

# 上海市青浦区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区国有资产监督管理委员会

# 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. 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

# 青浦区国资委主要职能

本部门为全额拨款预算单位，主要职责包括：

- 1、根据区政府授权，依法履行出资人职责，负责国家出资企业国有资本的监管，加强国有资产管理。
- 2、负责国家出资企业的国有资产基础管理工作。制定有关国有资产监督管理的实施意见和办法。
- 3、建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过规划、预决算、审计、统计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。
- 4、指导推进国家出资企业的改革和重组，研究编制国家出资企业改革发展规划，推进国家出资企业的现代企业制度建设。
- 5、负责对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
- 6、指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转和有效制衡的治理机制。
- 7、履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法，并组织实施。
- 8、参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管

企业上交国有资本收益。

9、按照出资人职责，联系协调所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。

10、调查、处理国有资产产权纠纷，牵头查处国有资产流失案件，组织开展区属企业违规责任追究工作，依法行使行政处罚权。

11、根据区政府授权，对区属城镇集体资产进行监督和管理。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 青浦区国资委机构设置

上海市青浦区国有资产监督管理委员会部门预算是包括上海市青浦区国有资产监督管理委员会机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体如下：

- 1、上海市青浦区国有资产监督管理委员会本部
- 2、上海市青浦区董监事管理中心

青浦区国资委下属1家事业单位收支预决算、财务核算均纳入国资委本部核算。

上海市青浦区国有资产监督管理委员会设6个内设科室：党委办公室、行政办公室、考核分配科、规划发展科、综合管理科、产权管理与监督稽查科（加挂行政审批服务科）。

# 名词解释

## 一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

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。

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。

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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，本部门收入预算903402.85万元，比上年预算增加901970.09万元，主要原因是2023年度预算包含了区管企业预算，其中：财政拨款收入887902.85万元，比2022年预算增加886470.09万元，主要原因是2023年度预算包含了区管企业预算；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15500万元，比上年预算增加15500万元，主要原因是2023年度预算包含了区管企业预算。

支出预算903402.85万元，比上年预算增加901970.09万元，主要原因是2023年度预算包含了区管企业预算，其中：财政拨款支出预算887902.85万元，比上年预算增加886470.09万元，主要原因是2023年度预算包含了区管企业预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算697790.91万元，比上年预算增加696358.15万元，主要原因是2023年度预算包含了区管企业预算；政府性基金预算拨款支出预算184348.84万元，比上年预算增加184348.84万元，主要原因是2023年度预算包含了区管企业预算；国有资本经营预算拨款支出预算为5763.10万元，比上年预算增加1865.81万元，主要原因是青浦巴士公交亏损补贴预算金额增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目27,300万元，主要用于工业园区对辖区科技类企业的扶持资金；
2. “社会保障和就业支出”科目154万元，主要用于离退休及社保方面的支出；
3. “卫生健康支出”科目58万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出；
4. “城乡社区支出”科目575,013万元，主要用于区管企业日常运营经费及其他项目支出；
5. “农林水支出”科目843万元，主要用于农业园区的基础设施建设；
6. “交通运输支出”科目13,878万元，主要用于青浦巴士亏损补贴及公路建设项目支出；
7. “资源勘探工业信息等支出”科目264,810万元，主要用于行政事业单位人员、公用及项目支出；
8. “住房保障支出”科目84万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出；
9. “其他支出”科目15500万元，主要用于盈浦街道01-01地块农民安置基地项目支；
10. “国有资本经营预算支出”科目5,763万元，主要用于青浦巴士公交亏损补贴支出。

## 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	8,879,028,550	一、科学技术支出	273,000,000
1. 一般公共预算	6,977,909,107	二、社会保障和就业支出	1,543,924
2. 政府性基金预算	1,843,488,447	三、卫生健康支出	577,997
3. 国有资本经营预算	57,630,996	四、城乡社区支出	5,750,127,038
二、事业收入		五、农林水支出	8,430,000
三、事业单位经营收入		六、交通运输支出	138,780,444
四、其他收入	155,000,000	七、资源勘探工业信息等支出	2,648,100,010
五、财政专项资金		八、住房保障支出	838,141
六、非同级财政拨款收入		九、其他支出	155,000,000
七、自筹资金		十、国有资本经营预算支出	57,630,996
收入总计	9,034,028,550	支出总计	9,034,028,550



