

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区土地储备中心

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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区土地储备中心主要职能

上海市青浦区土地储备中心是青浦区规划和自然资源局下属的财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关土地管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责拟定土地储备计划和土地供应计划。
3. 承担土地的收购、征收征用和储备前期开发工作。
4. 承担经营性用地供应的具体实施工作。
5. 负责拟定土储储备资金预算和决算，承担土地储备资金管理和土地储备成本认定工作。
6. 负责使用集体土地外商投资企业土地使用费的征收工作。
7. 承担出让土地交地的具体实施工作。
8. 负责出让、划拨土地合同履约的监管工作，承担土地监管系统的数据更新工作。
9. 负责闲置土地的认定及分类处置工作。

10. 完成上海市青浦区规划和自然资源局交办的其他任务。

上海市青浦区土地储备中心机构设置

上海市青浦区土地储备中心设5个内设机构，包括：办公室、土地资金科、土地收储科、土地出让科、土地监管科

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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，本单位收入预算701484.5222万元，比上年预算增加70114.7387万元，主要原因是人员和项目资金增加，其中：财政拨款收入701484.5222万元，比上年预算增加70114.7387万元，主要原因是人员和项目资金增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算701484.5222万元，比上年预算增加70114.7387万元，主要原因是人员和项目资金增加，其中：财政拨款支出预算701484.5222万元，比上年预算增加70114.7387万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1052.7922万元，比上年预算增加81.5022万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算700431.73万元，比上年预算增加70033.2365万元，主要原因是项目资金增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目155.2535万元，主要用于退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
2. “卫生健康支出”科目57.9372万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
3. “城乡社区支出”科目 700431.73万元，主要用于单位为开展工作安排的项目支出土地储备成本支出等。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目798.0475万元，主要用于单位的日常基本运行。
5. “住房保障支出”科目41.554万元，主要用于支付公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	7,014,845,222	一、社会保障和就业支出	1,552,535	1,509,175	43,360	
1. 一般公共预算	10,527,922	二、卫生健康支出	579,372	579,372		
2. 政府性基金预算	7,004,317,300	三、城乡社区支出	7,004,317,300			7,004,317,300
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	7,980,475	6,800,609	912,920	266,946
二、教育收费收入		五、住房保障支出	415,540	415,540		
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	7,014,845,222	支出总计	7,014,845,222	9,304,696	956,280	7,004,584,246

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1, 552, 535	1, 552, 535				
208	05		行政事业单位离退休	1, 552, 535	1, 552, 535				
208	05	02	事业单位离退休	162, 040	162, 040				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926, 995	926, 995				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463, 500	463, 500				
210			卫生健康支出	579, 372	579, 372				
210	11		行政事业单位医疗	579, 372	579, 372				
210	11	02	事业单位医疗	579, 372	579, 372				
212			城乡社区支出	7, 004, 317, 300	7, 004, 317, 300				
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	6, 654, 317, 300	6, 654, 317, 300				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5, 985, 000, 000	5, 985, 000, 000				
212	08	02	土地开发支出	399, 000, 000	399, 000, 000				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270, 317, 300	270, 317, 300				
212	10		国有土地收益基金安排的支出	350, 000, 000	350, 000, 000				
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	350, 000, 000	350, 000, 000				
220			自然资源海洋气象等支出	7, 980, 475	7, 980, 475				
220	01		自然资源事务	7, 980, 475	7, 980, 475				
220	01	50	事业运行	7, 980, 475	7, 980, 475				

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
221			住房保障支出	415,540	415,540				
221	02		住房改革支出	415,540	415,540				
221	02	01	住房公积金	415,540	415,540				
合计				7,014,845,222	7,014,845,222				

2024年预算单位支出预算总表

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, 552, 535	1, 552, 535	
208	05		行政事业单位离退休	1, 552, 535	1, 552, 535	
208	05	02	事业单位离退休	162, 040	162, 040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926, 995	926, 995	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463, 500	463, 500	
210			卫生健康支出	579, 372	579, 372	
210	11		行政事业单位医疗	579, 372	579, 372	
210	11	02	事业单位医疗	579, 372	579, 372	
212			城乡社区支出	7, 004, 317, 300		7, 004, 317, 300
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	6, 654, 317, 300		6, 654, 317, 300
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5, 985, 000, 000		5, 985, 000, 000
212	08	02	土地开发支出	399, 000, 000		399, 000, 000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270, 317, 300		270, 317, 300

