

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市土地交易事务中心

2022年1月

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位财政拨款支出预算明细表
 - 6. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022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
 - 10. 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市土地交易事务中心主要职能

上海市土地交易事务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. 负责承担编制经营性用地年度供应计划，指导协调区（县）局经营性用地年度计划编制和实施；
2. 负责市土地招标、拍卖、挂牌办公室的日常管理工作。承担经营性用地交易前期事务工作，协调土地出让规划参数、市供地的前期征询，汇总征询意见并编制方案；
3. 承担市土地交易市场的日常管理。组织实施经营性用地预申请，组织实施土地使用权出让、租赁、转让的招拍挂交易，组织实施耕地占补平衡和农转用指标交易等；
4. 承担全市土地市场交易信息的收集、汇总、分析、上报、发布等工作，提供有关法律、信息咨询、交易场所等相关服务；
5. 负责土地出让合同履行的出让金（租金）缴付、土地缴付等事务管理；
6. 负责土地使用费征收事务管理；
7. 承办市规划和自然资源局交办的其它事项。

上海市土地交易事务中心机构设置

上海市土地交易事务中心单位设7个内设机构，包括：办公室、财务科、信息监测科、综合计划科、市场交易科、合同监管科、综合研究科。

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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市土地交易事务中心收入预算3,928万元，其中：财政拨款收入3,681万元，比2021年预算增加3,681万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入247万元。

支出预算3,928万元，其中：财政拨款支出预算3,681万元，比2021年预算增加3,681万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,944万元，比2021年预算增加1,944万元；政府性基金拨款支出预算1,737万元，比2021年预算增加1,737万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目241万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目105万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目1,737万元，主要用于单位为保障土地交易市场平稳运行的项目支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目1,528万元，主要用于单位基本支出、残疾人就业保障金等支出。
5. “住房保障支出”科目70万元，主要用于单位按比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	36,810,000	一、社会保障和就业支出	2,727,395	2,722,995		4,400
1. 一般公共预算资金	19,440,000	二、卫生健康支出	1,191,310	1,191,310		
2. 政府性基金	17,370,000	三、城乡社区支出	17,370,000			17,370,000
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	17,197,089	11,554,934	4,900,236	741,919
二、事业收入		五、住房保障支出	794,206	794,206		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,470,000					
收入总计	39,280,000	支出总计	39,280,000	16,263,445	4,900,236	18,116,319

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	2,727,395	2,407,080			320,315
208	05		行政事业单位养老支出	2,727,395	2,407,080			320,315
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,330	1,601,787			213,543
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	907,665	800,893			106,772
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	1,191,310	1,051,172			140,138
210	11		行政事业单位医疗	1,191,310	1,051,172			140,138
210	11	02	事业单位医疗	1,191,310	1,051,172			140,138
212			城乡社区支出	17,370,000	17,370,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,370,000	17,370,000			
212	08	06	土地出让业务支出	17,370,000	17,370,000			
220			自然资源海洋气象等支出	17,197,089	15,280,967			1,916,122
220	01		自然资源事务	17,197,089	15,280,967			1,916,122
220	01	50	事业运行	17,197,089	15,280,967			1,916,122
221			住房保障支出	794,206	700,781			93,425
221	02		住房改革支出	794,206	700,781			93,425

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						
221	02	01	住房公积金	794,206	700,781			93,425
合计				39,280,000	36,810,000			2,470,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	2,727,395	2,722,995	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,727,395	2,722,995	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,330	1,815,330	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	907,665	907,665	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	1,191,310	1,191,310	
210	11		行政事业单位医疗	1,191,310	1,191,310	
210	11	02	事业单位医疗	1,191,310	1,191,310	
212			城乡社区支出	17,370,000		17,370,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,370,000		17,370,000
212	08	06	土地出让业务支出	17,370,000		17,370,000
220			自然资源海洋气象等支出	17,197,089	16,455,170	741,919
220	01		自然资源事务	17,197,089	16,455,170	741,919
220	01	50	事业运行	17,197,089	16,455,170	741,919

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			住房保障支出	794,206	794,206	
221	02		住房改革支出	794,206	794,206	
221	02	01	住房公积金	794,206	794,206	
合计				39,280,000	21,163,681	18,116,319

