

上海市青浦区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 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

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：主要承担土地收储、出让、合同监管与处置、外资企业土地使用费征收等事务性工作职能

上海市青浦区土地储备中心机构设置

根据上述职责，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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算613220.69万元，比上年执行数增加342644.52万元，主要原因是人员增加和项目资金增加，其中：财政拨款收入613220.69万元，比上年执行数增342644.52万元，主要原因是人员增加和项目资金增加。

2022年，上海市青浦区土地储备中心预算支出总额为613220.69万元，其中：财政拨款支出预算613220.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算920.69万元，比上年执行数增加344.52万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出预算612300万元，比上年执行数增加342300万元，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0万元，与上年执行数0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目122.1537万元，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52.2032万元，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 612300万元，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708.9445万元，主要用于单位的日常基本运行。
5. “住房保障支出”科目37.3886万元，主要用于支付公积金。

2022年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 | 6,132,206,900 | 一、社会保障和就业支出 | 1,221,537 | 1,221,537 | | |
| 1. 一般公共预算 | 9,206,900 | 二、卫生健康支出 | 522,032 | 522,032 | | |
| 2. 政府性基金预算 | 6,123,000,000 | 三、城乡社区支出 | 6,123,000,000 | | | 6,123,000,000 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 三、自然资源海洋气象等支出 | 7,089,445 | 5,900,145 | 1,189,300 | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 373,886 | 373,886 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 五、财政专项资金 | | | | | | |
| 六、非同级财政拨款收入 | | | | | | |
| 七、自筹资金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 6,132,206,900 | 支出总计 | 6,132,206,900 | 8,017,600 | 1,189,300 | 6,123,000,000 |

2022年单位收入预算总表

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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,221,537 | 1,221,537 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,221,537 | 1,221,537 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,320 | 28,320 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795,477 | 795,477 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 397,740 | 397,740 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 522,032 | 522,032 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 522,032 | 522,032 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 522,032 | 522,032 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,123,000,000 | 6,123,000,000 | | | | | | |
| 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 | 6,123,000,000 | 6,123,000,000 | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,900,000,000 | 4,900,000,000 | | | | | | |
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 713,820,000 | 713,820,000 | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他费用 | 209,180,000 | 209,180,000 | | | | | | |
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 7,089,445 | 7,089,445 | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 7,089,445 | 7,089,445 | | | | | | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 7,089,445 | 7,089,445 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 373,886 | 373,886 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 373,886 | 373,886 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 373,886 | 373,886 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 6,132,206,900 | 6,132,206,900 | | | | | | |

2022年单位支出预算总表

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, 221, 537 | 1, 221, 537 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 28, 320 | 28, 320 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28, 320 | 28, 320 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795, 477 | 795, 477 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 397, 740 | 397, 740 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 522, 032 | 522, 032 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 522, 032 | 522, 032 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 522, 032 | 522, 032 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6, 123, 000, 000 | 6, 123, 000, 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 | 6, 123, 000, 000 | 6, 123, 000, 000 | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 4, 900, 000, 000 | 4, 900, 000, 000 | |
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 713, 820, 000 | 713, 820, 000 | |
| 212 | 08 | 99 | 其他费用 | 209, 180, 000 | 209, 180, 000 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|---------------|---------------|--|
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 7,089,445 | 7,089,445 | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 7,089,445 | 7,089,445 | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 7,089,445 | 7,089,445 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 373,886 | 373,886 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 373,886 | 373,886 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 373,886 | 373,886 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 6,132,206,900 | 6,132,206,900 | |

2022年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 | 1,221,537 | 1,221,537 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 28,320 | 28,320 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,320 | 28,320 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795,477 | 795,477 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 397,740 | 397,740 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 522,032 | 522,032 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 522,032 | 522,032 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 522,032 | 522,032 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 7,089,445 | 7,089,445 | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 7,089,445 | 7,089,445 | |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 7,089,445 | 7,089,445 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 373,886 | 373,886 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 373,886 | 373,886 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 373,886 | 373,886 | |
| 合计 | | | | 9,206,900 | 9,206,900 | |

