

嘉定区2021年部门预算

预算主管部门：嘉定区土地储备中心

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 2021年部门财务收支预算总表
 - 2 2021年部门收入预算总表
 - 3 2021年部门支出预算总表
 - 4 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2021年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2021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、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区土地储备中心主要职能

嘉定区土地储备中心是本区负责本中心受区政府委托，在区土地储备管理委员会的领导和监督下，开展土地收购、储备、前期开发等工作。

主要职能包括：

- 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。

嘉定区土地储备中心机构设置

中心实行主任负责制，主任为中心法定代表人。根据精简高效原则，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2020年底，本中心人员编制32人，年末实有的在编人数30人，非编人数1人。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

（五）专有名词解释：嘉定区土地储备中心2021年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区土地储备中心部门预算编制说明

（一）关于嘉定区土地储备中心2021年度预算收入情况说明

2021年，嘉定区土地储备中心部门预算收入总额为199,192.87万元，其中：财政拨款收入199,192.87万元，占100%。比上年部门收入减少873,563.51万元，增（减）幅81.43%，主要原因是征收进度及项目支付放缓。

（二）关于嘉定区土地储备中心2021年度预算支出情况说明

2021年度预算支出总计199,192.87万元，其中：基本支出1,016.87万元，占0.51%；项目支出198,176万元，占99.49%。比上年部门支出减少873,563.51万元，减幅81.43%，主要原因是征收进度及项目支付放缓。

（三）关于嘉定区土地储备中心2021年度部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年度预算一般公共预算财政拨款支出1,016.87万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出” 130.21万元，其中：

“事业单位离退休” 2.29万元，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缴费支出” 85.28万元，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缴费支出” 42.64万元，主要用于：本单位人员职业年金支出。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗” 77.29万元，其中：

“事业单位医疗” 77.29万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

3、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务” 770.95万元，其中：

“事业运行” 770.95万元，主要用于本单位人员经费及公用经费的支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 38.42万元，其中：

“住房公积金” 38.42万元，主要用于本单位员工住房公积金支出。

（四）关于嘉定区土地储备中心2021年度预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,016.87万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 918.90万元，主要用于：基本工资（113.49万元）、津贴补贴（16.06万元）、绩效工资（419.37万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（85.28万元）、职业年金缴费（42.64万元）、职工基本医疗保险缴费（55.97万元）、其他社会保障缴费（32.82万元）、住房公积金（38.42万元）、其他工资福利支出（114.85万元）；

2、“商品和服务支出”93.14万元，主要用于：办公费（26.66万元）、印刷费（1万元）、邮电费（2.4万元）、差旅费（0.2万元）、维修(护)费（2万元）、培训费（4.93万元）、工会经费（7.2万元）、福利费（15.12万元）、其他交通费用(1万元)、其他商品和服务支出（32.63万元）；

3、“对个人和家庭的补助-奖励金” 0.18万元，主要用于独生子女奖励费（0.18万元）；

4、“资本性支出-办公设备购置”4.65万元，主要用于办公设备购置（4.65万元）。

（五）关于嘉定区土地储备中心2021年度部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计198,176万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出”198,176万元，其中“征地和拆迁补偿支出”189,313万元，主要用于：

