

上海市土地储备中心主要职能

上海市土地储备中心是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 根据本市城乡总体规划、土地利用总体规划和市场需求，适时收购、储备土地，承担本市土地储备事务性工作，为增强政府对土地供应的调控提供工作支撑。
2. 协助编制本市土地储备规划和计划，配合研究土地储备相关政策，制定土地储备及前期开发工作标准、运作流程、操作规范。
3. 对收购、储备的土地组织前期开发和管理，做好储备土地的管护及供应的准备工作。
4. 承担市政府要求的特定区域、特定地块的土地储备工作及前期开发和管理工作、滩涂造地工作以及规划为建设用地的前期开发和管理工作。
5. 承担本市各级土地储备机构的行业指导工作，建立和完善本市土地储备信息化管理平台，对本市各级土地储备机构计划实施情况进行动态监管。
6. 协助编制市级土地储备收支预算，承担市级土地储备项目的预算编制，规范执行土地储备项目各项经费支出，配合做好本市土地储备成本认定的事务性工作。
7. 承办上海市规划和自然资源局交办的其他事项。

上海市土地储备中心机构设置

上海市土地储备中心单位设4个内设机构，包括：办公室、资金管理科、储备一科、储备二科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市土地储备中心预算支出总额为3,290万元，其中：财政拨款支出预算3,180万元，比2019年预算减少273万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算819万元，比2019年预算增加44万元；政府性基金拨款支出预算2,361万元，比2019年预算减少317万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目90万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,361万元，主要用于开展储备地块看护以及上海市土地储备三年行动计划编制工作。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目667万元，主要用于单位日常运行经费。
5. “住房保障支出”科目26万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市土地储备中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	31,800,000	一、社会保障和就业支出	1,034,736	1,034,736		
1. 一般公共预算资金	8,190,000	二、卫生健康支出	409,596	409,596		
2. 政府性基金	23,610,000	三、城乡社区支出	23,610,000			23,610,000
二、事业收入		四、自然资源海洋气象等支出	7,541,292	4,732,932	1,507,469	1,300,891
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	301,800	301,800		
四、其他收入	1,097,424					
收入总计	32,897,424	支出总计	32,897,424	6,479,064	1,507,469	24,910,891

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市土地储备中心

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	1,034,736	900,216			134,520
208	05		行政事业单位养老支出	1,034,736	900,216			134,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,820	600,144			89,676
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344,916	300,072			44,844
210			卫生健康支出	409,596	356,340			53,256
210	11		行政事业单位医疗	409,596	356,340			53,256
210	11	02	事业单位医疗	409,596	356,340			53,256
212			城乡社区支出	23,610,000	23,610,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,610,000	23,610,000			
212	08	06	土地出让业务支出	23,610,000	23,610,000			
220			自然资源海洋气象等支出	7,541,292	6,670,884			870,408
220	01		自然资源事务	7,541,292	6,670,884			870,408
220	01	12	土地资源储备支出	950,000	950,000			
220	01	50	事业运行	6,591,292	5,720,884			870,408
221			住房保障支出	301,800	262,560			39,240
221	02		住房改革支出	301,800	262,560			39,240

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						
221	02	01	住房公积金	301,800	262,560			39,240
合计				32,897,424	31,800,000			1,097,424

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市土地储备中心

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	1,034,736	1,034,736	
208	05		行政事业单位养老支出	1,034,736	1,034,736	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,820	689,820	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344,916	344,916	
210			卫生健康支出	409,596	409,596	
210	11		行政事业单位医疗	409,596	409,596	
210	11	02	事业单位医疗	409,596	409,596	
212			城乡社区支出	23,610,000		23,610,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,610,000		23,610,000
212	08	06	土地出让业务支出	23,610,000		23,610,000
220			自然资源海洋气象等支出	7,541,292	6,240,401	1,300,891
220	01		自然资源事务	7,541,292	6,240,401	1,300,891
220	01	12	土地资源储备支出	950,000		950,000
220	01	50	事业运行	6,591,292	6,240,401	350,891

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	301,800	301,800	
221	02		住房改革支出	301,800	301,800	
221	02	01	住房公积金	301,800	301,800	
合计				32,897,424	7,986,533	24,910,891

