

上海市宝山区 2024 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. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 784.37 万元，其中：财政拨款收入 784.37 万元，比 2023 年预算增加 89.56 万元，主要原因是人员经费等预算收入增加；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预算 784.37 万元，其中：财政拨款支出预算 784.37 万元，比 2023 年预算增加 89.56 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算资金预算 784.37 万元，比 2023 年预算增加 89.56 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是正常工资晋升及社保等费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 110.54 万元，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。
2. 卫生健康支出 43.62 万元，主要用于在职人员社会保险费用的支出。
3. 自然资源海洋气象等支出 601.13 万元，主要用于人员、公用及项目支出。
4. 住房保障支出 29.08 万元，主要用于在职人员公积金支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区土地储备中心

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	7,843,736.72	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	7,843,736.72	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	1,105,418.32
		八、卫生健康支出	436,195.52
		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、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	6,011,325.87
		十七、住房保障支出	290,797.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	7,843,736.72	支出总计	7,843,736.72

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区土地储备中心

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						
208			社会保障和就业支出	1,105,418.32				
208	05		行政事业单位养老支出	1,105,418.32				
208	05	02	事业单位离退休	108,400.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,678.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,339.44				
210			卫生健康支出	436,195.52				
210	11		行政事业单位医疗	436,195.52				
210	11	02	事业单位医疗	436,195.52				
220			自然资源海洋气象等支出	6,011,325.87				
220	01		自然资源事务	5,361,525.87				
220	01	50	事业运行	5,361,525.87				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	649,800.00				
220	01	99	其他自然资源事务支出	649,800.00				
221			住房保障支出	290,797.01				
221	02		住房改革支出	290,797.01				
221	02	01	住房公积金	290,797.01				
合计				7,843,736.72				

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区土地储备中心

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				
208			社会保障和就业支出	1, 105, 418. 32	1, 105, 418. 32	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 105, 418. 32	1, 105, 418. 32	
208	05	02	事业单位离退休	108, 400. 00	108, 400. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664, 678. 88	664, 678. 88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332, 339. 44	332, 339. 44	
210			卫生健康支出	436, 195. 52	436, 195. 52	
210	11		行政事业单位医疗	436, 195. 52	436, 195. 52	
210	11	02	事业单位医疗	436, 195. 52	436, 195. 52	
220			自然资源海洋气象等支出	6, 011, 325. 87	5, 361, 525. 87	649, 800. 00
220	01		自然资源事务	5, 361, 525. 87	5, 361, 525. 87	
220	01	50	事业运行	5, 361, 525. 87	5, 361, 525. 87	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	649, 800. 00		649, 800. 00
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	290, 797. 01	290, 797. 01	
221	02		住房改革支出	290, 797. 01	290, 797. 01	
221	02	01	住房公积金	290, 797. 01	290, 797. 01	
合计				7, 843, 736. 72	7, 193, 936. 72	649, 800. 00

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区土地储备中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,843,736.72	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	1,105,418.32	1,105,418.32		
		八、卫生健康支出	436,195.52	436,195.52		
		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				
		十六、住房保障支出	6,011,325.87	6,011,325.87		
		十七、粮油物资储备支出	290,797.01	290,797.01		
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	7,843,736.72	支出总计	7,843,736.72	7,843,736.72		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区土地储备中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,105,418.32	1,105,418.32	
208	05		行政事业单位养老支出	1,105,418.32	1,105,418.32	
208	05	02	事业单位离退休	108,400.00	108,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,678.88	664,678.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,339.44	332,339.44	
210			卫生健康支出	436,195.52	436,195.52	
210	11		行政事业单位医疗	436,195.52	436,195.52	
210	11	02	事业单位医疗	436,195.52	436,195.52	
220			自然资源海洋气象等支出	6,011,325.87	5,361,525.87	649,800.00
220	01		自然资源事务	5,361,525.87	5,361,525.87	
220	01	50	事业运行	5,361,525.87	5,361,525.87	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	649,800.00		649,800.00
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	290,797.01	290,797.01	
221	02		住房改革支出	290,797.01	290,797.01	
221	02	01	住房公积金	290,797.01	290,797.01	
合计				7,843,736.72	7,193,936.72	649,800.00

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区土地储备中心

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				
合计						

备注：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

编制部门：上海市宝山区土地储备中心

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：本部门 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区土地储备中心

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	01	基本工资	835,212.00	835,212.00	
301	02	津贴补贴	452,546.00	452,546.00	
301	07	绩效工资	3,433,031.00	3,433,031.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	664,678.88	664,678.88	
301	09	职业年金缴费	332,339.44	332,339.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	436,195.52	436,195.52	
301	12	其他社会保障缴费	27,418.01	27,418.01	
301	13	住房公积金	290,797.01	290,797.01	
302	01	办公费	78,000.00		78,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	2,500.00		2,500.00
302	06	电费	51,800.00		51,800.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00

302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	27	委托业务费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	83,084.86		83,084.86
302	29	福利费	99,360.00		99,360.00
302	99	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
303	02	退休费	91,120.00	89,520.00	1,600.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00	
310	02	办公设备购置	45,700.00		45,700.00
合计			7,131,622.72	6,568,577.86	563,044.86

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区土地储备中心

单位：万元

2024 年“三公” 经费预算数						2024 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	
0	0	0	0	0	0	0

备注： 本部门 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本部门 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本部门 2024 年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

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 2024 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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 3 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 2024 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。

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

2024 年全年

六、年度预算安排

2024 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
 （2024 年度）

项目名称		办公场所租赁		项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局		实施单位	上海市宝山区土地储备中心	
计划开始日期		2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 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 (2024 年)				年度总目标	
	确保中心办公场所充足，保障中心年度工作的顺利开展。				确保中心办公场所充足，保障中心年度工作的顺利开展。	
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		租赁面积		868.5 m²
		质量指标		经费划拨足额率		100%
		时效指标		经费划拨及时性		及时
	成本指标	经济成本指标		单向成本		649800
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		满足日常运营		满足
		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		租用满意度		满意