（1）嘉定新城企业动迁费用项目预算5,000万元，主要用于地块内企业征收补偿等。

（2）黄渡大居一期前期费用项目预算3,000万元，主要用于支付地块内征收补偿款等。

（3）真新南四地块前期费用项目预算30,000万元，主要用于支付地块内征收补偿款等。

（4）江桥G、I地块安置房回购款项目预算30,000万元，主要用于支付动迁安置房回购款。

（5）区再生能源中心农户过渡费及复垦费项目预算5,000万元，主要用于支付该地块内居民和企业的过渡费及复垦费。

（6）再生能源中心安置房现房项目预算1,128万元，主要用于支付安置房购房款。

（7）出让地块前期成本结算项目预算80,000万元，主要用于已出让地块的前期成本结算。

（8）徐行安置房回购款（13-04、13-05、13-07）项目预算13,800万元，主要用于支付安置房回购款。

（9）南门商务圈汽车站地块项目预算5,000万元，主要用于支付地块内征收补偿款等。

（10）大居云翔拓展区前期费用项目预算2,000万元，主要用于支付地块内企业动迁款。

（11）江桥华江居住区陇南路北侧（B3、C2）地块预算项目9,000万元，主要用于该地块土地收储费用。

（12）安亭上汽大众园区转型前期费用安亭上汽大众园区转型前期费用项目预算3,000万元，主要用于支付该地块土地收储费用。

（13）新成路街道申能地块项目预算2,325万元，主要用于支付地块内企业动迁款。

（14）安置房空置管理费项目预算60万元，主要用于支付中心回购的安置房剩余房源空置管理费。

2、“其他国有土地使用权出让收入的安排”60万元，主要用于：专项债券法律服务费30万元、专项债券会计师服务费30万元，用于支付土地专项债券发放的前期服务费。

3、“土地出让业务支出”3,613万元，主要用于：土地征收储备相关规划编制、律师费、专项债券律师审计相关费用、储备场地环境调查、土壤修复工程、坐标测量、可研报告编制等业务经费支出。

（六）关于2021年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区土地储备中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心

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	199,192.87	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	1,016.87	二、国防支出	
2.政府性基金	198,176.00	三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		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	130.21
		八、卫生健康支出	77.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	198,176.00
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	770.95
		十八、住房保障支出	38.42
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	199,192.87	支出总计	199,192.87

2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心

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（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	199,192.87	199,192.87			
208			社会保障和就业支出	130.21	130.21			
208	05		行政事业单位养老支出	130.21	130.21			
208	05	02	事业单位离退休	2.29	2.29			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.28	85.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64			
210			卫生健康支出	77.29	77.29			
210	11		行政事业单位医疗	77.29	77.29			
210	11	02	事业单位医疗	77.29	77.29			
212			城乡社区支出	198,176.00	198,176.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	198,176.00	198,176.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	189,313.00	189,313.00			
212	08	02	土地开发支出	5,250.00	5,250.00			
212	08	06	土地出让业务支出	3,613.00	3,613.00			
220			自然资源海洋气象等支出	770.95	770.95			
220	01		自然资源事务	770.95	770.95			
220	01	50	事业运行	770.95	770.95			
221			住房保障支出	38.42	38.42			
221	02		住房改革支出	38.42	38.42			
221	02	01	住房公积金	38.42	38.42			

2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心

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	199,192.87	1,016.87	198,176.00
208			社会保障和就业支出	130.21	130.21	
208	05		行政事业单位养老支出	130.21	130.21	
208	05	02	事业单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.28	85.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	
210			卫生健康支出	77.29	77.29	
210	11		行政事业单位医疗	77.29	77.29	
210	11	02	事业单位医疗	77.29	77.29	
212			城乡社区支出	198,176.00		198,176.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	198,176.00		198,176.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	189,313.00		189,313.00
212	08	02	土地开发支出	5,250.00		5,250.00
212	08	06	土地出让业务支出	3,613.00		3,613.00
220			自然资源海洋气象等支出	770.95	770.95	
220	01		自然资源事务	770.95	770.95	
220	01	50	事业运行	770.95	770.95	
221			住房保障支出	38.42	38.42	

221	02		住房改革支出	38.42	38.42	
221	02	01	住房公积金	38.42	38.42	

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	1,016.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	198,176.00	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	130.21	130.21		
		八、卫生健康支出	77.29	77.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	198,176.00		198,176.00	
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出	770.95	770.95		
		十八、住房保障支出	38.42	38.42		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	199,192.87	支出总计	199,192.87	1,016.87	198,176.00	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,016.87	1,016.87	
208			社会保障和就业支出	130.21	130.21	
208	05		行政事业单位养老支出	130.21	130.21	
208	05	02	事业单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.28	85.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	
210			卫生健康支出	77.29	77.29	
210	11		行政事业单位医疗	77.29	77.29	
210	11	02	事业单位医疗	77.29	77.29	
220			自然资源海洋气象等支出	770.95	770.95	
220	01		自然资源事务	770.95	770.95	
220	01	50	事业运行	770.95	770.95	
221			住房保障支出	38.42	38.42	
221	02		住房改革支出	38.42	38.42	
221	02	01	住房公积金	38.42	38.42	