## 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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
206			科学技术支出	273,000,000	273,000,000						
206	99		其他科学技术支出	273,000,000	273,000,000						
206	99	99	其他科学技术支出	273,000,000	273,000,000						
208			社会保障和就业支出	1,543,924	1,543,924						
208	05		行政事业单位离退休	1,543,924	1,543,924						
208	05	1	行政单位离退休	287,080	287,080						
208	05	2	事业单位离退休	49,580	49,580						
208	05	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,842	804,842						
208	05	6	机关事业单位职业年金缴费支出	402,422	402,422						
210			卫生健康支出	577,997	577,997						
210	11		行政事业单位医疗	577,997	577,997						
210	11	1	行政单位医疗	311,371	311,371						
210	11	2	事业单位医疗	266,626	266,626						
212			城乡社区支出	5,750,127,038	5,750,127,038						
212	03		城乡社区公共设施	3,906,638,591	3,906,638,591						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,906,638,591	3,906,638,591						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,603,714,100	1,603,714,100						
212	08	03	城市建设支出	1,444,864,600	1,444,864,600						
212	08	04	农村基础设施建设支出	150,701,500	150,701,500						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,148,000	8,148,000						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	80,000,000	80,000,000						

## 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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
212	13	01	城市公共设施	80,000,000	80,000,000						
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	159,774,347	159,774,347						
212	19	01	征地和拆迁补偿支出	99,774,347	99,774,347						
212	19	03	城市建设支出	60,000,000	60,000,000						
213			农林水支出	8,430,000	8,430,000						
213	99		其他农林水支出	8,430,000	8,430,000						
213	99	99	其他农林水支出	8,430,000	8,430,000						
214			交通运输支出	138,780,444	138,780,444						
214	01		公路水路运输	6,690,444	6,690,444						
214	01	04	公路建设	6,690,444	6,690,444						
214	99		其他交通运输支出	132,090,000	132,090,000						
214	99	01	公共交通运营补助	132,090,000	132,090,000						
215			资源勘探信息等支出	2,648,100,010	2,648,100,010						
215	07		国有资产监管	9,600,910	9,600,910						
215	07	1	行政运行	9,447,910	9,447,910						
215	07	2	一般行政管理事务	153,000	153,000						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,638,499,100	2,638,499,100						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,638,499,100	2,638,499,100						
221			住房保障支出	838,141	838,141						
221	02		住房改革支出	838,141	838,141						
221	02	01	住房公积金	838,141	838,141						

## 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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
229			其他支出	155,000,000				155,000,000			
229	99		其他支出	155,000,000				155,000,000			
229	99	99	其他支出	155,000,000				155,000,000			
223			国有资本经营预算支出	57,630,996	57,630,996						
223	03		国有企业政策性补贴	49,809,796	49,809,796						
223	03	01	国有企业政策性补贴	49,809,796	49,809,796						
223	99		其他国有资本经营预算支出	7,821,200	7,821,200						
223	99	01	其他国有资本经营预算支出	7,821,200	7,821,200						
合计				9,034,028,550	8,879,028,550			155,000,000			

## 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				
206			科学技术支出	273,000,000		273,000,000
206	99		其他科学技术支出	273,000,000		273,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	273,000,000		273,000,000
208			社会保障和就业支出	1,543,924	1,543,924	
208	05		行政事业单位离退休	1,543,924	1,543,924	
208	05	1	行政单位离退休	287,080	287,080	
208	05	2	事业单位离退休	49,580	49,580	
208	05	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,842	804,842	
208	05	6	机关事业单位职业年金缴费支出	402,422	402,422	
210			卫生健康支出	577,997	577,997	
210	11		行政事业单位医疗	577,997	577,997	
210	11	1	行政单位医疗	311,371	311,371	
210	11	2	事业单位医疗	266,626	266,626	

