

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市土地交易事务中心

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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

## 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直属公益一类事业单位。

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、市供土地的前期征询，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项目预申请，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、土地交付等事务管理；
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他事项。

## 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设7个内设机构，包括：综合研究科、办公室、信息监测科、市场交易科、综合计划科、合同监管科、财务科。

## 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市土地交易事务中心收入预算4,120万元，其中：财政拨款收入3,840万元，比2022年预算增加159万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入280万元。

支出预算4,120万元，其中：财政拨款支出预算3,840万元，比2022年预算增加159万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,095万元，比2022年预算增加151万元；政府性基金拨款支出预算1,745万元，比2022年预算增加8万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目271万元，主要用于养老保险、职业年金单位缴费；退休人员相关经费。
2. “卫生健康支出”科目110万元，主要用于城镇职工基本医疗保险单位缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,763万元，主要用于交易场所运行维护、土地出让保障与配套服务、土地市场监管与动态监测、残疾人就业保障金等项目。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目1,619万元，主要用于单位人员支出及公用支出。
5. “住房保障支出”科目77万元，主要用于公积金单位缴费。

## 2023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	38,400,000	一、社会保障和就业支出	3,020,584	2,960,344	60,240	
1、一般公共预算资金	20,950,000	二、卫生健康支出	1,240,060	1,240,060		
2、政府性基金	17,450,000	三、城乡社区支出	17,630,440			17,630,440
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	17,811,162	12,935,647	4,875,515	
二、事业收入		五、住房保障支出	1,497,754	1,497,754		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,800,000					
收入总计	41,200,000	支出总计	41,200,000	18,633,805	4,935,755	17,630,440

## 2023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	3,020,584	2,707,584			313,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,020,584	2,707,584			313,000
208	05	02	事业单位离退休	55,440	55,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,972,896	1,764,896			208,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	987,448	882,448			105,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	1,240,060	1,103,060			137,000
210	11		行政事业单位医疗	1,240,060	1,103,060			137,000
210	11	02	事业单位医疗	1,240,060	1,103,060			137,000
212			城乡社区支出	17,630,440	17,630,440			
212	02		城乡社区规划与管理	180,440	180,440			
212	02	01	城乡社区规划与管理	180,440	180,440			



212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,450,000	17,450,000			
212	08	06	土地出让业务支出	17,450,000	17,450,000			
220			自然资源海洋气象等支出	17,811,162	16,186,774			1,624,388
220	01		自然资源事务	17,811,162	16,186,774			1,624,388
220	01	50	事业运行	17,811,162	16,186,774			1,624,388
221			住房保障支出	1,497,754	772,142			725,612
221	02		住房改革支出	1,497,754	772,142			725,612
221	02	01	住房公积金	1,497,754	772,142			725,612
合计				41,200,000	38,400,000			2,800,000

## 2023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	3,020,584	3,020,584	
208	05		行政事业单位养老支出	3,020,584	3,020,584	
208	05	02	事业单位离退休	55,440	55,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,972,896	1,972,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	987,448	987,448	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	1,240,060	1,240,060	
210	11		行政事业单位医疗	1,240,060	1,240,060	
210	11	02	事业单位医疗	1,240,060	1,240,060	
212			城乡社区支出	17,630,440		17,630,440
212	02		城乡社区规划与管理	180,440		180,440
212	02	01	城乡社区规划与管理	180,440		180,440

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,450,000		17,450,000
212	08	06	土地出让业务支出	17,450,000		17,450,000
220			自然资源海洋气象等支出	17,811,162	17,811,162	
220	01		自然资源事务	17,811,162	17,811,162	
220	01	50	事业运行	17,811,162	17,811,162	
221			住房保障支出	1,497,754	1,497,754	
221	02		住房改革支出	1,497,754	1,497,754	
221	02	01	住房公积金	1,497,754	1,497,754	
合计				41,200,000	23,569,560	17,630,440

## 2023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	20,950,000	一、社会保障和就业支出	2,707,584	2,707,584		0
二、政府性基金	17,450,000	二、卫生健康支出	1,103,060	1,103,060		0
三、国有资本经营预算	0	三、城乡社区支出	17,630,440	180,440	17,450,000	0
		四、自然资源海洋气象等支出	16,186,774	16,186,774		0
		五、住房保障支出	772,142	772,142		0
收入总计	38,400,000	支出总计	38,400,000	20,950,000	17,450,000	0

## 2023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	2,707,584	2,707,584	
208	05		行政事业单位养老支出	2,707,584	2,707,584	
208	05	02	事业单位离退休	55,440	55,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,764,896	1,764,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	882,448	882,448	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	1,103,060	1,103,060	
210	11		行政事业单位医疗	1,103,060	1,103,060	
210	11	02	事业单位医疗	1,103,060	1,103,060	
212			城乡社区支出	180,440		180,440
212	02		城乡社区规划与管理	180,440		180,440
212	02	01	城乡社区规划与管理	180,440		180,440
220			自然资源海洋气象等支出	16,186,774	16,186,774	

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				
220	01		自然资源事务	16,186,774	16,186,774	
220	01	50	事业运行	16,186,774	16,186,774	
221			住房保障支出	772,142	772,142	
221	02		住房改革支出	772,142	772,142	
221	02	01	住房公积金	772,142	772,142	
合计				20,950,000	20,769,560	180,440

## 2023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	17,450,000		17,450,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,450,000		17,450,000
212	08	06	土地出让业务支出	17,450,000		17,450,000
合计				17,450,000		17,450,000

## 2023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			
功能分类科目名称					
合计			0	0	0



## 2023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	15,833,805	15,833,805	
301	01	基本工资	2,263,848	2,263,848	
301	02	津贴补贴	346,893	346,893	
301	07	绩效工资	8,467,212	8,467,212	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,764,896	1,764,896	
301	09	职业年金缴费	882,448	882,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,103,060	1,103,060	
301	12	其他社会保障缴费	110,306	110,306	
301	13	住房公积金	772,142	772,142	
301	99	其他工资福利支出	123,000	123,000	
302		商品和服务支出	4,901,755		4,901,755
302	01	办公费	1,329,800		1,329,800
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
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	50,000		50,000
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	246,579		246,579
302	29	福利费	276,480		276,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	320,400		320,400
310		资本性支出	34,000		34,000
310	02	办公设备购置	34,000		34,000
合计			20,769,560	15,833,805	4,935,755

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为16.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算362.19万元，其中：政府采购货物预算9.79万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算352.40万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金1745.00万元。