

# 2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

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	183,491.16	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	710.31	国防	
政府性基金	182,780.85	公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	88.60
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	43.60
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	182,780.85
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	555.98
		住房保障支出	22.13

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	183,491.16	支出总计	183,491.16

# 2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	183,491.16	183,491.16				
208			社会保障和就业支出	88.60	88.60				
208	05		行政事业单位离退休	88.60	88.60				
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91				
210			医疗卫生与计划生育支出	43.60	43.60				
210	11		行政事业单位医疗	43.60	43.60				
210	11	02	事业单位医疗	43.60	43.60				
212			城乡社区支出	182,780.85	182,780.85				
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	172,780.85	172,780.85				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	135,000.00	135,000.00				
212	08	05	补助被征地农民支出	18,928.00	18,928.00				
212	08	06	土地出让业务支出	1,852.85	1,852.85				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,000.00	17,000.00				
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00				
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	10,000.00	10,000.00				
220			国土海洋气象等支出	555.98	555.98				
220	01		国土资源事务	555.98	555.98				
220	01	50	事业运行	555.98	555.98				
221			住房保障支出	22.13	22.13				
221	02		住房改革支出	22.13	22.13				

221	02	01	住房公积金	22.13	22.13			
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--

# 2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	183,491.16	710.31	182,780.85
208			社会保障和就业支出	88.60	88.60	
208	05		行政事业单位离退休	88.60	88.60	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.60	43.60	
210	11		行政事业单位医疗	43.60	43.60	
210	11	02	事业单位医疗	43.60	43.60	
212			城乡社区支出	182,780.85		182,780.85
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	172,780.85		172,780.85
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	135,000.00		135,000.00
212	08	05	补助被征地农民支出	18,928.00		18,928.00
212	08	06	土地出让业务支出	1,852.85		1,852.85
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,000.00		17,000.00
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	10,000.00		10,000.00
220			国土海洋气象等支出	555.98	555.98	

220	01		国土资源事务	555.98	555.98	
220	01	50	事业运行	555.98	555.98	
221			住房保障支出	22.13	22.13	
221	02		住房改革支出	22.13	22.13	
221	02	01	住房公积金	22.13	22.13	

# 2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	710.31	一般公共服务支出				
二、政府性基金	182,780.85	国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	88.60	88.60		
		医疗卫生与计划生育	43.60	43.60		
		节能环保				
		城乡社区事务	182,780.85		182,780.85	
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出	555.98	555.98		
		住房保障支出	22.13	22.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	183,491.16	支出总计	183,491.16	710.31	182,780.85	

# 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	710.31	710.31	
208			社会保障和就业支出	88.60	88.60	
208	05		行政事业单位离退休	88.60	88.60	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.60	43.60	
210	11		行政事业单位医疗	43.60	43.60	
210	11	02	事业单位医疗	43.60	43.60	
220			国土海洋气象等支出	555.98	555.98	
220	01		国土资源事务	555.98	555.98	
220	01	50	事业运行	555.98	555.98	
221			住房保障支出	22.13	22.13	
221	02		住房改革支出	22.13	22.13	
221	02	01	住房公积金	22.13	22.13	

# 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	182,780.85		182,780.85
212			城乡社区支出	182,780.85		182,780.85
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	172,780.85		172,780.85
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	135,000.00		135,000.00
212	08	05	补助被征地农民支出	18,928.00		18,928.00
212	08	06	土地出让业务支出	1,852.85		1,852.85
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,000.00		17,000.00
212	10		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	10,000.00		10,000.00

# 2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

# 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	710.31	549.40	160.91
301		工资福利支出	526.80	526.80	
	01	基本工资	64.26	64.26	
	02	津贴补贴	12.84	12.84	
	04	社会保障缴费	55.42	55.42	
	07	绩效工资	231.71	231.71	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	62.29	62.29	
	09	职业年金缴费	24.91	24.91	
	99	其他工资福利支出	75.37	75.37	
302		商品和服务支出	160.91		160.91
	01	办公费	43.56		43.56
	06	电费	0.80		0.80
	07	邮电费	2.60		2.60
	09	物业管理费	30.00		30.00
	11	差旅费	0.28		0.28
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	14	租赁费	33.40		33.40
	16	培训费	3.12		3.12

