事务	520.97	520.97				
220	01	50 事业运行	520.97	520.97				

221			住房保障支出	23.85	23.85				
221	02		住房改革支出	23.85	23.85				
221	02	01	住房公积金	23.85	23.85				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	664.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	87.23	87.23	
		九、卫生健康支出	32.77	32.77	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	520.97	520.97	
		十九、住房保障支出	23.85	23.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	664.82	本年支出合计	664.82	664.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	664.82	总计	664.82	664.82	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	87.23	87.23	
208	05	行政事业单位离退休	87.23	87.23	
208	05	02 事业单位离退休	2.28	2.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	
210		卫生健康支出	32.77	32.77	
210	11	行政事业单位医疗	32.77	32.77	
210	11	02 事业单位医疗	32.77	32.77	
220		自然资源海洋气象等支出	520.97	520.97	
220	01	自然资源事务	520.97	520.97	
220	01	50 事业运行	520.97	520.97	
221		住房保障支出	23.85	23.85	
221	02	住房改革支出	23.85	23.85	
221	02	01 住房公积金	23.85	23.85	
合计			664.82	664.82	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	597.84	597.84
301	01	基本工资	85.10	85.10
301	02	津贴补贴	12.13	12.13
301	03	奖金		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	297.00	297
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	58.44
301	09	职业年金缴费	26.51	26.51
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85
301	11	公务员医疗补助缴费		
301	12	其他社会保障缴费	18.18	18.18
301	13	住房公积金	23.85	23.85
301	14	医疗费		
301	99	其他工资福利支出	51.78	51.78
302		商品和服务支出	56.28	56.28
302	01	办公费	4.49	4.49
302	02	印刷费	0.32	0.32
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	1.50	1.50
302	06	电费		
302	07	邮电费	1.09	1.09
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	7.00	7.00
302	14	租赁费	1.20	1.20
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.82	0.82
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	5.52	5.52
302	29	福利费	5.81	5.81
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用	1.91	1.91
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	26.62		26.62
303		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.28	2.28	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置	8.27		8.27
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			664.82	600.27	64.55

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数	
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车 购置费			公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		

注：上海市嘉定区规划土地管理事务中心2019年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
合计					

注：上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	7464.51	7431.39
(一) 流动资产	—	—	7402.72	7409.43
(二) 固定资产	—	—	61.79	70.06
其中：1. 房屋 (平方米)				
2. 通用设备 (台/套/辆)			50.04	58.31
其中：(1) 车辆 (辆)				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备 (不含车辆)				
3. 专用设备 (台/套)			2.38	2.38
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	9.37	9.37
减：累计折旧及减值准备	—	—		48.10
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	4850.96	4848.83
三、净资产合计	—	—	2613.55	2582.56

第三部分 上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度决算

情况说明

一、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度收入总计为 664.82 万元、支出总计为 664.82 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 43.75 万元。主要原因：人员变动引起工资福利支出相应增加。

二、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 664.82 万元，其中：财政拨款收入 664.82 万元，占 100%。

三、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 664.82 万元，其中：基本支出 664.82 万元，占 100%。

四、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 664.82 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.75 万元，增长 7.04%。主要原因：人员变动引起工资

福利支出相应增加。

五、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 664.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.75 万元，增长 7.04%。主要原因：人员变动引起工资福利支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 664.82 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 87.23 万元，占 13.12%；卫生健康支出 32.77 万元，占 4.93%；自然资源海洋气象支出 520.97 万元，占 78.36%；住房保障支出 23.85 万元，占 3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 703.22 万元，支出决算为 664.82 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出的节约。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 2.28 万元。主要用于：本单位退休人员各类活动经费。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数小于预算

数的主要原因：支出节约。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.44 万元。主要用于：缴纳机关事业单位的养老金。年初预算为 64.18 万元，支出决算为 58.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 26.51 万元。主要用于缴纳机关事业单位的职业年金。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 26.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4、医疗卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 32.77 万元。主要用于本单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 43.33 万元，支出决算为 32.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出 520.97 万元。主要用于本单位日常人员经费支出和日常公用经费支出。年初预算为 540.63 万元，支出决算为 520.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出节约。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 23.85 万元。主要用于本单位职工住房公积金的缴纳。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 23.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度一

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.82 万元，包括人员经费 600.27 万元，公用经费 64.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 597.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 56.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 2.43 万元，主要用于：退休费、奖励金。

七、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2018 年度均

为 0。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度无 “三公” 经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.40 万元，其中：货物采购金额 7.83 万元、服务采购金额 1.57 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市嘉定区规划土地管理事务中心 2019 年度无车辆特殊

占用情况说明。

2.房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市嘉定区规划土地管理事务中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 392.9 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区规划土地管理事务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：规土局内部控制规范，建立了的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、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。

十一、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。