

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区土地储备中心

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. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 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、项目经费情况说明

上海市宝山区土地储备中心主要职能

上海市宝山区土地储备中心主要职能包括：

1. 按照《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》等相关文件规定，执行区委、区政府，以及上级部门交办的土地收储和出让等相关工作。
2. 协助和落实本区土地储备和出让计划的编制任务。
3. 负责储备凡需进入市场招拍挂地块，以及政府为实施城市规划需要储备的其他各类用地；负责储备市、区联合储备项目。
4. 负责本区储备土地的前期开发及管理工作。
5. 配合做好土地储备和土地出让资金收支预算编制和向区财政上报土地储备专项债券资金需求等工作。
6. 负责本区招拍挂办公室职责范围内的相关工作。
7. 协助、配合和落实本区经营性用地、保障性住房用地、工业用地等用地的土地出让工作。
8. 配合做好出让地块的后续管理工作。
9. 负责上级有关土地储备和出让政策、法律法规的宣传、执行和解释。
10. 承办主管部门交办的其它事项。

上海市宝山区土地储备中心机构设置

上海市宝山区土地储备中心设 3 个内设机构，包括：办公室、前期开发部、综合计划部。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 6,948,139.80 元，比上年预算增加 834,197.66 元，增长 13.64%，其中：财政拨款收入 6,948,139.80 元，比上年预算增加 834,197.66 元，增长 13.64%，主要原因是人员调整；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 6,948,139.80 元，比上年预算增加 834,197.66 元，增长 13.64%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 919,528.00 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 138,190.80 元，增长 17.69%，主要原因是人员调整；卫生健康支出 394,032.00 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 60,456.96 元，增长 18.12%，主要原因是人员调整；自然资源海洋气象等支出 5,371,890.80 元，主要用于人员、公用及项目支出，比上年预算增加 595,244.30 元，增长 12.46%，主要原因是人员调整；住房保障支出 262,689.00 元，主要用于在职人员公积金支出，比上年预算支出增加 40,305.60 元，增长 18.12%，主要原因是人员调整；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 6,948,139.80 元，其中：一般公共预算资金收入 6,948,139.80 元，占 100.00%。比上年预算增加 834,197.66 元，增长 13.64%，主要原因是人员调整。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 6,948,139.80 元，其中：基本支出为 6,298,339.80 元，占 90.65%；项目支出为 649,800.00 元，占 9.35%。比上年预算增加 834,197.66 元，增长 13.64%，主要原因是人员调整。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 6,948,139.80 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 6,948,139.80 元；支出包括：社会保障和就业支出 919,528.00 元、卫生健康支出 394,032.00 元、自然资源海洋气象等支出 5,371,890.80 元，住房保障支出 262,689.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 6,948,139.80 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）919,528.00 元，其中：事业单位离退休（项）18,880.00 元，主要用于退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）600,432.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险费用支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）300,216.00 元，主要用于职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）394,032.00 元，其中：事业单位医疗（项）394,032.00 元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）5,371,890.80 元，其中：事业运行（项）4,722,090.80 元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；其他自然资源事务支出（项）649,800.00 元，主要用于项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）262,689.00 元，其中：住房公积金（项）262,689.00 元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 6,298,339.80 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5,736,486.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（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）536,133.80 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（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）、办公设备购置（款）、工会经费（款）、福利费（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）25,720.00 元，主要用于退休费（款）、其他个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 1.00 万元，与上年预算持平。

1、2023 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	6,948,139.80	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	6,948,139.80	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		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	919,528.00
		八、卫生健康支出	394,032.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	5,371,890.80
		十六、住房保障支出	262,689.00
		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	6,948,139.80	支出总计	6,948,139.80

2、2023 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	919,528.00	919,528.00			
208	05		行政事业单位养老支出	919,528.00	919,528.00			
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,432.00	600,432.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,216.00	300,216.00			
210			卫生健康支出	394,032.00	394,032.00			
210	11		行政事业单位医疗	394,032.00	394,032.00			
210	11	02	事业单位医疗	394,032.00	394,032.00			
220			自然资源海洋气象等支出	5,371,890.80	5,371,890.80			
220	01		自然资源事务	5,371,890.80	5,371,890.80			
220	01	50	事业运行	4,722,090.80	4,722,090.80			
220	01	99	其他自然资源事务支出	649,800.00	649,800.00			
221			住房保障支出	262,689.00	262,689.00			
221	02		住房改革支出	262,689.00	262,689.00			
221	02	01	住房公积金	262,689.00	262,689.00			
合计				6,948,139.80	6,948,139.80			

