

上海市宝山区 2024 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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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
 - 9. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

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主要职能包括：

1. 贯彻执行国家、市政府有关土地征收的法律、法规和政策，参与本市和本区有关征地补偿的标准制定，并组织实施征地事务管理。
2. 负责对征收集体土地房屋补偿安置中《拟征地告知书》、《征收土地方案公告》、《征地补偿安置方案》进行编制、公告、审核、档案归存等。
3. 负责全区征地项目的审核、鉴证、结案审批等。
4. 组织协调征收集体土地房屋补偿安置争议案件，配合相关部门做好土地征收补偿听证工作。
5. 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。
6. 负责督促相关单位履行协议约定的各项义务，并负责征地补偿争议的裁决前期工作。
7. 负责做好涉及征地补偿事宜的上访接待和解释协调工作。
8. 负责对本区征收集体土地房屋补偿工作的政策指导，实施对相关服务单位（评估公司和房屋征收事务所）资质和人员资格的管理。
9. 负责全区范围内的外商企业土地使用费的征收工作。
10. 负责指导镇人民政府或者街道办事处下属征地房屋补偿办公室的征地房屋补偿具体工作。
11. 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）不设内设机构。

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 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 2,473.30 万元，其中：财政拨款收入 2,473.30 万元，比 2023 年预算增加 175.76 元，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。

本单位支出预算 2,473.30 万元，其中：财政拨款支出预算 2,473.30 万元，比 2023 年预算增加 175.76 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,473.30 万元，比 2023 年预算增加 175.76 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 429.09 万元，主要用于支付在职人员养老保险费和退休人员生活补贴、福利费及活动费等。
2. 卫生健康支出 145.03 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. 城乡社区支出 1,802.49 万元，主要用于支付在职人员工资薪酬、公用经费等基本支出和规划土地相关的项目支出。
4. 住房保障支出 96.69 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金和购房补贴支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区建设用地事务所

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	24,733,006.12	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	24,733,006.12	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	4,290,923.04	4,092,683.04	198,240.00	
		八、卫生健康支出	1,450,296.33	1,450,296.33	0.00	
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18,024,922.53	15,802,729.61	2,015,006.92	207,186.00
		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				
		十七、住房保障支出	966,864.22	966,864.22		
		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	24,733,006.12	支出总计	24,733,006.12	22,312,573.20	2,213,246.92	207,186.00

单位：元

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区建设用地事务所

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	4,290,923.04	4,290,923.04			
208	05		行政事业单位养老支出	4,290,923.04	4,290,923.04			
208	05	02	事业单位离退休	975,960.00	975,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,209,975.36	2,209,975.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,987.68	1,104,987.68			
210			卫生健康支出	1,450,296.33	1,450,296.33			
210	11		行政事业单位医疗	1,450,296.33	1,450,296.33			
210	11	02	事业单位医疗	1,450,296.33	1,450,296.33			
212			城乡社区支出	18,024,922.53	18,024,922.53			
212	02		城乡社区规划与管理	18,024,922.53	18,024,922.53			
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,024,922.53	18,024,922.53			
221			住房保障支出	966,864.22	966,864.22			
221	02		住房改革支出	966,864.22	966,864.22			
221	02	01	住房公积金	966,864.22	966,864.22			
合计				24,733,006.12	24,733,006.12			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区建设用地事务所

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	4,290,923.04	4,290,923.04	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,290,923.04	4,290,923.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	975,960.00	975,960.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,209,975.36	2,209,975.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,987.68	1,104,987.68	0.00
210			卫生健康支出	1,450,296.33	1,450,296.33	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,450,296.33	1,450,296.33	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,450,296.33	1,450,296.33	0.00
212			城乡社区支出	18,024,922.53	17,817,736.53	207,186.00
212	02		城乡社区规划与管理	18,024,922.53	17,817,736.53	207,186.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,024,922.53	17,817,736.53	207,186.00
221			住房保障支出	966,864.22	966,864.22	0.00
221	02		住房改革支出	966,864.22	966,864.22	0.00
221	02	01	住房公积金	966,864.22	966,864.22	0.00
合计				24,733,006.12	24,525,820.12	207,186.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区建设用地事务所

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	24,733,006.12	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	4,290,923.04	4,290,923.04		
		八、卫生健康支出	1,450,296.33	1,450,296.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18,024,922.53	18,024,922.53		
		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				
		十七、住房保障支出	966,864.22	966,864.22		
		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	24,733,006.12	支出总计	24,733,006.12	24,733,006.12		

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区建设用地事务所

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	4,290,923.04	4,290,923.04	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,290,923.04	4,290,923.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	975,960.00	975,960.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,209,975.36	2,209,975.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,104,987.68	1,104,987.68	0.00
210			卫生健康支出	1,450,296.33	1,450,296.33	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,450,296.33	1,450,296.33	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,450,296.33	1,450,296.33	0.00
212			城乡社区支出	18,024,922.53	17,817,736.53	207,186.00
212	02		城乡社区规划与管理	18,024,922.53	17,817,736.53	207,186.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	18,024,922.53	17,817,736.53	207,186.00
221			住房保障支出	966,864.22	966,864.22	0.00
221	02		住房改革支出	966,864.22	966,864.22	0.00
221	02	01	住房公积金	966,864.22	966,864.22	0.00
合计				24,733,006.12	24,525,820.12	207,186.00

6、2024 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：上海市宝山区建设用地事务所

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区建设用地区事务所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

备注：本单位 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：上海市宝山区建设用地事务所

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	21,510,373.20	21,510,373.20	0.00
301	01	基本工资	2,575,452.00	2,575,452.00	
301	02	津贴补贴	1,467,131.00	1,467,131.00	
301	07	绩效工资	11,644,894.00	11,644,894.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,209,975.36	2,209,975.36	
301	09	职业年金缴费	1,104,987.68	1,104,987.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,450,296.33	1,450,296.33	
301	12	其他社会保障缴费	90,772.61	90,772.61	
301	13	住房公积金	966,864.22	966,864.22	
302		商品和服务支出	2,161,046.92		2,161,046.92
302	01	办公费	400,000.00		400,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00

302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	377,000.00		377,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	200,000.00		200,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	276,246.92		276,246.92
302	29	福利费	475,200.00		475,200.00
302	99	其他商品和服务支出	47,600.00		47,600.00
303		对个人和家庭的补助	819,000.00	819,000.00	
303	02	退休费	794,520.00	794,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24,480.00	24,480.00	
310		资本性支出	35,400.00	0.00	35,400.00
310	02	办公设备购置	35,400.00		35,400.00
合计			24,525,820.12	22,329,373.20	2,196,446.92

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区建设用地事务所

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：本单位 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

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为38.74万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.7万元。

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，2024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20.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。