	29	福利费	9.72		9.72
	39	其他交通费用★	22.12		22.12
	99	其他商品和服务支出	14.31		14.31
303		对个人和家庭的补助	22.60	22.60	
	09	奖励金	0.47	0.47	
	11	住房公积金	22.13	22.13	

# 嘉定区土地储备中心2017年度 预算编制说明

## 一、主要职能

1、根据批准的储备计划或土地市场供需状况，运用收购、征收等多种手段对各类存量和增量土地进行收购、储备；

2、对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用；

3、开展与土地储备有关的信息收集和综合统计，为制订全区土地储备计划、确定储备地块提供决策参考；

4、承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

嘉定区土地储备中心部门预算包括嘉定区土地储备中心本级决算。

根据上述职责，嘉定区土地储备中心设5个内设机构，包括：办公室、储备管理科、成本核算科、法规科、征收补偿科。截止目前，中心在编人员23名。

## 三、编制说明

### （一）、关于嘉定区土地储备中心2017年度预算收入情况说明

2017年度预算收入总计183,491.16万元，比上年减少117,589.02万元，降幅39.1%，主要原因是土地储备项目和土地储备面积减少，其中：财政拨款收入183,491.16万元，占100%。

### （二）、关于嘉定区土地储备中心2017年度预算支出情况说明

2017年度预算支出总计183,491.16万元，比上年减少117,589.02万元，降幅39.1%，主要原因是土地储备项目和土地储备面积减少，其中：基本支出710.31万元，占0.4%；项目支出182,780.85万元，占99.6%。

### （三）、关于嘉定区土地储备中心2017年度部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度预算一般公共预算财政拨款支出183,491.16万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 88.6万元，其中：

“事业单位离退休” 1.40万元，主要用于：本单位退休人员经费支出。

“机关事业单位基本养老保险” 62.29万元，主要用于：本单位人员养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金” 24.91万元，主要用于：本单位人员职业年金支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 43.60万元，其中：

“事业单位医疗” 43.60万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

3、“城乡社区支出-其他城乡社区支出” 182,780.85万元，其中：

“其他城乡社区支出” 182,780.85万元，主要用于：轨道交通14号线曹安公路站地下工程（10,000万元）、菊园新区城中村（45,000万元）、嘉定新城核心区（东区）复华园区（15,000万元）、中医医院新址（7,000万元）、唐家苑安置房回购（17,928万元）、大型居住社区云翔拓展区（30,000万元）及黄渡基地一期（22,000万元）征收补偿，另外还有银行借款利息（13,000万元）、空置安置房物业管理费等（1,000万元）、安亭镇古北地块结算（6,000万元）、储备土地场地环境调查（1,500万元）、土壤修复工程（4,000万元）、面积测绘及勘测定界（100万元）、储备计划编制费用（47.85万元）、可行性研究报告编制（125万元）、坐标测量（40万元）、法律服务（40万元）、不可预见费用（10,000万元）等。

4、“国土海洋气象等支出-国土资源事务” 555.98万元，其中：

“事业运行” 555.98万元，主要用于：本单位人员经费及公用经费的支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 22.13万元，其中：

“住房公积金” 22.13万元，主要用于：本单位人员住房公积金支出。

#### （四）、关于嘉定区土地储备中心2017年度预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度预算一般公共预算财政拨款基本支出总计710.31万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 526.8万元，主要用于：基本工资（64.26万元）、津贴补贴（12.84万元）、社会保障缴费（55.42）、绩效工资（231.71万元）、机关事业单位养老保险（62.29万元）、职业年金（24.91万元）、其他工资福利支出（75.37万元）；

