

附件1:

# 闵行区2019年区级部门预算

预算主管部门: 闵行区房屋土地征收中心

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、土地储备资金项目经费情况说明

## 闵行区房屋土地征收中心（土地储备中心）主要职能

闵行区房屋土地征收中心是全额预算事业单位。

主要职能包括：

- 1、根据《上海市土地储备办法》的规定，受区政府委托，依法实施六类经营性用地的征用、收购、收回、前期基础性开发利用和储备土地供应等工作；
- 2、负责房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查、登记、确认、结果公布等工作；
- 3、拟定房屋征收补偿方案，协商签订房屋补偿安置协议，组织实施项目风险评估等工作；
- 4、负责房屋征收补偿资金、安置房屋的落实工作；
- 5、与用地单位协商签订房屋征收补偿费用支付协议，与估价机构、实施单位等签订委托协议；
- 6、负责征地项目报批前的拟征地告知工作及批准后的征收土地方案公告、征地补偿安置方案公告、征地包干协议签订和征地补偿费用征收工作；
- 7、负责全区范围外商企业土地使用费的征收工作；
- 8、协助区房管局、区规土局编制全区房屋征收工作年度计划，协助做好征地房屋补偿争议协调和处理工作；
- 9、对实施单位在委托范围内实施的房屋征收补偿行为负责监督，并做好房屋征收补偿资金的管理等工作；
- 10、负责房屋土地征收补偿实施工作中的信访回复、信息公开、政策咨询解释工作，及时组织协调补偿安置过程中的具体问题；
- 11、组织房屋土地征收补偿政策培训和指导工作；
- 12、配合相关部门做好房屋土地征收补偿范围内的安全、消防及治安等工作，确保居民的正常生活不受影响；
- 13、负责土地储备、征收补偿档案资料整理、归档、备案工作；
- 14、完成区政府交办的其他工作。

## 闵行区房屋土地征收中心（土地储备中心）机构设置

上海市闵行区房屋土地征收中心部门预算是包括：中心本级，无下属事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区房屋土地征收中心本部

## 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用车的报废更新，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。

# 2019年部门预算编制说明

2019年，闵行区房屋土地征收中心预算支出总额为474,475.45万元，其中：财政拨款支出预算474,475.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,575.45万元，政府性基金拨款支出预算472,900万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1,388.40万元，比2018年预算增加161.89万元，增长13.2%，主要原因是人员增加；项目支出预算473,087.04万元，比2018年预算减少96,947.50万元，下降17%，主要原因是土地储备项目减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目116.66万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费；
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目46.66万元，主要用于职工职业年金缴费；
3. “事业单位医疗”科目55.41万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
4. “公务员医疗补助”科目23.33万元，主要用于职工医疗补助；
5. “住房公积金”科目42.35万元，主要用于缴纳职工基本住房公积金；
6. “事业运行”科目1104.00万元，主要用于保障机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业租赁费等日常办公经费方面的支出；
7. “其他自然资源事务支出”科目187.04万元，主要用于房屋征收业务管理系统、土地储备地块动态管理、政府购买辅助用工、聘请常年法律顾问；
8. “征地和拆迁补偿支出”科目472,900万元，主要用于土地收储项目。

## 2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,744,754,482.08	一、一般公共服务支出	-
1、一般公共预算资金	15,754,482.08	二、国防支出	-
2、政府性基金	4,729,000,000.00	三、公共安全支出	-
二、事业收入	-	四、教育支出	-
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	-
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	-
		七、社会保障和就业支出	1,633,207.20
		八、卫生健康支出	787,440.00
		九、节能环保支出	-
		十、城乡社区支出	4,729,000,000.00
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探信息等支出	-
		十四、商业服务业等支出	-
		十五、援助其他地区支出	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	12,910,390.88
		十七、住房保障支出	423,444.00
		十八、粮油物资储备支出	-
		十九、国有资本经营预算支出	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-
		二十一、其他支出	-
		二十二、债务付息支出	-
收入总计	4,744,754,482.08	支出总计	4,744,754,482.08

