

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

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. 根据本市总体规划、区域发展和城市更新需要，开展土地储备（整备）规划研究，协助动态编制土地储备（整备）实施规划、滚动计划和年度计划。
2. 承担市级土地储备事务性工作，在规划重点区域开展片区收储、前期开发、管护和供应准备工作。
3. 承担市级土地整备事务性工作，综合运用多种产权归集方法，对城市更新单元内的土地进行统筹整合，实施土地前期开发。
4. 承担本市土地储备（整备）机构的行业指导工作，配合开展土地储备（整备）制度建设与政策研究，制定相关工作标准和流程规范，配合建立和完善土地储备（整备）信息化管理平台，对本市各级土地储备（整备）机构进行工作考核和监督。
5. 承担原市级投资的存量促淤、围垦成陆土地资源的管护，逐步完成权属移交或土地供应。
6. 协助编制市级土地储备（整备）收支预算，承担市级土地储备（整备）项目的预算编制，规范执行各项经费支出，配合做好本市土地储备（整备）成本认定事务性工作。
7. 承办上海市规划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6个内设机构，包括：办公室、综合规划科、资金管理科、土地储备科、土地整备科、资源管理科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市土地储备中心收入预算3,387万元，其中：财政拨款收入3,287万元，比2024年预算增加687万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入100万元。

支出预算3,387万元，其中：财政拨款支出预算3,287万元，比2024年预算增加687万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,737万元，比2024年预算增加698万元；政府性基金拨款支出预算1,550万元，比2024年预算减少11万元。国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是编制增加、人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目275万元，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91万元，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1,550万元，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1,308万元，主要用于单位日常运行经费。
5. “住房保障支出”科目63万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025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	32,870,000	一、社会保障和就业支出	2,839,929	2,818,649	21,280	
1、一般公共预算资金	17,370,000	二、卫生健康支出	944,688	944,688		
2、政府性基金	15,500,000	三、城乡社区支出	15,500,000			15,500,000
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	13,451,756	10,011,160	2,240,596	1,200,000
二、事业收入		五、住房保障支出	1,133,627	1,133,627		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	33,870,000	支出总计	33,870,000	14,908,124	2,261,876	16,700,000

2025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	2,839,929	2,747,339			92,590
208	05		行政事业单位养老支出	2,839,929	2,747,339			92,590
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	1,511,503	1,449,773			61,730
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,746	724,886			30,860
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	944,688	906,108			38,580
210	11		行政事业单位医疗	944,688	906,108			38,580
210	11	02	事业单位医疗	944,688	906,108			38,580
212			城乡社区支出	15,500,000	15,500,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,500,000	15,500,000			
212	08	06	土地出让业务支出	15,500,000	15,500,000			

220			自然资源海洋气象等支出	13,451,756	13,082,277			369,479
220	01		自然资源事务	13,451,756	13,082,277			369,479
220	01	50	事业运行	13,451,756	13,082,277			369,479
221			住房保障支出	1,133,627	634,276			499,351
221	02		住房改革支出	1,133,627	634,276			499,351
221	02	01	住房公积金	1,133,627	634,276			499,351
合计				33,870,000	32,870,000			1,000,000

2025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	2,839,929	2,839,929	
208	05		行政事业单位养老支出	2,839,929	2,839,929	
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	1,511,503	1,511,503	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,746	755,746	
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	944,688	944,688	
210	11		行政事业单位医疗	944,688	944,688	
210	11	02	事业单位医疗	944,688	944,688	
212			城乡社区支出	15,500,000		15,500,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,500,000		15,500,000
212	08	06	土地出让业务支出	15,500,000		15,500,000

220			自然资源海洋气象等支出	13,451,756	12,251,756	1,200,000
220	01		自然资源事务	13,451,756	12,251,756	1,200,000
220	01	50	事业运行	13,451,756	12,251,756	1,200,000
221			住房保障支出	1,133,627	1,133,627	
221	02		住房改革支出	1,133,627	1,133,627	
221	02	01	住房公积金	1,133,627	1,133,627	
合计				33,870,000	17,170,000	16,700,000

2025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	17,370,000	一、社会保障和就业支出	2,747,339	2,747,339		
二、政府性基金	15,500,000	二、卫生健康支出	906,108	906,108		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	15,500,000		15,500,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	13,082,277	13,082,277		
		五、住房保障支出	634,276	634,276		
收入总计	32,870,000	支出总计	32,870,000	17,370,000	15,500,000	

2025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	2,747,339	2,747,339	
208	05		行政事业单位养老支出	2,747,339	2,747,339	
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	1,449,773	1,449,773	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	724,886	724,886	
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	906,108	906,108	
210	11		行政事业单位医疗	906,108	906,108	
210	11	02	事业单位医疗	906,108	906,108	
220			自然资源海洋气象等支出	13,082,277	11,882,277	1,200,000
220	01		自然资源事务	13,082,277	11,882,277	1,200,000
220	01	50	事业运行	13,082,277	11,882,277	1,200,000
221			住房保障支出	634,276	634,276	

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	634,276	634,276	
221	02	01	住房公积金	634,276	634,276	
合计				17,370,000	16,170,000	1,200,000

2025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	15,500,000		15,500,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,500,000		15,500,000
212	08	06	土地出让业务支出	15,500,000		15,500,000
合计				15,500,000		15,500,000

2025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：

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						

2025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	13,356,724	13,356,724	
301	01	基本工资	1,613,316	1,613,316	
301	02	津贴补贴	215,360	215,360	
301	07	绩效工资	7,260,155	7,260,155	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,449,773	1,449,773	
301	09	职业年金缴费	724,886	724,886	
301	10	职工基本医疗保险缴费	906,108	906,108	
301	12	其他社会保障缴费	90,610	90,610	
301	13	住房公积金	634,276	634,276	
301	99	其他工资福利支出	462,240	462,240	
302		商品和服务支出	2,146,796		2,146,796
302	01	办公费	134,460		134,460
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	144,460		144,460
302	07	邮电费	95,000		95,000
302	09	物业管理费	615,600		615,600
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	20,000		20,000
302	26	劳务费	314,000		314,000
302	28	工会经费	145,636		145,636
302	29	福利费	113,040		113,040
302	39	其他交通费用	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	217,600		217,600
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	115,080		115,080
310	02	办公设备购置	115,080		115,080
合计			16,170,000	13,908,124	2,261,876

2025年单位“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

“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费			
			小计	购置费	运行费	
5.00	5.00					

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为5.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1,446.40万元，其中：政府采购货物预算19.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,427.10万元。

四、绩效目标设置情况

2025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1,661.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。