

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市建设用地和土地整理事务中心

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. 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

上海市建设用地和土地整理事务中心主要职能

上海市建设用地和土地整理事务中心是上海市规划和自然资源局下属的全额预算单位。

主要职能包括：

1. 承担本市国土综合整治和生态修复规划编制及实施评估工作。负责各区相应规划编制（含国土综合整治、生态修复规划和郊野单元村庄规划相关内容）技术指导、监测评估工作。
2. 承担本市土地整治年度实施计划（含低效建设用地整理计划、补充耕地计划、国土综合整治和生态修复重大项目实施计划等）编制和实施评估工作。
3. 负责本市国土综合整治项目（含滩涂成陆土地开发整理）技术指导、实施监管和评估工作。负责指导检查各区土地整理复垦、郊野公园建设和生态修复的实施工作。
4. 负责本市低效建设用地减量化指导监督、跟踪检查等工作。
5. 承担本市城乡建设用地增减挂钩项目业务指导、技术审查、综合成效评估等工作。
6. 承担本市耕地质量等别评价、设施农用地监管、表土剥离实施指导监督工作。配合完成耕地占补平衡指标核查和调剂工作。
7. 承担本市征收集体土地（房屋）的日常管理工作。开展征地（房屋）补偿程序和行为监管。承担本市征地补偿制度研究、标准制订，征地（房屋）补偿实施单位及从业人员监督管理。
8. 开展本市国土综合整治和生态修复领域前瞻性研究、关键技术研发、技术标准和规范研制等土地科技创新工作，开展科技成果转化应用。开展自然资源部大都市区国土空间生态修复工程技术创新工作。
9. 承担本市乡村振兴规划土地管理工作年报编制、宅基地归并管理资料收集等工作。
10. 总结本市国土综合整治、土地整理复垦、生态修复和土地征收补偿等典型经验，开展政策宣传、业务培训、对外交流等工作。
11. 承办市规划和自然资源局交办的其他事项。

上海市建设用地和土地整理事务中心机构设置

上海市建设用地和土地整理事务中心设8个内设机构，包括：办公室、财务管理科、规划科（生态修复科）、耕地保护科、建设用地整治科、实施监督科、征地管理科、综合信息科。

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，上海市建设用地和土地整理事务中心收入预算2,290万元，其中：财政拨款收入1,845万元，比2022年预算增加225万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入445万元。

支出预算2,290万元，其中：财政拨款支出预算1,845万元，比2022年预算增加225万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,683万元，比2022年预算增加190万元；政府性基金拨款支出预算162万元，比2022年预算增加35万元；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232万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、工伤失业保险及职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目97万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的城镇基本医疗保险。
3. “城乡社区支出”科目175万元，主要用于单位按规定比例缴纳的残疾人就业保障金和完成特定目标类项目发生的支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目1,275万元，主要用于单位基本支出、生态保护修复等相关支出。
5. “住房保障支出”科目66万元，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：上海市建设用地和土地整理事务中心

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	18,450,000	一、社会保障和就业支出	2,350,031	2,247,311	102,720	
1、一般预算资金	16,830,000	二、卫生健康支出	978,898	978,898		
2、政府性资金	1,620,000	三、城乡社区支出	1,749,340			1,749,340
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	16,709,601	10,139,576	3,143,025	3,427,000
二、事业收入		五、住房保障支出	1,112,129	1,112,129		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,450,000					
收入总计	22,900,000	支出总计	22,900,000	14,477,915	3,245,745	5,176,340

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市建设用地和土地整理事务中心

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	2,350,031	2,324,693			25,338
208	05		行政事业单位养老支出	2,350,031	2,324,693			25,338
208	05	02	事业单位离退休	94,320	94,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498,330	1,481,315			17,015
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,981	740,658			8,324
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	978,898	968,000			10,898
210	11		行政事业单位医疗	978,898	968,000			10,898
210	11	02	事业单位医疗	978,898	968,000			10,898
212			城乡社区支出	1,749,340	1,749,340			
212	02		城乡社区规划与管理	129,340	129,340			
212	02	01	城乡社区规划与管理	129,340	129,340			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,620,000	1,620,000			
212	08	06	土地出让业务支出	1,620,000	1,620,000			
220			自然资源海洋气象等支出	16,709,601	12,746,350			3,963,251
220	01		自然资源事务	16,709,601	12,746,350			3,963,251
220	01	50	事业运行	16,709,601	12,746,350			3,963,251
221			住房保障支出	1,112,129	661,617			450,513
221	02		住房改革支出	1,112,129	661,617			450,513
221	02	01	住房公积金	1,112,129	661,617			450,513
合计				22,900,000	18,450,000			4,450,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市建设用地和土地整理事务中心

