

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区建设用地事务所

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区建设用地事务所主要职能

上海市宝山区建设用地事务所（上海市宝山区征收集体土地房屋补偿事务中心）作为上海市宝山区规划和自然资源局所属公益一类事业单位，主要承担本区内土地征收补偿、集体土地房屋征收补偿、外商企业土地使用费征收等工作职责，机构规格为相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关土地征收及集体土地房屋征收的法律、法规和相关政策。
2. 负责编制《拟征地告知书》、《征收土地方案公告》、《征地补偿安置方案》等征收土地补偿安置有关材料，并做好公告、审核、档案归存等。
3. 负责拟订、签署《征地费包干协议书》、《征地补偿安置协议书》，并做好征地补偿费用的收缴和拨付工作。
4. 负责督促相关单位履行协议约定的各项义务，并负责做好涉及征地补偿争议裁决的前期准备工作。
5. 负责做好涉及征地补偿事宜的上访接待和解释协调工作。
6. 负责本区征收集体土地房屋补偿安置工作。
7. 负责编制《征地房屋补偿方案》等征收集体土地房屋补偿安置有关材料，并做好公告、审核、档案归存等。
8. 负责本区征收集体土地房屋补偿工作的政策指导，配合做好房屋征收事务所资质审核和工作人员业务培训。
9. 负责指导各街镇（园区）的征地房屋补偿具体工作。
10. 负责本区集体土地房屋协议置换管理工作。

11. 协调处理征收集体土地房屋补偿安置争议案件，配合主管部门做好听证、行政复议、行政诉讼等工作。
12. 负责本区外商投资企业土地使用费的征收。
13. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区建设用地事务所机构设置

上海市宝山区建设用地事务所（上海市宝山区征收集体土地房屋补偿事务中心）及宝山区规划和自然资源局第一管理所、宝山区规划和自然资源局第二管理所、宝山区规划和自然资源局第三管理所、宝山区规划和自然资源局第四管理所均不设内设机构。

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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，单位预算含区建设用地事务所、区规划和自然资源局第一管理所、区规划和自然资源局第二管理所、区规划和自然资源局第三管理所、区规划和自然资源局第四管理所五家单位，综合预算收支计划如下：预算收入总计为 18,337,320.42 元，比上年预算减少 1,877,229.12 元，减少 9.29%，其中：财政拨款收入 18,337,320.42 元，比上年预算减少 1,877,229.12 元，减少 9.29%，主要原因是绩效工资中由乡镇承担部分资金，2021 年在预算调整中调减，2022 年在预算中调减。支出预算总计为 18,337,320.42 元，比上年预算减少 1,877,229.12 元，减少 9.29%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 3,021,802.48 元，主要用于退休人员相关费用及在职人员社会保险费用的支出，比上年预算支出增加 54725.44 元，增加 1.84%，主要原因是社会保险缴费基数调整；卫生健康支出 1,219,436.04 元，主要用于在职人员社会保险费用的支出，比上年预算增加 26,444.88 元，增长 2.22%，主要原因是社会保险缴费基数调整；城乡社区支出 13,283,124.50 元，主要用于人员、公用及项目支出，比上年预算减少 1,976,029.36 元，减少 12.95%，主要原因是绩效工资中由乡镇承担部分资金，2021 年在预算调整中调减，2022 年在预算中调减；住房保障支出 812,957.40 元，主要用于公积金支出，比上年预算增加 17,629.92 元，增长 2.22%，主要原因是公积金基数调整。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022年，本单位预算收入为18,337,320.42元，其中：财政拨款收入18,337,320.42元，占100%。比上年预算减少1,877,229.12元，减少9.29%，主要原因是绩效工资中由乡镇承担部分资金，2021年在预算调整中调减，2022年在预算中调减。

三、关于2022年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为18,337,320.42元，其中：基本支出为18,296,320.42元，占99.78%；项目支出为41,000.00元，占0.22%。比上年预算减少1,877,229.12元，减少9.29%，主要原因是绩效工资中由乡镇承担部分资金，2021年在预算调整中调减，2022年在预算中调减。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为18,337,320.42元。收入主要包括：一般公共预算资金收入18,337,320.42元；支出包括：社会保障和就业支出3,021,802.48元、卫生健康支出1,219,436.04元、城乡社区支出13,283,124.50元、住房保障支出812,957.40元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为18,337,320.42元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出3,021,802.48元，其中：事业单位离退休（项）234,520元，主要用于退休人员福利费、体检费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,858,188.36元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）929,094.12元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,219,436.04 元，其中：行政事业单位医疗（项）1,219,436.04 元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）支出 13,283,124.50 元，其中：城乡社区规划与管理（项）13,283,124.50 元，主要用于支付在职人员工资薪金、日常管理费用、采购固定资产和专项经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 812,957.40 元，其中：住房公积金（项）812,957.40 元，主要用于在职人员公积金缴费。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 17,921,320.42 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）15,358,077.28 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保险缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）2,292,483.14 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）217,280.00 元，主要用于退休费（款）、其他个人和家庭的补助支出（款）。

4. 资本性支出（类）53,480 元，主要用于办公设备购置（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是历年公务接待费发生较少，根据实际情况调减公务接待费预算金额。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是历年公务接待费发生较少，根据实际情况调减公务接待费预算金额。

1、2022 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
一、财政拨款收入	18,337,320.42	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	18,337,320.42	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	3,021,802.48
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	1,219,436.04
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	13,283,124.50
4. 非财政拨款结余结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	812,957.40

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	18,337,320.42	支出总计	18,337,320.42

