

嘉定区2020年区级单位预算

预算单位：嘉定区住宅发展中心

目录

一、单位预算表

- 1 2020年单位财务收支预算总表
- 2 2020年单位收入预算总表
- 3 2020年单位支出预算总表
- 4 2020年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年单位预算编制说明
- 2 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元(保留两位小数)

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	23,235.89	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	592.71	二、国防支出	
2. 政府性基金	22,643.18	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	78.90
		八、卫生健康支出	40.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	23,095.19
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	21.54
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	23,235.89	支出总计	23,235.89

2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	23,235.89	23,235.89			
208			社会保障和就业支出	78.90	78.90			
208	05		行政事业单位养老支出	78.90	78.90			
208	05	02	事业单位离退休	7.33	7.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86			
210			卫生健康支出	40.26	40.26			
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26			
210	11	02	事业单位医疗	40.26	40.26			
212			城乡社区支出	23,095.19	23,095.19			
212	01		城乡社区管理事务	452.01	452.01			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	452.01	452.01			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,917.00	15,917.00			
212	08	03	城市建设支出	15,917.00	15,917.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	6,726.18	6,726.18			
212	13	01	城市公共设施	6,726.18	6,726.18			
221			住房保障支出	21.54	21.54			
221	02		住房改革支出	21.54	21.54			
221	02	01	住房公积金	21.54	21.54			

2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	23,235.89	592.71	22,643.18
208			社会保障和就业支出	78.90	78.90	
208	05		行政事业单位养老支出	78.90	78.90	
208	05	02	事业单位离退休	7.33	7.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	
210			卫生健康支出	40.26	40.26	
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	
210	11	02	事业单位医疗	40.26	40.26	
212			城乡社区支出	23,095.19	452.01	22,643.18
212	01		城乡社区管理事务	452.01	452.01	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	452.01	452.01	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,917.00		15,917.00
212	08	03	城市建设支出	15,917.00		15,917.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	6,726.18		6,726.18
212	13	01	城市公共设施	6,726.18		6,726.18
221			住房保障支出	21.54	21.54	
221	02		住房改革支出	21.54	21.54	
221	02	01	住房公积金	21.54	21.54	

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	592.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	22,643.18	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	78.90	78.90		
		八、卫生健康支出	40.26	40.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	23,095.19	452.01	22,643.18	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	21.54	21.54		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	23,235.89	支出总计	23,235.89	592.71	22,643.18	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	592.71	592.71	
208			社会保障和就业支出	78.90	78.90	
208	05		行政事业单位养老支出	78.90	78.90	
208	05	02	事业单位离退休	7.33	7.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	
210			卫生健康支出	40.26	40.26	
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	
210	11	02	事业单位医疗	40.26	40.26	
212			城乡社区支出	452.01	452.01	
212	01		城乡社区管理事务	452.01	452.01	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	452.01	452.01	
221			住房保障支出	21.54	21.54	
221	02		住房改革支出	21.54	21.54	
221	02	01	住房公积金	21.54	21.54	

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	22,643.18		22,643.18
212			城乡社区支出	22,643.18		22,643.18
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,917.00		15,917.00
212	08	03	城市建设支出	15,917.00		15,917.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	6,726.18		6,726.18
212	13	01	城市公共设施	6,726.18		6,726.18

2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	592.71	522.50	70.21
301		工资福利支出	522.39	522.39	
	01	基本工资	70.86	70.86	
	02	津贴补贴	9.63	9.63	
	07	绩效工资	227.21	227.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	47.71	
	09	职业年金缴费	23.86	23.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.33	28.33	
	12	其他社会保障缴费	21.35	21.35	
	13	住房公积金	21.54	21.54	
	99	其他工资福利支出	71.90	71.90	
302		商品和服务支出	65.51		65.51
	01	办公费	14.33		14.33
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	16	培训费	3.04		3.04
	28	工会经费	4.56		4.56
	29	福利费	15.12		15.12
	99	其他商品和服务支出	24.46		24.46
303		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
	09	奖励金	0.11	0.11	

310		资本性支出	4.70		4.70
	02	办公设备购置	3.20		3.20
	99	其他资本性支出	1.50		1.50

2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

本单位2020年无因公出国（境）费预算安排。

2020年嘉定区住宅发展中心预算编制说明

一、主要职能

宣传贯彻国家和市政府有关住房建设法律、法规，指导协调房地产开发企业从事住房建设。推进住宅相关法规政策、技术标准和行业规范组织实施。参与本区住房建设中长期发展规划的编制。协助做好规划编制、房地产统计、动迁安置房建设管理、设计文件审查和土地招标投标牌意见征询等工作。组织实施新建住宅市政公建配套项目建设。推进新建住宅市政公建配套项目建设。负责住宅项目新开工登记备案和城市基础设施配套费的征收。

二、机构设置

根据上述职责，嘉定区住宅发展中心设4个内设机构：办公室、工程科、配套科、财务科。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区住宅发展中心2020年单位预算收入情况说明

嘉定区住宅发展中心2020年单位预算收入总计23235.89万元，其中：财政拨款收入23235.89万元，占100%。比上年单位收入减少9161.84万元，减幅28.28%，主要原因是市政公建配套项目减少。

（二）关于嘉定区住宅发展中心2020年单位预算支出情况说明

嘉定区住宅发展中心2020年单位预算支出总计23235.89万元，其中：基本支出592.71万元，占2.55%；项目支出22643.18万元，占97.45%。比上年单位支出减少9161.84万元，减幅28.28%，主要原因是市政公建配套项目减少。

（三）关于嘉定区住宅发展中心2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区住宅发展中心2020年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计592.71万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”78.90万元，其中：“事业单位离退休”7.33万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”47.71万元，主要用于缴纳事业单位的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”23.86万元，主要用于缴纳事业单位的职业年金。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”40.26万元，其中：“事业单位医疗”40.26万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”452.01万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”452.01万元，主要用于保障机构正常运行、展事务管理活动的支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”21.54万元，其中：“住房公积金”21.54万元，主要用于事业单位住房公积金。

（四）关于嘉定区住宅发展中心2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区住宅发展中心2020年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计592.71万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”522.39万元，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”65.51万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.11万元，主要用于奖励金。

4、“资本性支出”4.70万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于嘉定区住宅发展中心2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区住宅发展中心2020年单位预算政府性基金预算财政拨款支出总计22643.18万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出”15917万元，其中：“城市建设支出”15917万元，主要用于市政公建配套等方面的支出。

2、“城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出”6726.18万元，其中：“城市公共设施”6726.18万元，主要用于市政公建配套、公益性用房配套费返还等方面的支出。

（六）关于嘉定区住宅发展中心2020年政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额0万元。

2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（七）关于嘉定区住宅发展中心2020年预算绩效情况

2020年，本单位预计绩效目标管理的项目48个，涉及预算金额22643.18万元，占年初项目总预算的100%。

（八）关于嘉定区住宅发展中心2020年国有资产占有使用情况

嘉定区住宅发展中心2020年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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、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）专有名词解释：嘉定区住宅发展中心2020年无相关专有名词解释。

2020年嘉定区住宅发展中心“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区住宅发展中心2020年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，和2019年预算持平，其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。和2019年预算持平。因公出国（境）团组数0、人次数0。

公务接待费预算0万元，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。和2019年预算持平。公务接待0批次、0人次。

公务用车购置及运行费预算0万元，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。和2019年预算持平。公务用车购置数0、年末公务用车保有量0。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区住宅发展中心2020年度未安排机关运行经费预算。