## 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				
212			城乡社区支出	5,750,127,038		5,750,127,038
212	03		城乡社区公共设施	3,906,638,591		3,906,638,591
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,906,638,591		3,906,638,591
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,603,714,100		1,603,714,100
212	08	03	城市建设支出	1,444,864,600		1,444,864,600
212	08	04	农村基础设施建设支出	150,701,500		150,701,500
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,148,000		8,148,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	80,000,000		80,000,000
212	13	01	城市公共设施	80,000,000		80,000,000
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	159,774,347		159,774,347
212	19	01	征地和拆迁补偿支出	99,774,347		99,774,347
212	19	03	城市建设支出	60,000,000		60,000,000
213			农林水支出	8,430,000		8,430,000

## 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				
213	99		其他农林水支出	8,430,000		8,430,000
213	99	99	其他农林水支出	8,430,000		8,430,000
214			交通运输支出	138,780,444		138,780,444
214	01		公路水路运输	6,690,444		6,690,444
214	01	04	公路建设	6,690,444		6,690,444
214	99		其他交通运输支出	132,090,000		132,090,000
214	99	01	公共交通运营补助	132,090,000		132,090,000
215			资源勘探信息等支出	2,648,100,010		
215	07		国有资产监管	9,600,910		2,638,652,100
215	07	1	行政运行	9,447,910	9,447,910	
215	07	2	一般行政管理事务	153,000		153,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,638,499,100		2,638,499,100
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,638,499,100		2,638,499,100

## 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				
221			住房保障支出	838,141	838,141	
221	02		住房改革支出	838,141	838,141	
221	02	01	住房公积金	838,141	838,141	
229			其他支出	155,000,000		155,000,000
229	99		其他支出	155,000,000		155,000,000
229	99	99	其他支出	155,000,000		155,000,000
223			国有资本经营预算支出	57,630,996		57,630,996
223	03		国有企业政策性补贴	49,809,796		49,809,796
223	03	01	国有企业政策性补贴	49,809,796		49,809,796
223	99		其他国有资本经营预算支出	7,821,200		7,821,200
223	99	01	其他国有资本经营预算支出	7,821,200		7,821,200
合计				9,034,028,550	12,407,972	9,021,620,578





## 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				
206			科学技术支出	273,000,000		273,000,000
206	99		其他科学技术支出	273,000,000		273,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	273,000,000		273,000,000
208			社会保障和就业支出	1,543,924	1,543,924	
208	05		行政事业单位离退休	1,543,924	1,543,924	
208	05	1	行政单位离退休	287,080	287,080	
208	05	2	事业单位离退休	49,580	49,580	
208	05	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,842	804,842	
208	05	6	机关事业单位职业年金缴费支出	402,422	402,422	
210			卫生健康支出	577,997	577,997	
210	11		行政事业单位医疗	577,997	577,997	
210	11	1	行政单位医疗	311,371	311,371	
210	11	2	事业单位医疗	266,626	266,626	

## 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				
212			城乡社区支出	3,906,638,591		3,906,638,591
212	03		城乡社区公共设施	3,906,638,591		3,906,638,591
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,906,638,591		3,906,638,591
213			农林水支出	8,430,000		8,430,000
213	99		其他农林水支出	8,430,000		8,430,000
213	99	99	其他农林水支出	8,430,000		8,430,000
214			交通运输支出	138,780,444		138,780,444
214	01		其他交通运输支出	6,690,444		6,690,444
214	01	04	公路建设	6,690,444		6,690,444
214	99		其他交通运输支出	132,090,000		132,090,000
214	99	01	公共交通运营补助	132,090,000		132,090,000
215	07		国有资产监管	2,648,100,010		2,638,652,100
215	07	1	行政运行	9,447,910	9,447,910	

## 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				
215	07	2	一般行政管理事务	153,000		153,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2,638,499,100		2,638,499,100
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	2,638,499,100		2,638,499,100
221			住房保障支出	838,141	838,141	
221	02		住房改革支出	838,141	838,141	
221	02	01	住房公积金	838,141	838,141	
合计				6,977,909,107	12,407,972	6,965,501,135

## 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				
212			城乡社区支出	1,843,488,446.55		1,843,488,446.55
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,603,714,100.00		1,603,714,100.00
212	08	03	城市建设支出	1,444,864,600.00		1,444,864,600.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	150,701,500.00		150,701,500.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,148,000.00		8,148,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	80,000,000.00		80,000,000.00
212	13	01	城市公共设施	80,000,000.00		80,000,000.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	159,774,346.55		159,774,346.55
212	19	01	征地和拆迁补偿支出	99,774,346.55		99,774,346.55
212	19	03	城市建设支出	60,000,000.00		60,000,000.00
合计				1,843,488,446.55		1,843,488,446.55