2、“商品和服务支出” 160.91万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用；

3、“对个人和家庭的补助” 22.6万元，主要用于：本单位职工住房公积金（22.13万元）及独生子女奖励费（0.47万元）；

#### （五）、关于嘉定区土地储备中心2017年度部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计182,780.85万元，其中：

1、“城乡社区支出-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” 176,928万元，具体情况如下：

(1)、轨道交通14号线曹安公路站地下工程10,000万元。曹安公路站地块由我中心进行土地储备，规划土地用途为商业办公，在14号线地下本体工程施工的同时，进行站点地下空间的开发建设。

(2)、菊园新区城中村45,000万元。该城中村改造项目采用土地储备的方式进行，目前正全力推进征收工作，预计2017年完成动迁工作。

(3)、嘉定新城核心区（东区）复华园区15,000万元，主要用于园区内企业动迁。

(4)、中医医院新址地块企业动迁费用7,000万元。

(5)、唐家苑安置房回购17,928万元，主要用于安置新城核心区东区农户，拟于2017年竣工交付。

(6)、大型居住社区云翔拓展区30,000万元，主要用于该基地内企业征收补偿、安置房回购等。

(7)、大型居住社区黄渡基地一期22,000万元征收补偿，主要用于该基地内企业征收补偿、安置房回购等。

(8)、银行借款利息13,000万元，主要为存量债务发生的利息等。

(9)、空置安置房物业管理费等1,000万元，主要为南北周、宝菊新家园等安置房、商业配套房屋的物业管理费用，以及南门汽车场站动迁企业的资产补偿等。

(10)、安亭镇古北地块结算6,000万元。

(11)、不可预见费用10,000万元。

2、“土地出让业务支出” 5,852.85万元，主要用于：土地征收储备相关规划编制、律师费、勘测定界、储备场地环境调查、土壤修复工程、坐标测量等业务经费支出。

#### **（六）、关于上海市嘉定区土地储备中心2017年度政府采购情况**

2017年度本单位政府采购预算执行总额4,125万元，其中：政府采购服务预算4,125万元。

2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额125万元。

#### **（七）、关于嘉定区土地储备中心2017年度预算绩效情况**

2017年度参与绩效评价的项目共18个，涉及预算金额182,780.85万元。

#### **（八）、关于嘉定区土地储备中心2017年度国有资产占有使用情况**

2017年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。

#### **四、名词解释**

本部门2017年预算无相关名词解释说明。

上海市嘉定区土地储备中心  
2017年2月3日



立项依据	沪规土资综【2012】428号土地储备计划		
项目设立的必要性	推进大型居住社区建设，是市委市政府贯彻落实中央关于建立健全住房保障体系的部署，促进房地产市场健康有序发展的，改善人民群众居住条件的一项重大举措。		
保证项目实施的制度、措施	嘉定区人民政府和市土地储备中心签署了联合土地储备框架协议，明确了双方的权利和义务。区土地储备中心与南翔镇人民政府签署了土地前期开发总承包协议书。		
项目总预算（万元）	30000	项目当年预算（万元）	30000
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政府性基金拨款收入	300000000	
项目实施计划	2017年云翔拓展区大居安置房回购及动迁费用项目预计为60000万元，主要用于： 1、支付沪宜公路以西、翔江路以北动迁安置房回购款22000 万元。 2、支付企业动迁费36000万元（包括福斯油品等已签未付企业动迁费11000万元，拟签约企业动迁费用25000万元）。 3、场地调查等其他费用：2000万元。		
项目总目标	云翔拓展区基地是本市第二批大型居住社区之一，是我区建设保障性住房的主要基地，对保障性住房供应和稳定房地产市场具有重要的作用。		
年度绩效目标	云翔拓展区大居安置房回购共15万m <sup>2</sup> ，动迁企业土地面积268亩，建筑面积10万m <sup>2</sup> ，累计搬入新居农户596户。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	监理规范性	规范
产出目标	安置房回购面积	15万平方米
	搬入新居累计户数	596户
效果目标	政策满意度	≥90.00%
影响力目标	政策知晓度	=100.00%
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		