2022年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 | 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 | 6,123,000,000 | | 6,123,000,000 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,900,000,000 | | 4,900,000,000 |
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 713,820,000 | | 713,820,000 |
| 212 | 08 | 99 | 其他费用 | 209,180,000 | | 209,180,000 |
| 212 | 10 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 300,000,000 | | 300,000,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 6,123,000,000 | | 6,123,000,000 |

2022年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2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年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 | 7,988,080.00 | 7,988,080.00 | |
| | 01 | 基本工资 | 1,012,837.00 | 1,012,837.00 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 147,384.00 | 147,384.00 | |
| | 03 | 奖金 | 0.00 | | |
| | 06 | 伙食补助费 | 154,224.00 | 154,224.00 | |
| | 07 | 绩效工资 | 3,814,413.00 | 3,814,413.00 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 795,477.00 | 795,477.00 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 397,740.00 | 397,740.00 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 522,032.00 | 522,032.00 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 105,388.00 | 105,388.00 | |
| | 13 | 住房公积金 | 373,886.00 | 373,886.00 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 664,699.00 | 664,699.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,189,300.00 | | 1,189,300.00 |

| | | | | | |
|--|----|-----------------|------------|--|------------|
| | 01 | 办公费 | 381,287.00 | | 381,287.00 |
| | 02 | 印刷费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| | 03 | 咨询费 | | | |
| | 04 | 手续费 | | | |
| | 05 | 水费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| | 06 | 电费 | 42,800.00 | | 42,800.00 |
| | 07 | 邮电费 | 88,000.00 | | 88,000.00 |
| | 09 | 物业管理费 | | | |
| | 11 | 差旅费 | | | |
| | 13 | 维修（护）费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| | 14 | 租赁费 | | | |
| | 15 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| | 16 | 培训费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| | 17 | 公务接待费 | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| | 28 | 工会经费 | 102,303.00 | | 102,303.00 |
| | 29 | 职工福利费 | 125,280.00 | | 125,280.00 |
| | 30 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 31 | 公务交通补贴（行政及事业单位） | 215,280.00 | | 215,280.00 |
| | 32 | 公务交通补贴（派遣及参照派遣） | 15,600.00 | | 15,600.00 |
| | 39 | 其他交通费用 | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 108,750.00 | | 108,750.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 29,520.00 | 29,520.00 | |
| | 02 | 退休费 | 28,320.00 | 28,320.00 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 309 | | 资本性支出 | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 合计 | | | 9,206,900.00 | 8,017,600.00 | 1,189,300.00 |

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022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 | |
| 0.8 | | 0.8 | | | | |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.8万元，比上年预算增加0.3万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费0.8万元。比上年预算增加0.3万元，主要原因是日常工作需要。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、2022年政府采购预算数15793.67万元，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15793.67万元

。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金612300万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）

。

2022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）。

上海市青浦区土地储备中心项目经费情况说明

一、项目概述

收储储备土地的工作

二、立项依据

按规定实施土地收储工作

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工作

五、实施周期

开始时间：2022年1月1日，结束时间：2022年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算6123000000元

七、财政项目支出绩效目标表

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|--|--------|
| 项目名称 | 土地收储 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市青浦区规划和自然资源局 | | 实施单位 | 青浦区土地储备中心 | |
| 计划开始日期 | 2022年1月1日 | | 计划完成日期 | 2022年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | | 612300 | 年度资金申请总额 | 612300 |
| | 其中：财政资金 | | 612300 | 其中：当年财政拨款 | 612300 |
| | | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (20XX 年- 20XX年) | | | 年度总目标 | |
| | | | | 依据土地利用总体规划、城市规划和土地储备规划，对依法征收、回收、收购或者围垦的土地，实施动迁补偿，加强政府对土地市场的调控，有序实施城市规划，深化土地使用制度改革。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地收储计划完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 计划收储土地完成质量达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 土地收储计划完成及时性 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对土地节约集约化使用的推进作用 | 推进收储工作 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 储备土地完成情况 | 合格 | |