2024年预算单位支出预算总表

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				
212	10		国有土地收益基金安排的支出	350,000,000		350,000,000
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	350,000,000		350,000,000
220			自然资源海洋气象等支出	7,980,475	7,713,529	266,946
220	01		自然资源事务	7,980,475	7,713,529	266,946
220	01	50	事业运行	7,980,475	7,713,529	266,946
221			住房保障支出	415,540	415,540	
221	02		住房改革支出	415,540	415,540	
221	02	01	住房公积金	415,540	415,540	
合计				7,014,845,222	10,260,976	7,004,584,246

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	10,527,922	一、社会保障和就业支出	1,552,535	1,552,535		
二、政府性基金预算	7,004,317,300	二、卫生健康支出	579,372	579,372		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	7,004,317,300		7,004,317,300	
		四、自然资源海洋气象等支出	7,980,475	7,980,475		
		五、住房保障支出	415,540	415,540		
收入总计	7,014,845,222	支出总计	7,014,845,222	10,527,922	7,004,317,300	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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, 552, 535	1, 552, 535	
208	05		行政事业单位离退休	1, 552, 535	1, 552, 535	
208	05	02	事业单位离退休	162, 040	162, 040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926, 995	926, 995	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463, 500	463, 500	
210			卫生健康支出	579, 372	579, 372	
210	11		行政事业单位医疗	579, 372	579, 372	
210	11	02	事业单位医疗	579, 372	579, 372	
220			自然资源海洋气象等支出	7, 980, 475	7, 713, 529	266, 946
220	01		自然资源事务	7, 980, 475	7, 713, 529	266, 946
220	01	50	事业运行	7, 980, 475	7, 713, 529	266, 946
221			住房保障支出	415, 540	415, 540	
221	02		住房改革支出	415, 540	415, 540	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02	01	住房公积金	415,540	415,540	
				10,527,922	10,260,976	266,946

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	7,004,317,300		7,004,317,300
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	6,654,317,300		6,654,317,300
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5,985,000,000		5,985,000,000
212	08	02	土地开发支出	399,000,000		399,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270,317,300		270,317,300
212	10		国有土地收益基金安排的支出	350,000,000		350,000,000
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	350,000,000		350,000,000
合计				7,004,317,300		7,004,317,300

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

注：本单位2024年度国无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

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

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	9,186,016.00	9,186,016.00	
301	01	基本工资	1,103,508.00	1,103,508.00	
301	02	津贴补贴	142,560.00	142,560.00	
301	07	绩效工资	4,909,381.00	4,909,381.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	926,995.00	926,995.00	
301	09	职业年金缴费	463,500.00	463,500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	579,372.00	579,372.00	
301	12	其他社会保障缴费	57,940.00	57,940.00	
301	13	住房公积金	415,540.00	415,540.00	
301	99	其他工资福利支出	587,220.00	587,220.00	
302		商品和服务支出	947,480.00		947,480.00
302	01	办公费	328,400.00		328,400.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00

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

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				
302	05	水费	4,000.00		4,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	100,000.00		100,000.00
302	11	差旅费	18,000.00		18,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	115,880.00		115,880.00
302	29	职工福利费	151,200.00		151,200.00
302	22	其他商品和服务支出	85,000.00		85,000.00
303		对个人和家庭的补助	127,480.00	118,680.00	8,800.00
303	01	离休费	5,600.00		5,600.00
303	02	退休费	121,880.00	118,680.00	3,200.00

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

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				
合计			10,260,976.00	9,304,696	956,280

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.5		0.5				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，无预算安排；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，无预算安排。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平，无预算安排。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算4061.03万元，其中：政府采购货物预算6.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4055万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4061.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4061.03万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金700000万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

