

# 上海市2024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. 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市土地储备中心收入预算2,679万元，其中：财政拨款收入2,600万元，比2023年预算减少901万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入79万元。

支出预算2,679万元，其中：财政拨款支出预算2,600万元，比2023年预算减少901万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,039万元，比2023年预算增加104万元；政府性基金拨款支出预算1,561万元，比2023年预算减少1,005万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目187万元，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54万元，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1,561万元，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761万元，主要用于单位日常运行经费等支出。
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等支出。

## 2024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   | 25,996,700 | 一、社会保障和就业支出   | 1,951,332  | 1,930,052 | 21,280    |            |
| 1、一般公共预算资金 | 10,390,000 | 二、卫生健康支出      | 574,300    | 574,300   |           |            |
| 2、政府性基金    | 15,606,700 | 三、城乡社区支出      | 15,606,700 |           |           | 15,606,700 |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、自然资源海洋气象等支出 | 7,969,568  | 5,925,250 | 1,964,318 | 80,000     |
| 二、事业收入     |            | 五、住房保障支出      | 689,300    | 689,300   |           |            |
| 三、事业单位经营收入 |            |               |            |           |           |            |
| 四、其他收入     | 794,500    |               |            |           |           |            |
| 收入总计       | 26,791,200 | 支出总计          | 26,791,200 | 9,118,902 | 1,985,598 | 15,686,700 |

## 2024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        | 1,951,332  | 1,866,246  |      |          | 85,086 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,951,332  | 1,866,246  |      |          | 85,086 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 565,080    | 565,080    |      |          |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 919,252    | 862,166    |      |          | 57,086 |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 459,400    | 431,400    |      |          | 28,000 |
| 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           | 574,300    | 539,300    |      |          | 35,000 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 574,300    | 539,300    |      |          | 35,000 |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 574,300    | 539,300    |      |          | 35,000 |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 15,606,700 | 15,606,700 |      |          |        |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,606,700 | 15,606,700 |      |          |        |
| 212      | 08 | 06 | 土地出让业务支出         | 15,606,700 | 15,606,700 |      |          |        |



| 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  |             |            |            |      |          |         |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 7,969,568  | 7,607,154  |      |          | 362,414 |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务      | 7,969,568  | 7,607,154  |      |          | 362,414 |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行        | 7,969,568  | 7,607,154  |      |          | 362,414 |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 689,300    | 377,300    |      |          | 312,000 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 689,300    | 377,300    |      |          | 312,000 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 689,300    | 377,300    |      |          | 312,000 |
| 合计       |    |    |             | 26,791,200 | 25,996,700 |      |          | 794,500 |

## 2024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        | 1,951,332  | 1,951,332 |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,951,332  | 1,951,332 |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 565,080    | 565,080   |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 919,252    | 919,252   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 459,400    | 459,400   |            |
| 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           | 574,300    | 574,300   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 574,300    | 574,300   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 574,300    | 574,300   |            |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 15,606,700 |           | 15,606,700 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,606,700 |           | 15,606,700 |
| 212      | 08 | 06 | 土地出让业务支出         | 15,606,700 |           | 15,606,700 |

| 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      |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 7,969,568  | 7,889,568  | 80,000     |
| 220      | 01 |    | 自然资源事务      | 7,969,568  | 7,889,568  | 80,000     |
| 220      | 01 | 50 | 事业运行        | 7,969,568  | 7,889,568  | 80,000     |
| 221      |    |    | 住房保障支出      | 689,300    | 689,300    |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出      | 689,300    | 689,300    |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金       | 689,300    | 689,300    |            |
| 合计       |    |    |             | 26,791,200 | 11,104,500 | 15,686,700 |

## 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 | 10,390,000 | 一、社会保障和就业支出   | 1,866,246  | 1,866,246  |            |          |
| 二、政府性基金    | 15,606,700 | 二、卫生健康支出      | 539,300    | 539,300    |            |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、城乡社区支出      | 15,606,700 |            | 15,606,700 |          |
|            |            | 四、自然资源海洋气象等支出 | 7,607,154  | 7,607,154  |            |          |
|            |            | 五、住房保障支出      | 377,300    | 377,300    |            |          |
| 收入总计       | 25,996,700 | 支出总计          | 25,996,700 | 10,390,000 | 15,606,700 |          |

## 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      |    |    | 1,866,246 | 1,866,246 |        |
| 208      | 05 |    | 1,866,246 | 1,866,246 |        |
| 208      | 05 | 02 | 565,080   | 565,080   |        |
| 208      | 05 | 05 | 862,166   | 862,166   |        |
| 208      | 05 | 06 | 431,400   | 431,400   |        |
| 208      | 05 | 99 | 7,600     | 7,600     |        |
| 210      |    |    | 539,300   | 539,300   |        |
| 210      | 11 |    | 539,300   | 539,300   |        |
| 210      | 11 | 02 | 539,300   | 539,300   |        |
| 220      |    |    | 7,607,154 | 7,527,154 | 80,000 |
| 220      | 01 |    | 7,607,154 | 7,527,154 | 80,000 |
| 220      | 01 | 50 | 7,607,154 | 7,527,154 | 80,000 |
| 221      |    |    | 377,300   | 377,300   |        |

| 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  |          |            |            |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 377,300    | 377,300    |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 377,300    | 377,300    |        |
| 合计       |    |    |          | 10,390,000 | 10,310,000 | 80,000 |

## 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           | 15,606,700 |      | 15,606,700 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,606,700 |      | 15,606,700 |
| 212      | 08 | 06 | 土地出让业务支出         | 15,606,700 |      | 15,606,700 |
| 合计       |    |    |                  | 15,606,700 |      | 15,606,700 |

## 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 |   |   | 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         | 7,773,002 | 7,773,002 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 965,076   | 965,076   |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 116,160   | 116,160   |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 4,311,384 | 4,311,384 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 862,166   | 862,166   |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 431,400   | 431,400   |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 539,300   | 539,300   |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 53,936    | 53,936    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 377,300   | 377,300   |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 116,280   | 116,280   |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,928,734 |           | 1,928,734 |
| 302      | 01 | 办公费            | 161,136   |           | 161,136   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 30,000    |           | 30,000    |
| 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        | 85,000     |           | 85,000    |
| 302 | 07 | 邮电费       | 95,000     |           | 95,000    |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 434,224    |           | 434,224   |
| 302 | 11 | 差旅费       | 60,000     |           | 60,000    |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 50,000     |           | 50,000    |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 80,000     |           | 80,000    |
| 302 | 16 | 培训费       | 70,000     |           | 70,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 310,000    |           | 310,000   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 115,054    |           | 115,054   |
| 302 | 29 | 福利费       | 108,720    |           | 108,720   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 120,000    |           | 120,000   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 197,600    |           | 197,600   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 551,400    | 551,400   |           |
| 303 | 02 | 退休费       | 551,400    | 551,400   |           |
| 310 |    | 资本性支出     | 56,864     |           | 56,864    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 56,864     |           | 56,864    |
| 合计  |    |           | 10,310,000 | 8,324,402 | 1,985,598 |

## 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

| 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 |                |
| 5              | 5        |       |            |     |     |                |

## 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5.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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1,470.57万元，其中：政府采购货物预算4.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,465.67万元。

### 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3个，涉及项目预算资金1,560.67万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市土地储备中心共有车辆0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0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0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0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）。