## 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				
223			国有资本经营预算支出	57,630,995.60		57,630,995.60
223	03		国有企业政策性补贴	49,809,795.60		49,809,795.60
223	03	01	国有企业政策性补贴	49,809,795.60		49,809,795.60
223	99		其他国有资本经营预算支出	7,821,200.00		7,821,200.00
223	99	01	其他国有资本经营预算支出	7,821,200.00		7,821,200.00
合计				57,630,995.60		57,630,995.60

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	10,876,389	10,876,389	
301	01	基本工资	1,406,784	1,406,784	
301	02	津贴补贴	4,344,364	4,344,364	
301	03	奖金	1,761,785	1,761,785	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	804,842	804,842	
301	09	职业年金缴费	402,422	402,422	
301	10	职工基本医疗保险缴费	577,997	577,997	
301	12	其他社会保障缴费	106,891	106,891	
301	13	住房公积金	838,141	838,141	
301	99	其他工资福利支出	633,163	633,163	
302		商品和服务支出	1,133,723		1,133,723
302	01	办公费	370,400		370,400
302	02	印刷费	40,000		40,000

## 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				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	7,000		7,000
302	06	电费	44,500		44,500
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	31,000		31,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	162,923		162,923
302	29	福利费	125,280		125,280
302	39	其他交通费用	174,720		174,720
302	99	其他商品和服务支出	16,900		16,900

## 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				
303		对个人和家庭的补助	337,860	337,860	
303	02	退休费	336,660	336,660	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			12,407,972	11,214,249	1,193,723



## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“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	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
3		3				119

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费3万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本部门财政拨款的机关运行经费预算为119万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算371.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算370万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额371.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为371.2万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金438148.99万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆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）。本年度拟购置固定资产6万元，主要是办公设备等。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

青发集团财政补助统筹用于区域内机构运行、产业扶持、基础设施建设及其他促进本区域经济社会发展的各项支出。

## 二、立项依据

《关于进一步深化完善区与镇（区属公司）财税管理体制改革的实施意见》（青府办发〔2022〕5号）及区财政关于区属公司2022年度预算收支有关情况的报告等

## 三、实施主体

区财政局：下达预算资金，审核公司日常资金申请；区国资委：做好资金线上管理职能；青发集团：将补助合理用于企业扶持、日常运营管理、政府性投资项目以及政府交办任务等

## 四、实施方案

青发集团根据实际情况向区财政局、区国资委提交预算申请表及支出审批表，审核通过后拨付。

## 五、实施周期

2023. 1. 1-12. 31

## 六、年度预算安排

年度预算数：83216.58万元，其中：日常运行11868万元，企业扶持31401万元，一事一议：39947.58万元

## 七、绩效目标

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	青发集团财政补助	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区国资委	实施单位	青发集团	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	83216.5800	年度资金申请总额	83216.5800
	其中：财政资金	83216.5800	其中：当年财政拨款	83216.5800
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总目标	
	<p>一、深化资本运作，拓展资本市场，强化上市公司功能作用，不断提升资本和资产运营能力。</p> <p>二、积极参与城市基础设施投资建设，探索资质升级、能力升级、范围升级“三项升级”，打造城市基础设施建设领域核心竞争力。</p> <p>三、保证区域经济的持续发展活力，增强青浦区建设上海对外服务的门户城市的发展动能，做好所辖经济小区的招商引资工作。</p> <p>四、全面贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，进一步提升精细化管理与运营能力，打造具有一定影响力的城市公用事业服务运营商。</p>		<p>完成辖区内里落户企业的财政扶持工作，确保应付尽付，帮助企业稳步发展；排水公司全年预计处理污水1212万吨，出水水质综合合格率达到98%以上；青浦巴士公司计划全年完成营运收入4388万元，营运公里2075万公里，运营班次161.15万班；自来水公司计划加强管理，深入推进厂站规范化管理，启动2023二次供水改造项目；引入区储备人才增至28人；完成基金企业财力倾斜资金的预拨付，推动集聚基金管理规模稳步增长。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	财政扶持应付尽补率	≥95%
			60号文财力倾斜应付尽补率	≥95%
			排水公司全年污水处理量	≥1212万吨
			排水公司全年污水输送量	≥5523万吨
			巴士公司营运公里完成率	年度指标98.50%
			巴士公司营运班次完成率	年度指标99.50%
			自来水原水量	10945M <sup>3</sup>
			区储备人才	28人