承担土地收储、出让工作

二、立项依据

根据立项批文实施青浦区区域内的土地收储、出让工作

三、实施主体

青浦区土地储备中心

四、实施方案

顺利开展青浦区域内的土地收储、出让工作

五、实施周期

开始时间：2024年1月1日，结束时间：2024年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算71.73亿元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

项目经费情况说明

一、项目概述

待开发土地成本测算

二、立项依据

根据立项批文实施青浦区区域内的待开发土地成本测算

三、实施主体

青浦区土地储备中心

四、实施方案

顺利开展青浦区域内的待开发土地成本测算工作

五、实施周期

开始时间：2024年1月1日，结束时间：2024年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算270万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

项目经费情况说明

一、项目概述

编制青浦区2024-2026国土资源利用联动方案

二、立项依据

根据立项批文编制青浦区区域内的2024-2026国土资源利用联动方案

三、实施主体

青浦区土地储备中心

四、实施方案

顺利编制青浦区2024-2026国土资源利用联动方案

五、实施周期

开始时间：2024年1月1日，结束时间：2024年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算90万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		青浦区2024年土地储备、出让计划项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区土地储备中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		7,173,000,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		7,173,000,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
	合理确定2024年青浦区土地储备与出让的规模、结构和分布，促进青浦区土地资源的高效配置和合理利用，更高能级推动虹桥国际开放枢纽建设、更高品质加快青浦新城功能打造、更高标准深化一体化示范区创新发展提供用地保障，全力推动经济发展提速升级，推动社会民生提优补短。			根据各街镇计划及考察，于2024年3月底前完成2024年度储备、出让计划编制并完成土地领导小组审议，为青浦区2024年土地储备与出让、土地供应、招商引资、征收补偿、财政收支等工作提供依据和指导。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成收储工作			=100.00(%)	
		产出指标	数量指标	地块收储工作完成率			=100.00(%)
	质量指标		地块收储工作达标率			=100.00(%)	
			时效指标	地块收储工作完成时间			2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	满足土地出让工作			满足土地出让工作	
		社会效益指标	土地利用情况			合理利用土地	
		生态效益指标	土地利用规划落实			落实	
		可持续影响指标	收储工作长效管理机制健全性			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位、周边居民满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		待开发土地成本测算		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区土地储备中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		2,700,000.00	年度资金申请总额		2,700,000.00
		其中：财政资金		2,700,000.00	其中：当年财政拨款		2,700,000.00
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
	为加强土地利用的宏观控制和计划管理,合理利用土地资源,更加精细准确的管理青浦区待开发地块,通过待开发土地成本测算帮助政府或相关部门了解现行的征地、房屋征收的费用水平,为地方政府决策如何利用土地资源提供参考依据,为地方政府平衡各开发区域的市政配套设施提供参考依据。			通过政府采购确定第三方服务供应商,完成青浦区16个区域板块待开发土地成本测算,出具成果文件,为后续征地、征补方案制定等提供依据,从而为加强土地利用的宏观控制和计划管理,合理利用土地资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	待开发土地成本测算工作完成率			=100.00(%)	
		质量指标	土地开发成本测算报告验收通过率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	土地开发成本明确性			明确	
		可持续影响指标	土地开发长效管理机制			建立健全	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		青浦区2024-2026国土资源利用联动方案		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区规划和自然资源局		实施单位	上海市青浦区土地储备中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		900,000.00	年度资金申请总额		900,000.00
		其中：财政资金		900,000.00	其中：当年财政拨款		900,000.00
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
	贯彻落实沪规划资源施(2021)142号等文件要求，合理安排规划实施时序，引导开发建设向重点地区集聚，保障重大建设项目空间落地，提升土地资源节约集约化水平，强化国土空间高质量利用，突出体现“储供联动、增减联动、增存联动”的土地利用原则。			根据项目工作计划，于2024年5月30日前完成2024-2026国土资源利用联动方案共5个计划编制并提交最终成果，有序推进《青浦区总体规划暨土地利用总体规划(2017-2035)》的落地实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	国土资源利用联动方案编制完成率			=100.00(%)	
		质量指标	国土资源利用联动方案验收通过率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	土地资源管理保护能力			提升	
		可持续影响指标	国土资源利用联动长效机制			建立	