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,021,802.48	3,021,802.48			
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,802.48	3,021,802.48			
208	05	02	事业单位离退休	234,520.00	234,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,858,188.36	1,858,188.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,094.12	929,094.12			
210			卫生健康支出	1,219,436.04	1,219,436.04			
210	11		行政事业单位医疗	1,219,436.04	1,219,436.04			
210	11	02	事业单位医疗	1,219,436.04	1,219,436.04			
212			城乡社区支出	13,283,124.50	13,283,124.50			
212	02		城乡社区规划与管理	13,283,124.50	13,283,124.50			
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,283,124.50	13,283,124.50			
221			住房保障支出	812,957.40	812,957.40			
221	02		住房改革支出	812,957.40	812,957.40			
221	02	01	住房公积金	812,957.40	812,957.40			
合计				18,337,320.42	18,337,320.42			

3、2022 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			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	3,021,802.48	2,980,802.48	
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,802.48	2,980,802.48	
208	05	02	事业单位离退休	234,520.00	193,520.00	41,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,858,188.36	1,858,188.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,094.12	929,094.12	
210			卫生健康支出	1,219,436.04	1,219,436.04	
210	11		行政事业单位医疗	1,219,436.04	1,219,436.04	
210	11	02	事业单位医疗	1,219,436.04	1,219,436.04	
212			城乡社区支出	13,283,124.50	13,283,124.5	
212	02		城乡社区规划与管理	13,283,124.50	13,283,124.5	
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,283,124.50	13,283,124.5	
221			住房保障支出	812,957.40	812,957.40	
221	02		住房改革支出	812,957.40	812,957.40	
221	02	01	住房公积金	812,957.40	812,957.40	
合计				18,337,320.42	18,296,320.42	41,000.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	18,337,320.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	3,021,802.48	3,021,802.48		
		八、卫生健康支出	1,219,436.04	1,219,436.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,283,124.50	13,283,124.50		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	812,957.40	812,957.40		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	18,337,320.42	支出总计	18,337,320.42	18,337,320.42		

5、2022 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	3,021,802.48	2,980,802.48	
208	05		行政事业单位养老支出	3,021,802.48	2,980,802.48	
208	05	02	事业单位离退休	234,520.00	193,520.00	41,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,858,188.36	1,858,188.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,094.12	929,094.12	
210			卫生健康支出	1,219,436.04	1,219,436.04	
210	11		行政事业单位医疗	1,219,436.04	1,219,436.04	
210	11	02	事业单位医疗	1,219,436.04	1,219,436.04	
212			城乡社区支出	13,283,124.50	13,283,124.5	
212	02		城乡社区规划与管理	13,283,124.50	13,283,124.5	
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,283,124.50	13,283,124.5	
221			住房保障支出	812,957.40	812,957.40	
221	02		住房改革支出	812,957.40	812,957.40	
221	02	01	住房公积金	812,957.40	812,957.40	
合计				18,337,320.42	18,296,320.42	41,000.00

6、2022 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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	15,358,077.28	15,358,077.28	
301	01	基本工资	2,287,068.00	2,287,068.00	
301	02	津贴补贴	353,232.00	353,232.00	
301	07	绩效工资	7,655,857.00	7,655,857.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,858,188.36	1,858,188.36	
301	09	职业年金缴费	929,094.12	929,094.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,219,436.04	1,219,436.04	
301	12	其他社会保障缴费	242,244.36	242,244.36	
301	13	住房公积金	812,957.40	812,957.40	
302		商品和服务支出	2,292,483.14		2,292,483.14
302	01	办公费	346,520.00		346,520.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00

302	09	物业管理费	40,000.00		40,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修（护）费	70,000.00		70,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	300,000.00		300,000.00
302	28	工会经费	239,243.14		239,243.14
302	29	福利费	285,120.00		285,120.00
302	99	其他商品和服务支出	691,600.00		691,600.00
303		对个人和家庭的补助	217,280.00	217,280.00	
303	02	退休费	193,520.00	193,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23,760.00	23,760.00	
310		资本性支出	53,480.00		53480.00
310	02	办公设备购置	53,480.00		53,480.00
合计			17,921,320.42	15,575,357.28	2345963.14

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万

元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.5	0	0.5	0	0	0	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 42.85 万元，其中：政府采购货物预算 5.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 37.5 万元。2022 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，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 4.1 万元。

退休人员体检费项目经费情况说明

- 一、项目概述：根据行政事业单位退休人员健康体检相关要求，本着以预防为主，早发现、早治疗的原则，提高自我保健意识，增强身体素质，保证行政事业单位退休人员退休后的健康生活。
- 二、立项依据：根据行政事业单位退休人员健康体检相关要求。
- 三、实施主体：由我局退管会组织实施。
- 四、实施方案：由我局退管会提供体检方案，经批准后，统一组织退休人员健康体检。
- 五、实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
- 六、年度预算安排：财政资金预算安排4.1万元，用于退休人员体检支出。
- 七、绩效目标：（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	退休人员体检费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局	实施单位	上海市宝山区建设用地事务所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	41000	年度资金申请总额	41000
	其中：财政资金	41000	其中：当年财政拨款	41000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	根据行政事业单位退休人员健康体检相关要求，本着以预防为主，早发现、早治疗的原则，提高自我保健意识，增强身体素质，保证行政事业单位退休人员退休后的健康生活。		根据行政事业单位退休人员健康体检相关要求，本着以预防为主，早发现、早治疗的原则，提高自我保健意识，增强身体素质，保证行政事业单位退休人员退休后的健康生活。	
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	完成体检人数	=100%
			完成体检报告	=100%
		质量指标	体检报告差错率	=0%
		时效指标	体检结果送达和告知及时性	及时送达和告知
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	疾病排查率	>=95%
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=85%	