绩效 指标	产出指标		基金倾斜预拨应付尽补率	≥95%
		质量指标	财政扶持发放正确率	≥95%
			60号文财力倾斜发放正确率	≥95%
			基金倾斜预拨发放正确率	≥95%
			排水公司污泥含水率	≤80%
			排水公司出水合格率	≥98%
			巴士公司首末班执行率	年度指标98%
		时效指标	服务落户企业及时性	2023年12月底前完成
			落户企业扶持及时性	每月拨付一次
			首末班准点率	年度指标98%
	车辆按时维护保养		年度指标100%	
	效益指标	经济效益指标	巴士公司营收完成率	年度指标100%
		社会效益指标	落户企业稳步发展	稳步发展
			优质企业产值增长情况	增长
			基金管理规模增长情况	增长
		生态效益指标	排水公司水环境改善情况	提高
			排水公司水域周边环境提高情况	提高
			巴士公司新能源车的投放率	年度指标100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			国有企业稳定持续发展	稳步发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度
	排水公司周边居民满意度			≥85%
	巴士公司服务质量有责投诉			≤0.2起/万人次
	巴士公司乘客满意度测评分			≥84分
	储备人才满意度			≥85%

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

西虹桥财政补助统筹用于区域内机构运行、产业扶持、基础设施建设及其他促进本区域经济社会发展的各项支出。

## 二、立项依据

《关于进一步深化完善区与镇（区属公司）财税管理体制改革的实施意见》（青府办发〔2022〕5号）及区财政关于区属公司2022年度预算收支有关情况的报告等

## 三、实施主体

区财政局：下达预算资金，审核公司日常资金申请；区国资委：做好资金线上管理职能；西虹桥：将补助合理用于企业扶持、日常运营管理、政府性投资项目以及政府交办任务等

## 四、实施方案

西虹桥根据实际情况向区财政局、区国资委提交预算申请表及支出审批表，审核通过后拨付。

## 五、实施周期

2023.1.1-12.31

## 六、年度预算安排

年度预算数：117746.21万元，其中：日常运行32390万元，企业扶持79070万元，一事一议：6286.21万元

## 七、绩效目标

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	西虹桥财政补助		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区国资委		实施单位	西虹桥	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		117746.2100	年度资金申请总额	117746.2100
	其中：财政资金		117746.2100	其中：当年财政拨款	117746.2100
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总目标	
	作为西虹桥商务区的开发建设主体，主要承担了西虹桥商务区范围内的整体规划、市政建设、土地收储、产业发展等具体工作。			完成辖区内里落户企业的财政扶持工作，确保应付尽付，帮助企业稳步发展；全口径税收比上年有所增长；保障集团公司及青东办正常运营。	
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	服务落户企业数	≥95%	
			财政扶持应付尽付率	≥95%	
			青东办费用	零增长	
			维护配套设施项目	控制在上年数的±5%以内	
		质量指标	服务落户企业符合率	≥95%	
			落户企业扶持准确率	≥95%	
			维护配套设施质量符合率	≥95%	
		时效指标	服务落户企业及时性	2023年12月底前完成	
	落户企业扶持及时性		一般企业每季度拨付一次，重点企业每月一次		
	青东办租金及时性		每季度支付一次		
	维护配套设施及时性		按进度每月支付一次		

效益指标	经济效益指标	带动税收	比上年有所增长
	社会效益指标	营商环境情况	进一步优化
		区域居住环境	进一步优化
		落户企业稳步增长	增长
	生态效益指标	周边环境	进一步优化
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案管理有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥85%



# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

新城公司财政补助统筹用于区域内机构运行、产业扶持、基础设施建设及其他促进本区域经济社会发展的各项支出。

## 二、立项依据

《关于进一步深化完善区与镇（区属公司）财税管理体制改革的实施意见》（青府办发〔2022〕5号）及区财政关于区属公司2022年度预算收支有关情况的报告等

## 三、实施主体

区财政局：下达预算资金，审核公司日常资金申请；区国资委：做好资金线上管理职能；新城公司：将补助合理用于企业扶持、日常运营管理、政府性投资项目以及政府交办任务等

## 四、实施方案

新城公司根据实际情况向区财政局、区国资委提交预算申请表及支出审批表，审核通过后拨付。

## 五、实施周期

2023.1.1-12.31

## 六、年度预算安排

年度预算数：68179.16万元，其中：日常运行16145万元，企业扶持28232万元，一事一议：23802.16万元

## 七、绩效目标

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新城公司财政补助		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区国资委		实施单位	新城公司	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	68179.1622	年度资金申请总额	68179.1622	
	其中：财政资金	68179.1622	其中：当年财政拨款	68179.1622	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总目标		
	一、完成新城范围内新开基地动迁及建设工作； 二、加强直管公房的日常管理，提升租赁管理服务质量； 三、保质保量完成区域公共配套设施建设，为区域建设发展提供保障； 四、加大招商力度，引大引强引实项目，改善区域营商环境。		开展新城范围内新开基地动迁工作，完成城中村开发面积17万方；维护直管公房20万方、绿地等配套设施168万方、新城办完成规划项目数6个、维护环城水系周边及配套设施96万方；保障经济小区子公司4家，扶持中小企业2000家，带动税收40亿元。		
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	城中村开发面积	17万方	
			直管公房管理面积	20万方	
			绿地等配套设施维护面积	168万方	
			新城办规划项目	6个	
			环城水系维护面积	96万方	
			服务落户企业数	2000家	
			保障经济小区	4家	
	质量指标	质量指标	服务落户企业符合率	100%	
			落户企业扶持准确率	100%	
维护配套设施质量符合率			100%		

		时效指标	服务落户企业及时性	2023年12月底前完成
			落户企业扶持及时性	每月拨付一次
			维护配套设施及时性	每月拨付一次
	效益指标	经济效益指标	带动税收	40亿元
		社会效益指标	营商环境情况	进一步优化
			区域居住环境	进一步优化
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			档案管理有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥85%
			区域内居民满意度	≥85%

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

农业园区财政补助统筹用于区域内机构运行、产业扶持、基础设施建设及其他促进本区域经济社会发展的各项支出。

## 二、立项依据

《关于进一步深化完善区与镇（区属公司）财税管理体制改革的实施意见》（青府办发〔2022〕5号）及区财政关于区属公司2022年度预算收支有关情况的报告等

## 三、实施主体

区财政局：下达预算资金，审核公司日常资金申请；区国资委：做好资金线上管理职能；农业园区：将补助合理用于企业扶持、日常运营管理、政府性投资项目以及政府交办任务等

## 四、实施方案

农业园区根据实际情况向区财政局、区国资委提交预算申请表及支出审批表，审核通过后拨付。

## 五、实施周期

2023.1.1-12.31

## 六、年度预算安排

年度预算数：8835.49万元，其中：日常运行3735万元，企业扶持4978万元，一事一议：122.49万元

## 七、绩效目标

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农业园区财政补助		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区国资委		实施单位	农业园区	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		8835.4900	年度资金申请总额	8835.4900
	其中：财政资金		8835.4900	其中：当年财政拨款	8835.4900
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)			年度总目标	
	按照区委、区政府的统一部署，坚持稳中求进工作总基调，对标长三角生态绿色一体化发展示范区“四个新高地”的要求，以科技创新、生态建设、品牌战略、数字农业建设等为突破口，加快推动农业园区高质量发展。			1、完成科研项目立项数3个；2、完成小型建设项目9项；3、完成绿色大米种植327亩；4、完成落户企业扶持户数650户；5、保障万人就业数35人；6、完成生态林养护面积600亩；7、100%完成核心区道路绿化养护；8、完成核心区农业废弃处置率大于95%；9、保障安保配备人数12人；10、完成水稻种植面积3300亩；11、有效推广有机肥数量1200吨；12、完成测土配方面积5400亩次。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		数量指标	科研项目立项数	3个	
			小型建设项目数量	≥7项	
			绿色大米种植面积	327亩	
			落户企业扶持户数	≥630户	
			保障万人就业数	35人	
			生态林养护面积	600亩	
			核心区道路绿化养护范围	100%	
			核心区农业废弃处置率	≥95%	

