

# 上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市土地交易事务中心

# 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. 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

## 上海市土地交易事务中心主要职能

上海市土地交易事务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. 负责承担编制经营性用地年度供应计划，指导协调区（县）局经营性用地年度计划编制和实施；
2. 负责市土地招标、拍卖、挂牌办公室的日常管理工作。承担经营性用地交易前期事务工作，协调土地出让规划参数、市供地的前期征询，汇总征询意见并编制方案；
3. 承担市土地交易市场的日常管理。组织实施经营性用地预申请，组织实施土地使用权出让、租赁、转让的招拍挂交易，组织实施耕地占补平衡和农转用指标交易等；
4. 承担全市土地市场交易信息的收集、汇总、分析、上报、发布等工作，提供有关法律、信息咨询、交易场所等相关服务；
5. 负责土地出让合同履行的出让金（租金）缴付、土地缴付等事务管理；
6. 负责土地使用费征收事务管理；
7. 承办市规划和自然资源局交办的其它事项。

## 上海市土地交易事务中心机构设置

上海市土地交易事务中心设7个内设机构，包括：办公室、财务科、信息监测科、综合计划科、市场交易科、合同监管科、综合研究科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（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支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市土地交易事务中心收入预算3,918万元，其中：财政拨款收入3,634万元，比2023年预算减少206万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入284万元。

支出预算3,918万元，其中：财政拨款支出预算3,634万元，比2023年预算减少206万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,257万元，比2023年预算增加162万元；政府性基金拨款支出预算1,377万元，比2023年预算减少368万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目313万元，主要用于养老保险、职业年金单位缴费；退休人员相关经费。
2. “卫生健康支出”科目115万元，主要用于城镇职工基本医疗保险单位缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,395万元，主要用于交易场所运行维护、土地出让保障配套与服务、土地市场监管与动态监测、残疾人就业保障金等项目。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目1,730万元，主要用于单位人员支出及公用支出。
5. “住房保障支出”科目81万元，主要用于公积金单位缴费。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	36,340,000	一、社会保障和就业支出	3,497,631	3,423,151	74,480	
1、一般公共预算资金	22,570,000	二、卫生健康支出	1,308,163	1,308,163		
2、政府性基金	13,770,000	三、城乡社区支出	13,945,000			13,945,000
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	18,863,960	13,327,712	5,356,248	180,000
二、事业收入		五、住房保障支出	1,569,146	1,569,146		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,843,900					
收入总计	39,183,900	支出总计	39,183,900	19,628,172	5,430,728	14,125,000

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	3,497,631	3,127,422			370,209
208	05		行政事业单位养老支出	3,497,631	3,127,422			370,209
208	05	02	事业单位离退休	352,440	352,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093,061	1,846,255			246,806
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,530	923,127			123,403
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	1,308,163	1,153,909			154,254
210	11		行政事业单位医疗	1,308,163	1,153,909			154,254
210	11	02	事业单位医疗	1,308,163	1,153,909			154,254
212			城乡社区支出	13,945,000	13,945,000			
212	02		城乡社区规划与管理	175,000	175,000			
212	02	01	城乡社区规划与管理	175,000	175,000			



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						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,770,000	13,770,000			
212	08	06	土地出让业务支出	13,770,000	13,770,000			
220			自然资源海洋气象等支出	18,863,960	17,305,933			1,558,027
220	01		自然资源事务	18,863,960	17,305,933			1,558,027
220	01	50	事业运行	18,863,960	17,305,933			1,558,027
221			住房保障支出	1,569,146	807,736			761,410
221	02		住房改革支出	1,569,146	807,736			761,410
221	02	01	住房公积金	1,569,146	807,736			761,410
合计				39,183,900	36,340,000			2,843,900

