

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市房屋土地资源信息中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市房屋土地资源信息中心主要职能

上海市房屋土地资源信息中心为上海市规划和国土资源管理局下属处级事业单位，定位于全市空间基础信息平台的建设和维护单位、规划和国土资源行业的信息技术管理和支撑单位。

主要职责：

- 1、协助局编制上海规土行业信息化建设和管理发展规划、信息化建设年度计划和资金预算。
- 2、协助局制定规土行业信息管理规定、政策和技术规范。
- 3、组织信息系统的需求调研、可行性研究和项目立项等信息化项目建设前期工作，负责信息技术研究和攻关。
- 4、组织信息系统开发、测试、验收，实施信息化项目建设的全过程管理，并负责信息系统运行维护的管理工作。
- 5、负责信息系统推广应用和信息技术培训，为行业提供信息技术服务。
- 6、负责规土、房管（原房地管理局部分）基础数据建设和统一入库、日常更新维护和管理。
- 7、负责计算机机房、信息网络（包括局域网、专线网、公务外网、互联网）和软硬件设备的管理，以及数据日常更新的维护管理工作。负责信息网络、系统和数据安全工作。
- 8、负责市规土局网站建设和维护管理工作，提供数据更新的技术保障。
- 9、指导和推进区规土局的信息化工作。
- 10、负责对外信息化交流和宣传工作，研究信息资源的利用与发布工作。
- 11、负责对外信息化交流和宣传工作，研究信息资源的利用与发布工作。

上海市房屋土地资源信息中心机构设置

上海市房屋土地资源信息中心单位设8个内设机构，分别是总师室、办公室、软件开发科、软件维护科、系统维护科、统计分析科、调查成果管理科、调查技术管理科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市房屋土地资源信息中心预算支出总额为550万元，其中：财政拨款支出预算550万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算159万元，政府性基金拨款支出预算391万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“城乡社区支出”科目391万，主要用于为规土行业提供不同层级的数据服务。
- 2、“国土海洋气象等支出”科目159万，主要用于加强规划成果管理，保证“两规合一”工作成果落地。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房屋土地资源信息中心

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	5,500,000	一、城乡社区支出	3,910,000			3,910,000
1. 一般公共预算资金	1,590,000	二、国土海洋气象等支出	1,590,000			1,590,000
2. 政府性基金	3,910,000					
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,500,000	支出总计	5,500,000			5,500,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房屋土地资源信息中心

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						
212			城乡社区支出	3,910,000	3,910,000			
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	3,910,000	3,910,000			
212	08	06	土地出让业务支出	3,910,000	3,910,000			
220			国土海洋气象等支出	1,590,000	1,590,000			
220	01		国土资源事务	1,590,000	1,590,000			
220	01	04	国土资源规划及管理	1,590,000	1,590,000			
合计				5,500,000	5,500,000			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房屋土地资源信息中心

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				
212			城乡社区支出	3,910,000		3,910,000
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	3,910,000		3,910,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,910,000		3,910,000
220			国土海洋气象等支出	1,590,000		1,590,000
220	01		国土资源事务	1,590,000		1,590,000
220	01	04	国土资源规划及管理	1,590,000		1,590,000
合计				5,500,000		5,500,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市房屋土地资源信息中心

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	1,590,000	一、城乡社区支出	3,910,000		3,910,000
二、政府性基金	3,910,000	二、国土海洋气象等支出	1,590,000	1,590,000	
收入总计	5,500,000	支出总计	5,500,000	1,590,000	3,910,000

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋土地资源信息中心

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				
220			国土海洋气象等支出	1,590,000		1,590,000
220	01		国土资源事务	1,590,000		1,590,000
220	01	04	国土资源规划及管理	1,590,000		1,590,000
合计				1,590,000		1,590,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋土地资源信息中心

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				
212			城乡社区支出	3,910,000		3,910,000
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	3,910,000		3,910,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,910,000		3,910,000
合计				3,910,000		3,910,000

2018年预算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：上海市房屋土地资源信息中心

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				
合计					

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房屋土地资源信息中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，与2017年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算140万元，其中：政府采购货物预算140万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金550万元。