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市土地储备中心

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
一、一般公共预算资金	8,190,000	一、社会保障和就业支出	900,216	900,216	
二、政府性基金	23,610,000	二、卫生健康支出	356,340	356,340	
		三、城乡社区支出	23,610,000		23,610,000
		四、自然资源海洋气象等支出	6,670,884	6,670,884	
		五、住房保障支出	262,560	262,560	
收入总计	31,800,000	支出总计	31,800,000	8,190,000	23,610,000

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市土地储备中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	900,216	900,216		
208	05		行政事业单位养老支出	900,216	900,216		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,144	600,144		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,072	300,072		
210			卫生健康支出	356,340	356,340		
210	11		行政事业单位医疗	356,340	356,340		
210	11	02	事业单位医疗	356,340	356,340		
212			城乡社区支出	23,610,000			23,610,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,610,000			23,610,000
212	08	06	土地出让业务支出	23,610,000			23,610,000
220			自然资源海洋气象等支出	6,670,884	4,162,524	1,507,469	1,000,891
220	01		自然资源事务	6,670,884	4,162,524	1,507,469	1,000,891
220	01	12	土地资源储备支出	950,000			950,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
220	01	50	事业运行	5,720,884	4,162,524	1,507,469	50,891
221			住房保障支出	262,560	262,560		
221	02		住房改革支出	262,560	262,560		
221	02	01	住房公积金	262,560	262,560		
合计				31,800,000	5,681,640	1,507,469	24,610,891

2020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	900,216	900,216	
208	05		行政事业单位养老支出	900,216	900,216	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,144	600,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,072	300,072	
210			卫生健康支出	356,340	356,340	
210	11		行政事业单位医疗	356,340	356,340	
210	11	02	事业单位医疗	356,340	356,340	
220			自然资源海洋气象等支出	6,670,884	5,669,993	1,000,891
220	01		自然资源事务	6,670,884	5,669,993	1,000,891
220	01	12	土地资源储备支出	950,000		950,000
220	01	50	事业运行	5,720,884	5,669,993	50,891
221			住房保障支出	262,560	262,560	
221	02		住房改革支出	262,560	262,560	
221	02	01	住房公积金	262,560	262,560	

项目			一般公共预算支出		
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			8,190,000	7,189,109	1,000,891

单位预算07表

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			23,610,000		23,610,000
212	08		23,610,000		23,610,000
212	08	06	23,610,000		23,610,000
合计			23,610,000		23,610,000

2020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：上海市土地储备中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,681,640	5,681,640	
301	01	基本工资	769,092	769,092	
301	02	津贴补贴	167,484	167,484	
301	07	绩效工资	2,814,336	2,814,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,144	600,144	
301	09	职业年金缴费	300,072	300,072	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356,340	356,340	
301	12	其他社会保障缴费	66,012	66,012	
301	13	住房公积金	262,560	262,560	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,469,469		1,469,469
302	01	办公费	125,500		125,500
302	02	印刷费	23,000		23,000
302	03	咨询费	8,000		8,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	105,000		105,000
302	09	物业管理费	266,051		266,051
302	11	差旅费	68,000		68,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	117,000		117,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	75,018		75,018
302	29	福利费	86,400		86,400
302	99	其他商品和服务支出	162,000		162,000
310		资本性支出	38,000		38,000
310	02	办公设备购置	38,000		38,000
合计			7,189,109	5,681,640	1,507,469

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市土地储备中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212			城乡社区支出			23,610,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			23,610,000
212	08	06	土地出让业务支出			23,610,000
				1	上海市土地储备三年行动计划	1,000,000
				2	2020年上海市土地储备地块看护（建设用地）	13,480,000
				3	2020年上海市土地储备地块看护（农用地）	9,130,000
220			自然资源海洋气象等支出			1,000,891
220	01		自然资源事务			1,000,891
220	01	12	土地资源储备支出			950,000
				4	2020年上海市土地储备运行管理	950,000
220	01	50	事业运行			50,891
				5	残疾人就业保障金	50,891
合计						24,610,891

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市土地储备中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为12.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算2366.90万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算2363.30万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2456.00万元。