3、2023 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	919,528.00	919,528.00	
208	05		行政事业单位养老支出	919,528.00	919,528.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,432.00	600,432.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,216.00	300,216.00	
210			卫生健康支出	394,032.00	394,032.00	
210	11		行政事业单位医疗	394,032.00	394,032.00	
210	11	02	事业单位医疗	394,032.00	394,032.00	
220			自然资源海洋气象等支出	5,371,890.80	4,722,090.80	649,800.00
220	01		自然资源事务	5,371,890.80	4,722,090.80	649,800.00
220	01	50	事业运行	4,722,090.80	4,722,090.80	
220	01	99	其他自然资源事务支出	649,800.00		649,800.00
221			住房保障支出	262,689.00	262,689.00	
221	02		住房改革支出	262,689.00	262,689.00	
221	02	01	住房公积金	262,689.00	262,689.00	
合计				6,948,139.80	6,298,339.80	649,800.00

4、2023 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,948,139.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	919,528.00	919,528.00		
		八、卫生健康支出	394,032.00	394,032.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	5,371,890.80	5,371,890.80		
		十六、住房保障支出	262,689.00	262,689.00		
		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	6,948,139.80	支出总计	6,948,139.80	6,948,139.80		

5、2023 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	919,528.00	919,528.00	
208	05		行政事业单位养老支出	919,528.00	919,528.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,432.00	600,432.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,216.00	300,216.00	
210			卫生健康支出	394,032.00	394,032.00	
210	11		行政事业单位医疗	394,032.00	394,032.00	
210	11	02	事业单位医疗	394,032.00	394,032.00	
220			自然资源海洋气象等支出	5,371,890.80	4,722,090.80	649,800.00
220	01		自然资源事务	5,371,890.80	4,722,090.80	649,800.00
220	01	50	事业运行	4,722,090.80	4,722,090.80	
220	01	99	其他自然资源事务支出	649,800.00		649,800.00
221			住房保障支出	262,689.00	262,689.00	
221	02		住房改革支出	262,689.00	262,689.00	
221	02	01	住房公积金	262,689.00	262,689.00	
合计				6,948,139.80	6,298,339.80	649,800.00

6、2023 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				
合计						

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门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						

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

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	5,736,486.00	5,736,486.00	
301	01	基本工资	801,948.00	801,948.00	
301	02	绩效工资	2,950,742.00	2,950,742.00	
301	03	津贴补贴	345,238.00	345,238.00	
301	04	机关事业单位基本养老保险缴费	600,432.00	600,432.00	
301	05	职业年金缴费	300,216.00	300,216.00	
301	06	城镇职工基本医疗保险缴费	394,032.00	394,032.00	
301	07	其他社会保障缴费	81,189.00	81,189.00	
301	08	住房公积金	262,689.00	262,689.00	
302		商品和服务支出	536,133.80		536,133.80
302	01	办公费	34,300.00		34,300.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00

302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	08	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	09	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	10	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	11	会议费	4,000.00		4,000.00
302	12	培训费	5,000.00		5,000.00
302	13	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	14	办公设备购置	9,700.00		9,700.00
302	15	工会经费	75,053.80		75,053.80
302	16	福利费	82,080.00		82,080.00
303		对个人和家庭的补助	25,720.00	25,720.00	
303	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
303	11	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00	
合计			6,948,139.80	6,298,339.80	536,133.80

9、2023 年部门 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位: 万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年未安排政府采购预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

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，本部门开展了 2023 年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 64.98 万元。

办公楼租赁费项目经费情况说明

一、项目概述

按照区委、区政府关于区行政服务中心办公用房临时过渡按照的指示精神，本着高效便捷、服务至上、勤俭节约和临时过渡的原则，宝山区土地储备中心暂租中冶宝钢技术服务有限公司办公大楼（盘古路601号）七楼楼层作为本单位临时过渡办公用房。

二、立项依据

根据《关于区绿化市容局、区房地产交易中心等单位办公用房租赁和维修改造有关经费的请示》，办公楼租赁费年租金为64.98万元。

三、实施主体

上海市宝山区土地储备中心

四、实施方案

按合同一年支付一次

五、实施周期

2023年全年

六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排64.98万元用于办公楼租赁费用

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2023 年度）

项目名称		办公楼租赁费		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市宝山区土地储备中心		实施单位		上海市宝山区土地储备中心			
计划开始日期		2023 年 1 月 1 日		计划完成日期		2023 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		649800		年度资金申请总额		649800	
		其中：财政资金		649800		其中：当年财政拨款		649800	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年)				年度总目标				
	根据要求，有效合理的支付租赁费用				根据要求，有效合理的支付租赁费用，提供良好的办公环境				
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		解决办公用地单位数			1 家	
			质量指标		审批及管理流程执行程度			严格执行	
					房屋租赁合同合规性			合规	
			时效指标						
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		办公用房安全等级			不低于二级	
					办公人员人均使用面积			符合国家相关规定	
			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							