填报单位负责人（签名）：褚建国

填报人：虞健

填报日期：2017年2月2日

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）嘉定区土地储备中心

项目名称	菊园新区城中村改造项目		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	虞健	联系人	虞健
联系电话	59538463		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	菊园新区城中村项目为我区第一个城中村改造项目，总用地面积428亩，农户188户，企业12家		

立项依据	沪规土资综【2012】298号土地储备计划		
项目设立的必要性	积极推进新型城市化建设，加强城镇社会人口管理，提高土地节约集约利用，促进城乡经济社会协调发展。		
保证项目实施的制度、措施	土地储备中心和菊园新区签署了土地前期开发框架协议书。		
项目总预算（万元）	45000	项目当年预算（万元）	45000
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	政府性基金拨款收入	450000000	
项目实施计划	根据框架开发协议，2017年预计支付企业动迁费45000万元。		
项目总目标	积极推进新型城市化建设，加强城镇社会人口管理，提高土地节约集约利用，促进城乡经济社会协调发展。		
年度绩效目标	解决环境脏乱差现象，整治违章搭建，消除社会管理和安全隐患，改善区域综合环境。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	监理规范性	规范
产出目标	环境整洁度	≥90.00%
	搬入新居累计户数	122户
效果目标	政策满意度	≥90.00%
影响力目标	政策知晓度	=100.00%
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		
填报单位负责人（签名）：褚建国		填报人：虞健
填报日期：2017年2月2日		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）嘉定区土地储备中心

项目名称	储备土地场地环境调查		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	虞健	联系人	虞健
联系电话	59538463		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	通过对储备土地土壤进行调查，可以了解地区环境质量，预防和控制开发过程可能给环境和人体健康带来的危害，维护人民群众的切身利益，符合改善上海城区环境的要求，有利于提高居民的生活环境质量。践行绿色发展理念的一项具体举措，有效改善了周边区域综合环境，		

立项依据	根据《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕140）和《关于保障工业企业及市政场地再开发利用环境安全的管理办法》（沪环保防〔2014〕188号）的相关规定，腾出的工业企业及市政场地被作为城市建设用地再次开发利用时，要注意防范环境安全隐患。		
项目设立的必要性	通过对储备土地土壤进行调查，可以了解地区环境质量，预防和控制开发过程可能给环境和人体健康带来的危害，维护人民群众的切身利益，符合改善上海城区环境的要求，有利于提高居民的生活环境质量。		
保证项目实施的制度、措施	土地储备中心通过政府采购，采购入围了场地环境调查的中介服务机构，并在实施过程中，进行监理等监督机构的全程参与，确保项目顺利推进。		
项目总预算（万元）	1500	项目当年预算（万元）	1500
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	场地环境调查费用	15000000	
项目实施计划	根据各项年度用地计划、年度出让计划的安排，2017年需启动约25幅地块的场地环境调查工作。根据地块规模及地块内使用情况的不同，单幅地块预计费用需要50万元左右。		
项目总目标	根据各项年度用地计划、年度出让计划的安排，2017年需启动约25幅地块的场地环境调查工作。调查完成后，根据土地市场情况，逐步供应土地一级市场。		
年度绩效目标	根据各项年度用地计划、年度出让计划的安排，2017年需启动约25幅地块的场地环境调查工作。调查完成后，根据土地市场情况，逐步供应土地一级市场，确保土地出让工作顺利进行。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	监理规范性	规范
产出目标	综合环境满意度	≥90.00%
	绿色环保满意度	=100.00%
效果目标	政策满意度	≥90.00%
影响力目标	政策知晓度	=100.00%
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		

填报单位负责人（签名）：褚建国

填报人：虞健

填报日期：2017年2月2日