

上海市土地储备中心 2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市土地储备中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市土地储备中心 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市土地储备中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）根据本市城乡总体规划、土地利用总体规划和市场需求，适时收购、储备土地，承担本市土地储备事务性工作，为增强政府对土地供应的调控提供工作支撑。

（二）协助编制本市土地储备规划和计划，配合研究土地储备相关政策，制定土地储备及前期开发工作标准、运作流程、操作规范等。

（三）对收购、储备的土地组织前期开发和管理，做好储备土地的管护及供应的准备工作。

（四）承担市政府要求的特定区域、特定地块的土地储备工作及前期开发和管理工作、滩涂造地工作以及规划为建设用地的前期开发和管理工作。

（五）承担本市各级土地储备机构的行业指导工作，建立和完善本市土地储备信息化管理平台，对本市各级土地储备机构计划实施情况进行动态监管。

（六）协助编制市级土地储备收支预算，承担市级土地储备项目的预算编制，规范执行土地储备项目各项经费支出，配合做好本市土地储备成本认定的事务性工作。

（七）承办上海市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市土地储备中心设 4 个内设机构，包括：办公室、资金管理科、储备一科、储备二科。

第二部分 上海市土地储备中心 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	832.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,528.63	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	17.53	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.85
		九、卫生健康支出	33.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,528.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	793.76
		十九、住房保障支出	22.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,378.90	本年支出合计	2,473.10
用事业基金弥补收支差额	94.21	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,473.10	总计	2,473.10

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			2,378.90	2,361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
208			90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1,528.63	1,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		1,528.63	1,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06	1,528.63	1,528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220			自然资源海洋气象等支出	706.73	689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
220	01		自然资源事务	706.73	689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
220	01	12	土地资源储备支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50	事业运行	556.73	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
221			住房保障支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	2,473.10	769.80	1,703.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,528.63	0.00	1,528.63	0.00	0.00	0.00
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	1,528.63	0.00	1,528.63	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	1,528.63	0.00	1,528.63	0.00	0.00	0.00

220			自然资源海洋气象等支出	793.76	619.08	174.68	0.00	0.00	0.00
220	01		自然资源事务	793.76	619.08	174.68	0.00	0.00	0.00
220	01	12	土地资源储备支出	150.00		150.00	0.00	0.00	0.00
220	01	50	事业运行	643.76	619.08	24.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	832.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,528.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.01	90.01	0.00
		九、卫生健康支出	30.82	30.82	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,528.63	0.00	1,528.63
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	689.20	689.20	0.00
		十九、住房保障支出	22.71	22.71	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,361.36	本年支出合计	2,361.36	832.74	1,528.63
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,361.36	总计	2,361.36	832.74	1,528.63

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	90.01	90.01	0.00
208	05		行政事业单位离退休	90.01	90.01	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.95	25.95	0.00
210			卫生健康支出	30.82	30.82	0.00
210	11		行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00
210	11	02	事业单位医疗	30.82	30.82	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	689.20	533.95	155.24
220	01		自然资源事务	689.20	533.95	155.24
220	01	12	土地资源储备支出	150.00	0.00	150.00
220	01	50	事业运行	539.20	533.95	5.24
221			住房保障支出	22.71	22.71	0.00
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	0.00
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	0.00
合计				832.74	677.49	155.24

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	539.80	539.80	0.00
301	01	基本工资	67.58	67.58	0.00
301	02	津贴补贴	9.78	9.78	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	265.32	265.32	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	64.05	0.00
301	09	职业年金缴费	25.95	25.95	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.82	30.82	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.94	5.94	0.00
301	13	住房公积金	22.71	22.71	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	47.64	47.64	0.00
302		商品和服务支出	136.50	0.00	136.50
302	01	办公费	9.38	0.00	9.38
302	02	印刷费	2.00	0.00	2.00
302	03	咨询费	10.40	0.00	10.40
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	0.29	0.00	0.29
302	06	电费	6.95	0.00	6.95
302	07	邮电费	9.60	0.00	9.60
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	26.61	0.00	26.61
302	11	差旅费	4.45	0.00	4.45
302	12	因公出国（境）费用	12.00	0.00	12.00
302	13	维修（护）费	9.02	0.00	9.02
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.36	0.00	0.36
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	16.20	0.00	16.20
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	6.12	0.00	6.12
302	29	福利费	7.78	0.00	7.78
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	15.30	0.00	15.30
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	1.19	0.00	1.19
310	02	办公设备购置	1.19	0.00	1.19
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			677.49	539.80	137.69