绩效 指标	产出指标		安保配备人数	12人
			园区水稻种植面积	3300亩
			推广有机肥数量	1200吨
			测土配方面积	5400亩次
	质量指标		科研项目评审通过率	100%
			小型建设项目验收通过率	100%
			无人机技术和侧深施肥技术使用率	100%
			经济小区落户企业扶持准确率	100%
			万人就业人员符合率	100%
			生态林养护合格率	100%
			核心区道路绿化养护达标	合格
			核心区农业废弃处置达标	合格
			安保日常及定期检查达标	合格
			园区水稻种植面积达标	达标
			推广有机肥数量达标	达标
			测土配方面积达标	达标
	时效指标		科研项目完成及时性	2023年12月底前完成
			小型项目资金支付及时性	2023年12月底前完成
			绿色大米种植完成及时性	2023年12月底前完成
			经济小区落户企业扶持及时性	每季度拨付一次
			保障万人就业及时性	2023年12月底前完成
			生态林养护及时性	2023年12月底前完成
			核心区道路绿化养护及时性	2023年12月底前完成
			核心区农业废弃处置及时性	2023年12月底前完成
		安保支付及时性	每季度拨付一次	

		园区水稻种植及时性	2023年7月底前完成
		推广有机肥数量及时性	2023年11月底前完成
		测土配方面积及时性	2023年12月底前完成
效益指标	经济效益指标	新型职业农民培训数	45人
		科普活动场次	12场
		科普活动参与人数	600人
	社会效益指标	解决农村富余劳动力就业人数	35人
		完善农村富余劳动力社会保障人数	35人
		农业废弃物无害化处理	提升
	生态效益指标	秸秆利用率	90%
		示范点温室气体减排量	15%
		冬季绿肥种植率	100%
		核心区及周边村居环境	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		档案管理有效性	有效
人员档案管理制度		健全	
落户企业档案管理有效性		有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民培训满意度	92%
		科普人群满意度	90%
		经济小区落户扶持企业满意度	≥90%
		万人就业人员满意度	≥95%
		农业落户企业满意度	≥95%

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

工业园区财政补助统筹用于区域内机构运行、产业扶持、基础设施建设及其他促进本区域经济社会发展的各项支出。

## 二、立项依据

《关于进一步深化完善区与镇（区属公司）财税管理体制改革的实施意见》（青府办发〔2022〕5号）及区财政关于区属公司2022年度预算收支有关情况的报告等

## 三、实施主体

区财政局：下达预算资金，审核公司日常资金申请；区国资委：做好资金线上管理职能；工业园区：将补助合理用于企业扶持、日常运营管理、政府性投资项目以及政府交办任务等

## 四、实施方案

工业园区根据实际情况向区财政局、区国资委提交预算申请表及支出审批表，审核通过后拨付。

## 五、实施周期

2023.1.1-12.31

## 六、年度预算安排

年度预算数：131969.50万元，其中：日常运行32168万元，企业扶持93828万元，一事一议：5973.50万元

## 七、绩效目标



# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	工业园区财政补助	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区国资委	实施单位	工业园区	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	131969.5040	年度资金申请总额	131969.5040
	其中：财政资金	131969.5040	其中：当年财政拨款	131969.5040
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总目标	
	“十四五”时期，园区将立足更大区域谋划自身定位，紧紧围绕“融合”寻求发展目标，以“五大新城”建设为契机，以创建国家级经济技术开发区为引领，聚焦“3+6”主导产业和特色产业集聚发展，优化营商环境，支持企业发展，稳定经济增长，努力成为新时代改革开放新高地。		2023年，园区通过服务企业和开发建设投入，进一步优化营商环境；完成辖区内科技类和其他类企业财政扶持，支持企业稳步发展；完成民房动拆迁相关事宜，解决辖区内民生问题；倾斜财力及时结算，壮大园区经济实力，推动园区高质量发展。	
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	服务落户企业和开发建设	≥95%
			辖区内科技类企业扶持数	≥350家
			辖区内其他类企业扶持数	≥3500家
			民房动拆迁数量	≥350家
			符合倾斜政策的企业数	25家
	产出指标	质量指标	服务落户企业符合率	≥95%
			辖区内科技类企业扶持准确率	≥95%
			辖区内其他类企业扶持准确率	≥95%
			民房动拆迁补偿准确率	≥95%
符合倾斜政策财力结算准确率			≥95%	

