

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市土地储备中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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、操作规范等；
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、滩涂造地工作以及规划为建设用地的前期开发和管理；
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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市土地储备中心收入预算3,593万元，其中：财政拨款收入3,501万元，比2022年预算增加222万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入92万元。

支出预算3,593万元，其中：财政拨款支出预算3,501万元，比2022年预算增加222万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算935万元，比2022年预算增加122万元；政府性基金拨款支出预算2,566万元，比2022年预算增加100万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目127万元，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53万元，主要用于单位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2,572万元，主要用于开展单位名下地块管护和海塘大堤维养等支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目712万元，主要用于单位日常运行经费。
5. “住房保障支出”科目37万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023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	35,010,000	一、社会保障和就业支出	1,375,920	1,368,320	7,600	
1、一般公共预算资金	9,350,000	二、卫生健康支出	570,078	570,078		
2、政府性基金	25,660,000	三、城乡社区支出	25,720,000			25,720,000
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	7,576,412	5,824,813	1,751,599	
二、事业收入		五、住房保障支出	687,590	687,590		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	920,000					
收入总计	35,930,000	支出总计	35,930,000	8,450,801	1,759,199	25,720,000

2023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	1,375,920	1,270,771			105,149
208	05		行政事业单位养老支出	1,375,920	1,270,771			105,149
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,257	842,114			70,143
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	456,063	421,057			35,006
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	570,078	526,320			43,758
210	11		行政事业单位医疗	570,078	526,320			43,758
210	11	02	事业单位医疗	570,078	526,320			43,758
212			城乡社区支出	25,720,000	25,720,000			
212	02		城乡社区规划与管理	60,000	60,000			
212	02	01	城乡社区规划与管理	60,000	60,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,660,000	25,660,000			

212	08	06	土地出让业务支出	25,660,000	25,660,000			
220			自然资源海洋气象等支出	7,576,412	7,124,484			451,928
220	01		自然资源事务	7,576,412	7,124,484			451,928
220	01	50	事业运行	7,576,412	7,124,484			451,928
221			住房保障支出	687,590	368,425			319,165
221	02		住房改革支出	687,590	368,425			319,165
221	02	01	住房公积金	687,590	368,425			319,165
合计				35,930,000	35,010,000			920,000

2023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	1,375,920	1,375,920	
208	05		行政事业单位养老支出	1,375,920	1,375,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,257	912,257	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	456,063	456,063	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	570,078	570,078	
210	11		行政事业单位医疗	570,078	570,078	
210	11	02	事业单位医疗	570,078	570,078	
212			城乡社区支出	25,720,000		25,720,000
212	02		城乡社区规划与管理	60,000		60,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	60,000		60,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,660,000		25,660,000

212	08	06	土地出让业务支出	25,660,000		25,660,000
220			自然资源海洋气象等支出	7,576,412	7,576,412	
220	01		自然资源事务	7,576,412	7,576,412	
220	01	50	事业运行	7,576,412	7,576,412	
221			住房保障支出	687,590	687,590	
221	02		住房改革支出	687,590	687,590	
221	02	01	住房公积金	687,590	687,590	
合计				35,930,000	10,210,000	25,720,000

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	9,350,000	一、社会保障和就业支出	1,270,771	1,270,771		
二、政府性基金	25,660,000	二、卫生健康支出	526,320	526,320		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	25,720,000	60,000	25,660,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	7,124,484	7,124,484		
		五、住房保障支出	368,425	368,425		
收入总计	35,010,000	支出总计	35,010,000	9,350,000	25,660,000	

2023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	1,270,771	1,270,771	
208	05		行政事业单位养老支出	1,270,771	1,270,771	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,114	842,114	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,057	421,057	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600	
210			卫生健康支出	526,320	526,320	
210	11		行政事业单位医疗	526,320	526,320	
210	11	02	事业单位医疗	526,320	526,320	
212			城乡社区支出	60,000		60,000
212	02		城乡社区规划与管理	60,000		60,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	60,000		60,000
220			自然资源海洋气象等支出	7,124,484	7,124,484	
220	01		自然资源事务	7,124,484	7,124,484	

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	50	事业运行	7,124,484	7,124,484	
221			住房保障支出	368,425	368,425	
221	02		住房改革支出	368,425	368,425	
221	02	01	住房公积金	368,425	368,425	
合计				9,350,000	9,290,000	60,000

2023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			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	25,660,000		25,660,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25,660,000		25,660,000
212	08	06	土地出让业务支出	25,660,000		25,660,000
合计				25,660,000		25,660,000

2023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：上海市土地储备中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	7,530,801	7,530,801	
301	01	基本工资	977,148	977,148	
301	02	津贴补贴	138,776	138,776	
301	07	绩效工资	4,163,184	4,163,184	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	842,114	842,114	
301	09	职业年金缴费	421,057	421,057	
301	10	职工基本医疗保险缴费	526,320	526,320	
301	12	其他社会保障缴费	34,737	34,737	
301	13	住房公积金	368,425	368,425	
301	99	其他工资福利支出	59,040	59,040	
302		商品和服务支出	1,723,199		1,723,199
302	01	办公费	120,400		120,400
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	434,224		434,224
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	26	劳务费	280,000		280,000
302	28	工会经费	114,015		114,015
302	29	福利费	99,360		99,360
302	39	其他交通费用	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	173,200		173,200
310		资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			9,290,000	7,530,801	1,759,199

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
5	5					

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.00万元，比2022年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比2022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

2023年度本单位政府采购预算2,475.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2471.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金2,566.00万元。