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	3,497,631	3,497,631	
208	05		行政事业单位养老支出	3,497,631	3,497,631	
208	05	02	事业单位离退休	352,440	352,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093,061	2,093,061	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,530	1,046,530	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	1,308,163	1,308,163	
210	11		行政事业单位医疗	1,308,163	1,308,163	
210	11	02	事业单位医疗	1,308,163	1,308,163	
212			城乡社区支出	13,945,000		13,945,000
212	02		城乡社区规划与管理	175,000		175,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	175,000		175,000

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	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,770,000		13,770,000
212	08	06	土地出让业务支出	13,770,000		13,770,000
220			自然资源海洋气象等支出	18,863,960	18,683,960	180,000
220	01		自然资源事务	18,863,960	18,683,960	180,000
220	01	50	事业运行	18,863,960	18,683,960	180,000
221			住房保障支出	1,569,146	1,569,146	
221	02		住房改革支出	1,569,146	1,569,146	
221	02	01	住房公积金	1,569,146	1,569,146	
合计				39,183,900	25,058,900	14,125,000

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	22,570,000	一、社会保障和就业支出	3,127,422	3,127,422		
二、政府性基金	13,770,000	二、卫生健康支出	1,153,909	1,153,909		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	13,945,000	175,000	13,770,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	17,305,933	17,305,933		
		五、住房保障支出	807,736	807,736		
收入总计	36,340,000	支出总计	36,340,000	22,570,000	13,770,000	

## 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：上海市土地交易事务中心

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	3,127,422	3,127,422	
208	05		行政事业单位养老支出	3,127,422	3,127,422	
208	05	02	事业单位离退休	352,440	352,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,255	1,846,255	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,127	923,127	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600	
210			卫生健康支出	1,153,909	1,153,909	
210	11		行政事业单位医疗	1,153,909	1,153,909	
210	11	02	事业单位医疗	1,153,909	1,153,909	
212			城乡社区支出	175,000		175,000
212	02		城乡社区规划与管理	175,000		175,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	175,000		175,000
220			自然资源海洋气象等支出	17,305,933	17,125,933	180,000

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				
220	01		自然资源事务	17,305,933	17,125,933	180,000
220	01	50	事业运行	17,305,933	17,125,933	180,000
221			住房保障支出	807,736	807,736	
221	02		住房改革支出	807,736	807,736	
221	02	01	住房公积金	807,736	807,736	
合计				22,570,000	22,215,000	355,000

## 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：上海市土地交易事务中心

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	13,770,000		13,770,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,770,000		13,770,000
212	08	06	土地出让业务支出	13,770,000		13,770,000
合计				13,770,000		13,770,000

## 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：上海市土地交易事务中心

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				
合计						



## 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：上海市土地交易事务中心

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	16,500,712	16,500,712	
301	01	基本工资	2,320,020	2,320,020	
301	02	津贴补贴	300,802	300,802	
301	07	绩效工资	8,913,321	8,913,321	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,846,255	1,846,255	
301	09	职业年金缴费	923,127	923,127	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,153,909	1,153,909	
301	12	其他社会保障缴费	115,392	115,392	
301	13	住房公积金	807,736	807,736	
301	99	其他工资福利支出	120,150	120,150	
302		商品和服务支出	5,110,728		5,110,728
302	01	办公费	1,021,300		1,021,300
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	42,000		42,000
302	09	物业管理费	2,260,296		2,260,296
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	15	会议费	3,200		3,200
302	16	培训费	230,000		230,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	261,632		261,632
302	29	福利费	280,800		280,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

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	39	其他交通费用	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	396,500		396,500
303		对个人和家庭的补助	283,560	283,560	
303	02	退休费	283,560	283,560	
310		资本性支出	320,000		320,000
310	02	办公设备购置	320,000		320,000
合计			22,215,000	16,784,272	5,430,728

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	
34.60	10.00	0.20	24.40	18.00	6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为34.60万元，比2023年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.40万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是2024年新购公务车辆1辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是2024年新购公务车辆1辆；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算312.69万元，其中：政府采购货物预算65.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算246.80万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1,377.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市土地交易事务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。