	时效指标	服务落户企业及时性	2023年12月底前完成
		辖区内科技类企业扶持及时性	每月拨付一次
		辖区内其他类企业扶持及时性	每月拨付一次
		民房动拆迁完成及时性	2023年12月底前完成
		符合倾斜政策财力结算及时性	2023年7月底前完成
效益指标	经济效益指标	助推园区税收增长	预计完成税收147亿元
	社会效益指标	支持落户企业发展	缓解企业资金压力
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	≥80%

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

文旅公司财政补助统筹用于区域内机构运行、产业扶持、基础设施建设及其他促进本区域经济社会发展的各项支出。

## 二、立项依据

《关于进一步深化完善区与镇（区属公司）财税管理体制改革的实施意见》（青府办发〔2022〕5号）及区财政关于区属公司2022年度预算收支有关情况的报告等

## 三、实施主体

区财政局：下达预算资金，审核公司日常资金申请；区国资委：做好资金线上管理职能；文旅公司：将补助合理用于企业扶持、日常运营管理、政府性投资项目以及政府交办任务等

## 四、实施方案

文旅公司根据实际情况向区财政局、区国资委提交预算申请表及支出审批表，审核通过后拨付。

## 五、实施周期

2023.1.1-12.31

## 六、年度预算安排

年度预算数：27886.74万元，其中：日常运行7500万元，企业扶持17260万元，一事一议：3126.74万元

## 七、绩效目标

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文旅公司财政补助		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	青浦区国资委		实施单位	文旅公司	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	27886.7400	年度资金申请总额	27886.7400	
	其中：财政资金	27886.7400	其中：当年财政拨款	27886.7400	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总目标		
	<p>一是持续推进景区各建设项目，深化数字景区建设；推动景区运营模式多样化，加快形成文化IP输出；全力推动区域资源联动，与上海移动等多家企业就5G网络建设、微度假、文旅目的地研学等项目开展战略合作。</p> <p>二是全力以赴，做好经济稳增长工作，加强经济分析研判，对税收、户数等指标做到精细化管理；聚焦重点项目，开拓招商渠道，加快重点项目落地建设。</p>		<p>一是紧扣2023年底前完成青西郊野公园二期建设项目的时间节点，加快推进6个子项任务的建设工作。在2022年对大观园部分仿古建筑修缮的基础上，对其余部门建筑群进行翻新修缮。二是加快自有文创的研发和与其他特色IP的联名，以有形产品传播无形文化，切实助力文化传播和营收增长；同时结合沪苏湖铁路的建设做好慢直播的宣传工作，力争在年内达成80万的浏览量。三是2023年力争完成税收10.6亿元，规模以上工业总产值7.5亿元，新增企业户数1500户，引大引强企业户数7家。</p>		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	数量指标		新设企业户数	≥1500家	
			引大引强企业户数	≥7家	
			大观园绿化养护面积	23万平方米	
			青西郊野公园水体维护面积	17.5万平方米	
			青西郊野公园绿化养护面积	76.5万平方米	
	质量指标		落户企业扶持准确率	100%	
			大观园绿化养护验收合格率	≥75%	
青西郊野公园绿化及水体维护验收合格率			≥75%		

绩效 指标		时效指标	落户企业扶持及时性	每季度拨付一次	
			大观园绿化养护及时性	每日养护	
			青西郊野公园绿化及水上森林维护及时性	每日养护	
	效益指标	经济效益指标		全口径税收收入	≥10.6亿元
				规模以上工业总产值	≥7.5亿元
		社会效益指标		营商环境情况	进一步优化
				慢直播浏览量	≥80万
				大观园游客人数	≥15万人
				青西郊野公园游客人数	≥15万人
		生态效益指标		青西郊野公演发现鸟类栖息	180种左右
				青西郊野公园发现濒危植物	2种
		可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全
				档案管理有效性	有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	落户企业服务满意度	≥90%
				大观园游客参观满意度	≥90%
				青西郊野公园游客参观满意度	≥90%