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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、一般公共预算资金	19,440,000	一、社会保障和就业支出	2,407,080	2,407,080		
二、政府性基金	17,370,000	二、卫生健康支出	1,051,172	1,051,172		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	17,370,000		17,370,000	
		四、自然资源海洋气象等支出	15,280,967	15,280,967		
		五、住房保障支出	700,781	700,781		
收入总计	36,810,000	支出总计	36,810,000	19,440,000	17,370,000	

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	2,407,080	2,402,680		4,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,407,080	2,402,680		4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,787	1,601,787		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,893	800,893		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400			4,400
210			卫生健康支出	1,051,172	1,051,172		
210	11		行政事业单位医疗	1,051,172	1,051,172		
210	11	02	事业单位医疗	1,051,172	1,051,172		
212			城乡社区支出	17,370,000			17,370,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,370,000			17,370,000
212	08	06	土地出让业务支出	17,370,000			17,370,000
220			自然资源海洋气象等支出	15,280,967	10,209,611	4,900,236	171,120
220	01		自然资源事务	15,280,967	10,209,611	4,900,236	171,120
220	01	50	事业运行	15,280,967	10,209,611	4,900,236	171,120

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			住房保障支出	700,781	700,781		
221	02		住房改革支出	700,781	700,781		
221	02	01	住房公积金	700,781	700,781		
合计				36,810,000	14,364,244	4,900,236	17,545,520

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	2,407,080	2,402,680	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,407,080	2,402,680	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,601,787	1,601,787	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,893	800,893	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	1,051,172	1,051,172	
210	11		行政事业单位医疗	1,051,172	1,051,172	
210	11	02	事业单位医疗	1,051,172	1,051,172	
220			自然资源海洋气象等支出	15,280,967	15,109,847	171,120
220	01		自然资源事务	15,280,967	15,109,847	171,120
220	01	50	事业运行	15,280,967	15,109,847	171,120
221			住房保障支出	700,781	700,781	
221	02		住房改革支出	700,781	700,781	
221	02	01	住房公积金	700,781	700,781	

项目			一般公共预算支出		
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			19,440,000	19,264,480	175,520

单位预算07表

2022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：上海市土地交易事务中心

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	17,370,000		17,370,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,370,000		17,370,000
212	08	06	土地出让业务支出	17,370,000		17,370,000
合计				17,370,000		17,370,000

单位预算08表

2022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：上海市土地交易事务中心

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			
合计					

2022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：上海市土地交易事务中心

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	14,364,244	14,364,244	
301	01	基本工资	2,102,208	2,102,208	
301	02	津贴补贴	285,456	285,456	
301	07	绩效工资	7,617,478	7,617,478	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,601,787	1,601,787	
301	09	职业年金缴费	800,893	800,893	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,051,172	1,051,172	
301	12	其他社会保障缴费	80,089	80,089	
301	13	住房公积金	700,781	700,781	
301	99	其他工资福利支出	124,380	124,380	
302		商品和服务支出	4,886,236		4,886,236
302	01	办公费	1,317,800		1,317,800
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	44,500		44,500

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	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	178,000		178,000
302	07	邮电费	34,500		34,500
302	09	物业管理费	2,260,296		2,260,296
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	55,000		55,000
302	15	会议费	3,200		3,200
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	226,980		226,980
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	318,000		318,000
310		资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000

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				
合计			19,264,480	14,364,244	4,900,236

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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				
208			社会保障和就业支出			4,400
208	05		行政事业单位养老支出			4,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			4,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	4,400
212			城乡社区支出			17,370,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			17,370,000
212	08	06	土地出让业务支出			17,370,000
				2	土地入市交易	17,370,000
220			自然资源海洋气象等支出			171,120
220	01		自然资源事务			171,120
220	01	50	事业运行			171,120
				3	退休人员福利费	47,520
				4	残疾人就业保障金	120,000
				5	退休党支部书记工作补贴	3,600
合计						17,545,520

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市土地交易事务中心

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	
16.60	10.00	0.20	6.40		6.40	

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16.60万元，比2021年预算增加16.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2021年预算增加10.00万元，主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2021年预算增加6.40万元，主要原因本单位为2022年新增预算单位。其中：公务用车运行费6.40万元，比2021年预算增加6.40万元，主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

（三）公务接待费0.20万元。比2021年预算增加0.20万元，主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

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

2022年度本单位政府采购预算344.44万元，其中：政府采购货物预算37.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算306.60万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1737.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市土地交易事务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2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；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）。