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	2,350,031	2,350,031	
208	05		行政事业单位养老支出	2,350,031	2,350,031	
208	05	02	事业单位离退休	94,320	94,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498,330	1,498,330	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	748,981	748,981	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	978,898	978,898	
210	11		行政事业单位医疗	978,898	978,898	
210	11	02	事业单位医疗	978,898	978,898	
212			城乡社区支出	1,749,340		1,749,340
212	02		城乡社区规划与管理	129,340		129,340
212	02	01	城乡社区规划与管理	129,340		129,340

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,620,000		1,620,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,620,000		1,620,000
220			自然资源海洋气象等支出	16,709,601	13,282,601	3,427,000
220	01		自然资源事务	16,709,601	13,282,601	3,427,000
220	01	50	事业运行	16,709,601	13,282,601	3,427,000
221			住房保障支出	1,112,129	1,112,129	
221	02		住房改革支出	1,112,129	1,112,129	
221	02	01	住房公积金	1,112,129	1,112,129	
合计				22,900,000	17,723,660	5,176,340

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市建设用地和土地整理事务中心

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、一般预算资金	16,830,000	一、社会保障和就业支出	2,324,693	2,324,693		
二、政府性基金	1,620,000	二、卫生健康支出	968,000	968,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,749,340	129,340	1,620,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	12,746,350	12,746,350		
		五、住房保障支出	661,617	661,617		
收入总计	预算数	支出总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

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：上海市建设用地和土地整理事务中心

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	2,324,693	2,324,693	
208	05		行政事业单位养老支出	2,324,693	2,324,693	
208	05	02	事业单位离退休	94,320	94,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,315	1,481,315	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	740,658	740,658	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	968,000	968,000	
210	11		行政事业单位医疗	968,000	968,000	
210	11	02	事业单位医疗	968,000	968,000	
212			城乡社区支出	129,340		129,340
212	02		城乡社区规划与管理	129,340		129,340
212	02	01	城乡社区规划与管理	129,340		129,340
220			自然资源海洋气象等支出	12,746,350	12,746,350	

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	12,746,350	12,746,350	
220	01	50	事业运行	12,746,350	12,746,350	
221			住房保障支出	661,617	661,617	
221	02		住房改革支出	661,617	661,617	
221	02	01	住房公积金	661,617	661,617	
合计				16,830,000	16,700,660	129,340

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：上海市建设用地和土地整理事务中心

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	1,620,000		1,620,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,620,000		1,620,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,620,000		1,620,000
合计				1,620,000		1,620,000

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：上海市建设用地和土地整理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市建设用地和土地整理事务中心

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	13,454,915	13,454,915	
301	01	基本工资	1,976,148	1,976,148	
301	02	津贴补贴	274,540	274,540	
301	07	绩效工资	7,001,733	7,001,733	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,481,315	1,481,315	
301	09	职业年金缴费	740,658	740,658	
301	10	职工基本医疗保险缴费	968,000	968,000	
301	12	其他社会保障缴费	61,104	61,104	
301	13	住房公积金	661,617	661,617	
301	99	其他工资福利支出	289,800	289,800	
302		商品和服务支出	3,148,245		3,148,245
302	01	办公费	1,045,000		1,045,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	634,565		634,565
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	30,000		30,000
302	15	会议费	22,500		22,500
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	194,700		194,700
302	29	福利费	276,480		276,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	312,000		312,000
310		资本性支出	97,500		97,500
310	02	办公设备购置	97,500		97,500
合计			16,700,660	13,454,915	3,245,745

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市建设用地和土地整理事务中心

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	
12.60	5.00	1.20	6.40		6.40	

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12.60万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.20万元，与2022年持平。

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15.84万元，其中：政府采购货物预算12.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.10万元。

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1个，涉及预算资金162.00万元。