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,528.63	0.00	1,528.63
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	1,528.63	0.00	1,528.63
212	08	06	土地出让业务支 出	1,528.63	0.00	1,528.63
合计				1,528.63	0.00	1,528.63

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2,523.89	2,574.09
（一）流动资产	---	---	2,464.29	2,525.27
（二）固定资产	---	---	59.60	48.82
其中：1.房屋（平方米）	225.60	225.60	62.96	62.96
2.通用设备（台/套/辆）	86	88	58.64	59.83
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0	0
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3.专用设备（台/套）	0	0	0	0
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0	0
4.其他固定资产	---	---	4.42	4.42
减：累计折旧及减值准备	---	---	66.42	78.39
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	0.00	0.00
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	112.87	253.65
三、净资产合计	---	---	2,411.02	2,320.44

第三部分 上海市土地储备中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市土地储备中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市土地储备中心 2019 年度收入总计为 2,473.10 万元、支出总计为 2,473.10 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 2,473.10 万元。主要原因：上海市土地储备中心 2019 年被纳入预算单位。

二、关于上海市土地储备中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,378.90 万元，其中：财政拨款收入 2,361.36 万元，占 99.26%；其他收入 17.53 万元，占 0.74%。

三、关于上海市土地储备中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,473.10 万元，其中：基本支出 769.80 万元，占 31.13%；项目支出 1,703.30 万元，占 68.87%。

四、关于上海市土地储备中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市土地储备中心 2019 年度财政拨款收支总决算 2,361.36 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,361.36 万元，增长 100%。主要原因：上海市土地储备中心 2019 年被纳入预算单位。

五、关于上海市土地储备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市土地储备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 832.74 万元，占本年支出合计的 33.67%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 832.74 万元，增长 100%。主要原因：上海市土地储备中心 2019 年被纳入预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市土地储备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 832.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 90.01 万元，占 10.81%；卫生健康支出 30.82 万元，占 3.7%；自然资源海洋气象等支出 689.20 万元，占 82.76%；住房保障支出 22.71 万元，占 2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市土地储备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 774.60 万元，支出决算为 832.74 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：职工养老保险缴费支出。年初预算为 61.16 万元，支出决算为 64.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 25.95 万元。决算数大于预算

数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：职工医疗保险缴费支出。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 30.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

4、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事物-事业运行”。主要用于：职工工资支出。年初预算为 488.52 万元，支出决算为 539.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放按规定调整。

5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 22.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

六、关于上海市土地储备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市土地储备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 677.49 万元，包括人员经费 539.80 万元，公用经费 137.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 539.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 136.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

3、资本性支出 1.19 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市土地储备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市土地储备中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 12.00 万元，完成预算的 100%。预决算数持平。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 12.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.00 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上海市土地储备中心 2019 年被纳入预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12.00 万元，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 12.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：因公出国培训费用等。

八、关于上海市土地储备中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市土地储备中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,528.63 万元，具体情况如下：

“城乡社区支出-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-土地出让业务支出”。主要用于：2019 年上海市土地储备地块看护（建设用地）以及 2019 年滩涂成陆地块看护（农用地）项目支出。年初预算为 2,678.00 万元，支出决算为 1,528.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未执行。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市土地储备中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市土地储备中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市土地储备中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,532.18 万元，其中：货物采购金额 1.55 万元、服务采购金额 1,530.63 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市土地储备中心 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市土地储备中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位贯彻落实中央和本市全面实施预算绩效管理要求，执行《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》等政策

文件；全过程绩效管理实施具体情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额1,324.00万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额2,678.00万元，得分85.00分（绩效评级为“良”，绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。