

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市土地储备中心预算支出总额为3,583万元，其中：财政拨款支出预算3,453万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算775万元，政府性基金拨款支出预算2,678万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目86万元，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29万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目2,678万元，主要用于土地储备地块看护支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目639万元，主要用于中心日常运行经费。
5. “住房保障支出”科目21万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

2019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	34,526,000	一、社会保障和就业支出	1,048,656	1,048,656		
1. 一般公共预算资金	7,746,000	二、卫生健康支出	355,788	355,788		
2. 政府性基金	26,780,000	三、城乡社区支出	26,780,000			26,780,000
二、事业收入	1,300,000	四、自然资源海洋气象等支出	7,379,392	4,101,384	1,430,972	1,847,036
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	262,164	262,164		
四、其他收入						
收入总计	35,826,000	支出总计	35,826,000	5,767,992	1,430,972	28,627,036

2019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	1,048,656	856,260	192,396		
208	05		行政事业单位离退休	1,048,656	856,260	192,396		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,040	611,616	137,424		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,616	244,644	54,972		
210			卫生健康支出	355,788	290,520	65,268		
210	11		行政事业单位医疗	355,788	290,520	65,268		
210	11	02	事业单位医疗	355,788	290,520	65,268		
212			城乡社区支出	26,780,000	26,780,000			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26,780,000	26,780,000			
212	08	06	土地出让业务支出	26,780,000	26,780,000			
220			自然资源海洋气象等支出	7,379,392	6,385,152	994,240		
220	01		自然资源事务	7,379,392	6,385,152	994,240		
220	01	12	土地资源储备支出	1,500,000	1,500,000			
220	01	50	事业运行	5,879,392	4,885,152	994,240		
221			住房保障支出	262,164	214,068	48,096		
221	02		住房改革支出	262,164	214,068	48,096		
221	02	01	住房公积金	262,164	214,068	48,096		
合计				35,826,000	34,526,000	1,300,000		

2019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	1,048,656	1,048,656	
208	05		行政事业单位离退休	1,048,656	1,048,656	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,040	749,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,616	299,616	
210			卫生健康支出	355,788	355,788	
210	11		行政事业单位医疗	355,788	355,788	
210	11	02	事业单位医疗	355,788	355,788	
212			城乡社区支出	26,780,000		26,780,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26,780,000		26,780,000
212	08	06	土地出让业务支出	26,780,000		26,780,000
220			自然资源海洋气象等支出	7,379,392	5,532,356	1,847,036
220	01		自然资源事务	7,379,392	5,532,356	1,847,036
220	01	12	土地资源储备支出	1,500,000		1,500,000

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				
220	01	50	事业运行	5,879,392	5,532,356	347,036
221			住房保障支出	262,164	262,164	
221	02		住房改革支出	262,164	262,164	
221	02	01	住房公积金	262,164	262,164	
合计				35,826,000	7,198,964	28,627,036

单位预算04表

2019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	7,746,000	一、社会保障和就业支出	856,260	856,260	
二、政府性基金	26,780,000	二、卫生健康支出	290,520	290,520	
		三、城乡社区支出	26,780,000		26,780,000
		四、自然资源海洋气象等支出	6,385,152	6,385,152	
		五、住房保障支出	214,068	214,068	
收入总计	34,526,000	支出总计	34,526,000	7,746,000	26,780,000

2019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	856,260	856,260		
208	05		行政事业单位离退休	856,260	856,260		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,616	611,616		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,644	244,644		
210			卫生健康支出	290,520	290,520		
210	11		行政事业单位医疗	290,520	290,520		
210	11	02	事业单位医疗	290,520	290,520		
212			城乡社区支出	26,780,000			26,780,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26,780,000			26,780,000
212	08	06	土地出让业务支出	26,780,000			26,780,000
220			自然资源海洋气象等支出	6,385,152	3,401,736	1,430,972	1,552,444
220	01		自然资源事务	6,385,152	3,401,736	1,430,972	1,552,444
220	01	12	土地资源储备支出	1,500,000			1,500,000

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	4,885,152	3,401,736	1,430,972	52,444
221			住房保障支出	214,068	214,068		
221	02		住房改革支出	214,068	214,068		
221	02	01	住房公积金	214,068	214,068		
合计				34,526,000	4,762,584	1,430,972	28,332,444

单位预算06表

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			856,260	856,260	
208	05		856,260	856,260	
208	05	05	611,616	611,616	
208	05	06	244,644	244,644	
210			290,520	290,520	
210	11		290,520	290,520	
210	11	02	290,520	290,520	
220			6,385,152	4,832,708	1,552,444
220	01		6,385,152	4,832,708	1,552,444
220	01	12	1,500,000		1,500,000
220	01	50	4,885,152	4,832,708	52,444
221			214,068	214,068	
221	02		214,068	214,068	
221	02	01	214,068	214,068	
合计			7,746,000	6,193,556	1,552,444

单位预算07表

2019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			26,780,000		26,780,000
212	08		26,780,000		26,780,000
212	08	06	26,780,000		26,780,000
合计			26,780,000		26,780,000

2019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	4,762,584	4,762,584	
301	01	基本工资	610,068	610,068	
301	02	津贴补贴	97,776	97,776	
301	07	绩效工资	2,350,248	2,350,248	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	611,616	611,616	
301	09	职业年金缴费	244,644	244,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	290,520	290,520	
301	12	其他社会保障缴费	55,644	55,644	
301	13	住房公积金	214,068	214,068	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,418,972		1,418,972
302	01	办公费	100,600		100,600
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	105,400		105,400

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	2,000		2,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	103,000		103,000
302	09	物业管理费	266,051		266,051
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	165,000		165,000
302	28	工会经费	61,161		61,161
302	29	福利费	77,760		77,760
302	99	其他商品和服务支出	153,000		153,000
310		资本性支出	12,000		12,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
合计			6,193,556	4,762,584	1,430,972

2019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			26,780,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			26,780,000
212	08	06	土地出让业务支出			26,780,000
				1	2019年滩涂成陆地块看护（农用地）	13,240,000
				2	2019年上海市土地储备地块看护（建设用地）	13,540,000
220			自然资源海洋气象等支出			1,552,444
220	01		自然资源事务			1,552,444
220	01	12	土地资源储备支出			1,500,000
				3	2019年上海市土地储备运行	1,500,000
220	01	50	事业运行			52,444
				4	残疾人就业保障金	52,444
合计						28,332,444

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

2019年“三公”经费预算数						2019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					

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为12万元，比2018年预算增加12万元。其中：

（一）因公出国（境）费12万元，比2018年预算增加12万元，主要原因是中心2019年纳入全额拨款预算单位。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算2678万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2678万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金2828万元。