2019年部门收入预算总表

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,633,207.20	1,633,207.20	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	1,633,207.20	1,633,207.20	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,563.20	1,166,563.20	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,644.00	466,644.00	-	-	-
210			卫生健康支出	787,440.00	787,440.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	787,440.00	787,440.00	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	554,118.00	554,118.00	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	233,322.00	233,322.00	-	-	-
212			城乡社区支出	4,729,000,000.00	4,729,000,000.00	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,529,000,000.00	4,529,000,000.00	-	-	-
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4,529,000,000.00	4,529,000,000.00	-	-	-
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-
220			自然资源海洋气象等支出	12,910,390.88	12,910,390.88	-	-	-
220	01		自然资源事务	12,910,390.88	12,910,390.88	-	-	-
220	01	50	事业运行	11,039,950.88	11,039,950.88	-	-	-
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,870,440.00	1,870,440.00	-	-	-
221			住房保障支出	423,444.00	423,444.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	423,444.00	423,444.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	423,444.00	423,444.00	-	-	-
合计				4,744,754,482.08	4,744,754,482.08	-	-	-



2019年部门支出预算总表

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	1,633,207.20	1,633,207.20	-
208	05		行政事业单位离退休	1,633,207.20	1,633,207.20	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,563.20	1,166,563.20	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,644.00	466,644.00	-
210			卫生健康支出	787,440.00	787,440.00	-
210	11		行政事业单位医疗	787,440.00	787,440.00	-
210	11	02	事业单位医疗	554,118.00	554,118.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	233,322.00	233,322.00	-
212			城乡社区支出	4,729,000,000.00	-	4,729,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,529,000,000.00	-	4,529,000,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4,529,000,000.00	-	4,529,000,000.00
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000,000.00	-	200,000,000.00
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	200,000,000.00	-	200,000,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	12,910,390.88	11,039,950.88	1,870,440.00
220	01		自然资源事务	12,910,390.88	11,039,950.88	1,870,440.00
220	01	50	事业运行	11,039,950.88	11,039,950.88	-
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,870,440.00	-	1,870,440.00
221			住房保障支出	423,444.00	423,444.00	-
221	02		住房改革支出	423,444.00	423,444.00	-
221	02	01	住房公积金	423,444.00	423,444.00	-
合计				4,744,754,482.08	13,884,042.08	4,730,870,440.00

2019年部门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	15,754,482.08	一、一般公共服务支出	-	-	-
二、政府性基金	4,729,000,000.00	二、国防支出	-	-	-
		三、公共安全支出	-	-	-
		四、教育支出	-	-	-
		五、科学技术支出	-	-	-
		六、文化体育与传媒支出	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	1,633,207.20	1,633,207.20	-
		八、卫生健康支出	787,440.00	787,440.00	-
		九、节能环保支出	-	-	-
		十、城乡社区支出	4,729,000,000.00	-	4,729,000,000.00
		十一、农林水支出	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	12,910,390.88	12,910,390.88	-
		十七、住房保障支出	423,444.00	423,444.00	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-
收入总计	4,744,754,482.08	支出总计	4,744,754,482.08	15,754,482.08	4,729,000,000.00

2019年部门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	1,633,207.20	1,633,207.20	-
208	05		行政事业单位离退休	1,633,207.20	1,633,207.20	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,563.20	1,166,563.20	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,644.00	466,644.00	-
210			卫生健康支出	787,440.00	787,440.00	-
210	11		行政事业单位医疗	787,440.00	787,440.00	-
210	11	02	事业单位医疗	554,118.00	554,118.00	-
210	11	03	公务员医疗补助	233,322.00	233,322.00	-
220			自然资源海洋气象等支出	12,910,390.88	11,039,950.88	1,870,440.00
220	01		自然资源事务	12,910,390.88	11,039,950.88	1,870,440.00
220	01	50	事业运行	11,039,950.88	11,039,950.88	-
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,870,440.00	-	1,870,440.00
221			住房保障支出	423,444.00	423,444.00	-
221	02		住房改革支出	423,444.00	423,444.00	-
221	02	01	住房公积金	423,444.00	423,444.00	-
合计				15,754,482.08	13,884,042.08	1,870,440.00

