

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市土地储备中心

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

- 一、预算单位主要职能
- 二、预算单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算单位预算编制说明
- 五、预算单位预算表
 - 1. 2021年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年预算单位收入预算总表
 - 3. 2021年预算单位支出预算总表
 - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021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. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 10. 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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市土地储备中心预算支出总额为3,455万元，其中：财政拨款支出预算3,327万元，比2020年预算增加147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算761万元，比2020年预算减少58万元；政府性基金拨款支出预算2,566万元，比2020年预算增加205万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目96万元，主要用于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40万元，主要用于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2,566万元，主要用于开展储备地块看护以及上海环保督察涉河建设项目洪评工作。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目597万元，主要用于单位日常运行经费。
5. “住房保障支出”科目28万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2021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	33,270,000	一、社会保障和就业支出	1,127,117	1,127,117		
1. 一般公共预算资金	7,610,000	二、卫生健康支出	469,632	469,632		
2. 政府性基金	25,660,000	三、城乡社区支出	25,660,000			25,660,000
二、事业收入		四、自然资源海洋气象等支出	6,964,509	5,077,424	1,451,520	435,565
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	328,742	328,742		
四、其他收入	1,280,000					
收入总计	34,550,000	支出总计	34,550,000	7,002,915	1,451,520	26,095,565

2021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	1,127,117	961,321			165,796
208	05		行政事业单位养老支出	1,127,117	961,321			165,796
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,412	640,881			110,531
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,705	320,440			55,265
210			卫生健康支出	469,632	400,550			69,082
210	11		行政事业单位医疗	469,632	400,550			69,082
210	11	02	事业单位医疗	469,632	400,550			69,082
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			
220			自然资源海洋气象等支出	6,964,509	5,967,744			996,765
220	01		自然资源事务	6,964,509	5,967,744			996,765
220	01	50	事业运行	6,964,509	5,967,744			996,765
221			住房保障支出	328,742	280,385			48,357
221	02		住房改革支出	328,742	280,385			48,357
221	02	01	住房公积金	328,742	280,385			48,357

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			34,550,000	33,270,000			1,280,000

2021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	1,127,117	1,127,117	
208	05		行政事业单位养老支出	1,127,117	1,127,117	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,412	751,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,705	375,705	
210			卫生健康支出	469,632	469,632	
210	11		行政事业单位医疗	469,632	469,632	
210	11	02	事业单位医疗	469,632	469,632	
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
220			自然资源海洋气象等支出	6,964,509	6,528,944	435,565
220	01		自然资源事务	6,964,509	6,528,944	435,565
220	01	50	事业运行	6,964,509	6,528,944	435,565
221			住房保障支出	328,742	328,742	

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				
221	02		住房改革支出	328,742	328,742	
221	02	01	住房公积金	328,742	328,742	
合计				34,550,000	8,454,435	26,095,565

单位预算04表

2021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	7,610,000	一、社会保障和就业支出	961,321	961,321	
二、政府性基金	25,660,000	二、卫生健康支出	400,550	400,550	
		三、城乡社区支出	25,660,000		25,660,000
		四、自然资源海洋气象等支出	5,967,744	5,967,744	
		五、住房保障支出	280,385	280,385	
收入总计	33,270,000	支出总计	33,270,000	7,610,000	25,660,000

2021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	961,321	961,321		
208	05		行政事业单位养老支出	961,321	961,321		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,881	640,881		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,440	320,440		
210			卫生健康支出	400,550	400,550		
210	11		行政事业单位医疗	400,550	400,550		
210	11	02	事业单位医疗	400,550	400,550		
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
220			自然资源海洋气象等支出	5,967,744	4,381,386	1,451,520	134,838
220	01		自然资源事务	5,967,744	4,381,386	1,451,520	134,838
220	01	50	事业运行	5,967,744	4,381,386	1,451,520	134,838
221			住房保障支出	280,385	280,385		

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	
221	02		住房改革支出	280,385	280,385		
221	02	01	住房公积金	280,385	280,385		
合计				33,270,000	6,023,642	1,451,520	25,794,838

2021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	961,321	961,321	
208	05		行政事业单位养老支出	961,321	961,321	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,881	640,881	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,440	320,440	
210			卫生健康支出	400,550	400,550	
210	11		行政事业单位医疗	400,550	400,550	
210	11	02	事业单位医疗	400,550	400,550	
220			自然资源海洋气象等支出	5,967,744	5,832,906	134,838
220	01		自然资源事务	5,967,744	5,832,906	134,838
220	01	50	事业运行	5,967,744	5,832,906	134,838
221			住房保障支出	280,385	280,385	
221	02		住房改革支出	280,385	280,385	
221	02	01	住房公积金	280,385	280,385	
合计				7,610,000	7,475,162	134,838

单位预算07表

2021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

2021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	6,023,642	6,023,642	
301	01	基本工资	799,824	799,824	
301	02	津贴补贴	113,472	113,472	
301	07	绩效工资	3,092,208	3,092,208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	640,881	640,881	
301	09	职业年金缴费	320,440	320,440	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400,550	400,550	
301	12	其他社会保障缴费	30,282	30,282	
301	13	住房公积金	280,385	280,385	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,391,520		1,391,520
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	8,000		8,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	99,000		99,000
302	09	物业管理费	258,874		258,874
302	11	差旅费	24,000		24,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	26	劳务费	165,000		165,000
302	28	工会经费	93,926		93,926
302	29	福利费	90,720		90,720
302	99	其他商品和服务支出	170,000		170,000
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			7,475,162	6,023,642	1,451,520

单位预算09表

2021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			25,660,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			25,660,000
212	08	06	土地出让业务支出			25,660,000
				1	上海市土地储备地块看护	5,300,000
				2	上海市土地储备运行管理	950,000
				3	上海市滩涂成陆地块看护	14,882,702
				4	上海环保督察涉河建设项目洪评	4,527,298
220			自然资源海洋气象等支出			134,838
220	01		自然资源事务			134,838
220	01	50	事业运行			134,838
				5	残疾人就业保障金	51,916
				6	抚恤金	82,922
合计						25,794,838

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为12.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算2,473.60万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,471.00万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2,566.00万元。