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	198,176.00		198,176.00
212			城乡社区支出	198,176.00		198,176.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	198,176.00		198,176.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	189,313.00		189,313.00
212	08	02	土地开发支出	5,250.00		5,250.00
212	08	06	土地出让业务支出	3,613.00		3,613.00

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算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

本单位2021年度无国有资本经营预算。

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心

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	1,016.87	919.08	97.79
301		工资福利支出	918.90	918.90	
	01	基本工资	113.49	113.49	
	02	津贴补贴	16.06	16.06	
	07	绩效工资	419.37	419.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.28	85.28	
	09	职业年金缴费	42.64	42.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	55.97	55.97	
	12	其他社会保障缴费	32.82	32.82	
	13	住房公积金	38.42	38.42	
	99	其他工资福利支出	114.85	114.85	
302		商品和服务支出	93.14		93.14
	01	办公费	26.66		26.66
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	2.40		2.40
	11	差旅费	0.20		0.20
	13	维修(护)费	2.00		2.00
	16	培训费	4.93		4.93

	28	工会经费	7.20		7.20
	29	福利费	15.12		15.12
	39	其他交通费用	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	32.63		32.63
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	09	奖励金	0.18	0.18	
310		资本性支出	4.65		4.65
	02	办公设备购置	4.65		4.65

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区土地储备中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

本单位2021年度无“三公”经费和机关运行经费预算。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

上海市嘉定区土地储备中心2021年“三公”经费预算数0元。2021年“三公”经费财政拨款预算为0元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费预算0元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区土地储备中心2021年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2021年政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额204.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、政府采购服务预算200万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额200万元。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金198,176万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

嘉定区土地储备中心2021年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

真新南四块位于外环高速与苏州河交汇处，四至范围：东至西浜、南至苏州河、西至外环高速、北至金沙江路，是苏州河中心城段的西部“源头”，区域规划总用地面积36.21公顷，其中可出让用地5.3公顷(科研用地)，公共绿地22.5公顷，其余为规划道路和水域等用地，区域内规划保留了部分历史风貌格局较为完整的工业遗存，南四地块的转型更新将会成为苏州河世界级滨水区的新亮点。该项目涉及征收企业9家，其中3家企业已签征收补偿协议，目前正在积极推进剩余企业征收补偿以及地块征收腾地工作。

二、立项依据：

关于真新街道2001号地块土地储备项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（嘉发改审（2020）5号）

三、实施主体：

嘉定区土地储备中心负责推进，真新街道配合前期各项工作。

四、实施方案：

签订房地征收补偿协议、办理土地储备前期手续、有序地开展征收腾地工作。

五、实施周期：

该项目2020年开始启动储备和征收工作，其中，出让用地范围内涉及2家企业，已签订征收补偿协议，目前已启动拆工作；绿地范围内正在有序推进企业征收工作。计划2021年内完成出让用地供地。

六、年度预算安排：

2021年度项目金额30,000万元，主要用于支付地块内征收补偿款等。

七、绩效目标：

计划2021年完成本项目出让用地范围内的前期征收补偿腾地工作，确保地块顺利出让。

财政项目支出绩效目标申报表
 （2021年度）

项目名称	真新南四块前期费用	项目类别	一次性项目	
主管部门	成本科	实施单位	嘉定区土地储备中心	
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月	
项目资金 （万元）	项目资金总额	30000	年度资金申请总额	30000
	其中：财政资金	30000	其中：当年财政拨款	30000
			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 （2021年-2021年） 地块前期开发，按进度拨付前期费用		年度总体目标 按进度拨付前期费用，执行率≥95%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%
		质量指标	项目执行率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	项目执行规范性	规范
		社会效益指标	社会稳定率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%