## 2019年部门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				
212			城乡社区支出	4,729,000,000.00	-	4,729,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,529,000,000.00	-	4,529,000,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4,529,000,000.00	-	4,529,000,000.00
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000,000.00	-	200,000,000.00
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	200,000,000.00	-	200,000,000.00
合计				4,729,000,000.00	-	4,729,000,000.00

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	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	10,487,168.70	10,487,168.70	-
301	01	基本工资	1,498,308.00	1,498,308.00	-
301	02	津贴补贴	219,432.00	219,432.00	-
301	06	伙食补助费	393,600.00	393,600.00	-
301	07	绩效工资	4,923,148.00	4,923,148.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,166,563.20	1,166,563.20	-
301	09	职业年金缴费	466,644.00	466,644.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	554,118.00	554,118.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	233,322.00	233,322.00	-
301	12	其他社会保障缴费	164,777.50	164,777.50	-
301	13	住房公积金	423,444.00	423,444.00	-
301	99	其他工资福利支出	443,812.00	443,812.00	-
302		商品和服务支出	3,188,233.38	-	3,188,233.38
302	01	办公费	243,700.00	-	243,700.00
302	02	印刷费	20,000.00	-	20,000.00
302	03	咨询费	280,000.00	-	280,000.00
302	05	水费	20,000.00	-	20,000.00
302	06	电费	200,000.00	-	200,000.00
302	07	邮电费	36,000.00	-	36,000.00
302	11	差旅费	72,000.00	-	72,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00	-	100,000.00
302	14	租赁费	1,435,572.38	-	1,435,572.38
302	15	会议费	40,000.00	-	40,000.00
302	16	培训费	20,000.00	-	20,000.00
302	17	公务接待费	108,300.00	-	108,300.00
302	26	劳务费	100,000.00	-	100,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00	-	200,000.00
302	28	工会经费	116,661.00	-	116,661.00
302	29	福利费	177,120.00	-	177,120.00
302	99	其他商品和服务支出	18,880.00	-	18,880.00
303		对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00	-
303	09	奖励金	5,040.00	5,040.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	3,600.00	-
310		资本性支出	200,000.00	-	200,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00	-	200,000.00
合计			13,884,042.08	10,495,808.70	3,388,233.38

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为10.83万元，比2018年预算减少0.57万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- (三) 公务接待费10.83万元，比2018年预算减少0.57万元，主要原因是压缩了5%的公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

闵行区房屋土地征收中心无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区房屋土地征收中心2019年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金473,003.90万元。

# 土地储备资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

该项目资金用于土地储备，为调控土地市场、促进土地资源合理利用，以土地利用总体规划、城市发展总体规划、区域土地市场状况、二次产业发展为依据，依法取得土地，组织前期开发、储存以备供应的行为提供资金。

## 二、立项依据

《土地储备管理办法》、《上海市土地储备办法》、《上海市土地储备办法实施细则》

## 三、实施主体

上海市闵行区土地储备中心受区政府委托依法实施土地的征用、收购、收回、前期基础性开发利用的各项手续办理。

## 四、实施方案

完成项目地块的土地征收工作、相关土地手续办理及场地平整等前期基础性开发。

## 五、实施周期

2年

## 六、年度预算安排

土地储备资金项目2019年度财政资金预算安排472900万元、用于完成项目地块的土地征收工作、相关土地手续办理及场地平整等前期基础性开发。

## 七、绩效目标

完成年度土地储备计划。



## 闵行区财政支出项目绩效目标

(2019年 )			
项目名称	土地储备资金		
项目总目标	落实城市规划和土地利用总体规划，通过土地供应实现宏观调控，保障土地市场健康发展。		
年度绩效目标	完成年度土地储备计划。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	拆迁量	200000平方米
	质量目标	拆除率	100%
时效目标	全年	1年	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	促进房地产市场健康平稳发展	落实城市规划和土地利用总体规划
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	立项依据的充分性	1
		项目立项的规范性	1