

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：上海市松江区土地储备中心

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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
- 七、项目经费情况说明

## 上海市松江区土地储备中心主要职能

上海市松江区土地储备中心是上海市松江区规划和自然资源局的下属部门，是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 编制土地储备计划，并依法实施收购、储备土地，进行动拆迁等前期开发；
2. 负责全区建设用地减量、土地整理复垦的中长期规划和年度计划的编制，实施建设用地减量、土地整理复垦，补充耕地后续利用监管；
3. 负责全区建设用地全生命周期监管、闲置土地的处置、土地使用费的征收；
4. 承担上级部门交办的其他工作。

## 上海市松江区土地储备中心机构设置

上海市松江区土地储备中心设7个内设机构，包括：办公室、财务审计科、项目计划科、收购储备科、整理复垦管理科、工程建设科、建设用地监管科。

## 名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区土地储备中心收入预算2,150.71万元，其中：财政拨款收入2,150.71万元，比2025年预算增加10.72万元，增长0.50%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,150.71万元，其中：财政拨款支出预算2,150.71万元，比2025年预算增加10.72万元，增长0.50%，主要原因是：本年度预算在编人数较上年增加 2 人，人员经费预算同比有所增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,181.71万元，比2025年预算增加61.72万元；政府性基金拨款支出预算969.00万元，比2025年预算减少51.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年度预算在编人数较上年增加 2 人，人员经费预算同比有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目15.52万元，主要用于本单位退休人员的生活补贴和退休福利费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目94.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目48.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.22万元，主要用于本单位退休人员的活动费支出。
5. “事业单位医疗”科目53.50万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “事业运行”科目897.83万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
7. “其他自然资源事务支出”科目15.60万元，主要用于非编人员经费的支出。
8. “住房公积金”科目57.04万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9. “土地出让业务支出”科目969.00万元，主要用于土地前期开发业务费支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区土地储备中心

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	21,507,099.65	一、社会保障和就业支出	1,577,400.00	1,540,600.00	36,800.00	
1、一般公共预算	11,817,099.65	二、卫生健康支出	535,000.00	535,000.00		
2、政府性基金预算	9,690,000.00	三、城乡社区支出	9,690,000.00			9,690,000.00
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	9,134,249.27	8,217,005.53	761,258.74	155,985.00
二、事业收入		五、住房保障支出	570,450.38	570,450.38		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,507,099.65	支出总计	21,507,099.65	10,863,055.91	798,058.74	9,845,985.00

2026年本单位收入预算2,150.71万元，比上年增加10.72万元，增加0.50%，主要原因是本年度预算在编人数较上年增加 2 人，人员经费预算同比有所增加；支出预算2,150.71万元，比上年增加10.72，增加0.50%，主要原因是本年度预算在编人数较上年增加 2 人，人员经费预算同比有所增加。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区土地储备中心

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	1,577,400.00	1,577,400.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,577,400.00	1,577,400.00			
208	05	02	事业单位离退休	155,160.00	155,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00			
210			卫生健康支出	535,000.00	535,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	535,000.00	535,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	535,000.00	535,000.00			
212			城乡社区支出	9,690,000.00	9,690,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,690,000.00	9,690,000.00			
212	08	06	土地出让业务支出	9,690,000.00	9,690,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	9,134,249.27	9,134,249.27			
220	01		自然资源事务	9,134,249.27	9,134,249.27			
220	01	50	事业运行	8,978,264.27	8,978,264.27			
220	01	99	其他自然资源事务支出	155,985.00	155,985.00			
221			住房保障支出	570,450.38	570,450.38			
221	02		住房改革支出	570,450.38	570,450.38			
221	02	01	住房公积金	570,450.38	570,450.38			
合计				21,507,099.65	21,507,099.65			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区土地储备中心

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	1,577,400.00	1,577,400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,577,400.00	1,577,400.00	
208	05	02	事业单位离退休	155,160.00	155,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00	
210			卫生健康支出	535,000.00	535,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	535,000.00	535,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	535,000.00	535,000.00	
212			城乡社区支出	9,690,000.00		9,690,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,690,000.00		9,690,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	9,690,000.00		9,690,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	9,134,249.27	8,978,264.27	155,985.00
220	01		自然资源事务	9,134,249.27	8,978,264.27	155,985.00
220	01	50	事业运行	8,978,264.27	8,978,264.27	
220	01	99	其他自然资源事务支出	155,985.00		155,985.00
221			住房保障支出	570,450.38	570,450.38	
221	02		住房改革支出	570,450.38	570,450.38	
221	02	01	住房公积金	570,450.38	570,450.38	
合计				21,507,099.65	11,661,114.65	9,845,985.00



## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区土地储备中心

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	1,577,400.00	1,577,400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,577,400.00	1,577,400.00	
208	05	02	事业单位离退休	155,160.00	155,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940,000.00	940,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,240.00	2,240.00	
210			卫生健康支出	535,000.00	535,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	535,000.00	535,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	535,000.00	535,000.00	
220			自然资源海洋气象等支出	9,134,249.27	8,978,264.27	155,985.00
220	01		自然资源事务	9,134,249.27	8,978,264.27	155,985.00
220	01	50	事业运行	8,978,264.27	8,978,264.27	
220	01	99	其他自然资源事务支出	155,985.00		155,985.00
221			住房保障支出	570,450.38	570,450.38	
221	02		住房改革支出	570,450.38	570,450.38	
221	02	01	住房公积金	570,450.38	570,450.38	
合计				11,817,099.65	11,661,114.65	155,985.00

## 2026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：上海市松江区土地储备中心

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	9,690,000.00		9,690,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,690,000.00		9,690,000.00
212	08	06	土地出让业务支出	9,690,000.00		9,690,000.00
合计				9,690,000.00		9,690,000.00

## 2026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：上海市松江区土地储备中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划和自然资源局松江区土地储备中心 2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026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：上海市松江区土地储备中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,739,935.91	10,739,935.91	
301	01	基本工资	1,383,433.20	1,383,433.20	
301	02	津贴补贴	153,120.00	153,120.00	
301	07	绩效工资	6,612,738.00	6,612,738.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	940,000.00	940,000.00	
301	09	职业年金缴费	480,000.00	480,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	535,000.00	535,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	65,194.33	65,194.33	
301	13	住房公积金	570,450.38	570,450.38	
302		商品和服务支出	791,058.74		791,058.74
302	01	办公费	182,300.00		182,300.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	162,985.83		162,985.83
302	99	其他商品和服务支出	305,772.91		305,772.91
303		对个人和家庭的补助	123,120.00	123,120.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	123,120.00	123,120.00	
310		资本性支出	7,000.00		7,000.00
310	02	办公设备购置	7,000.00		7,000.00
合计			11,661,114.65	10,863,055.91	798,058.74

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区土地储备中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区土地储备中心2026年度无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行预算。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行预算。

（三）公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务接待预算。

### 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

2026年度本单位政府采购预算661.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算661.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026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984.60万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区土地储备中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 编外人员工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区土地储备中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为编外人员的工资、餐费、体检等费用。

## 二、立项依据

1. 文件依据：编外用工人员公开招聘简章、招聘公告；
2. 工作职能：为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证公共服务质量，立项提供聘用编外人员工资和基本福利。

## 三、实施主体

上海市松江区土地储备中心

## 四、实施方案

每月按时发放编外人员工资补贴；按考核情况发放奖金；安排体检等。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：按照区人力资源和社会保障局核定和工资总额进行立项；
2. 资金类型：区级安排一般公共预算；
3. 执行计划：按每月工资发放以及奖金、其他福利发放时点执行预算。

## 七、绩效目标

编外人员认真负责，能够完成领导和本单位安排的本职日常工作；编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务；本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到保证（详见单位的项目绩效目标表）

# 土地出让业务支出项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区土地储备中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施土地出让业务支出项目，主要实施内容为年度储备计划和三年滚动计划的编制、松江区“十五五”土地整治实施计划、土地整理复垦外业测绘费、松江区土地出让宣传推介及土地市场咨询服务、土地收购储备及招拍挂出让评估、低效产业用地盘活实施评估与空间引导策略、耕地占补平衡动态监管系统数据入库、集体土地财物、净地调查、土地储备保障费、松江区产业用地综合绩效评估和分类处置工作、上海市松江区土地储备专项规划、松江区土方消纳潜力空间排摸项目、土地出让前规划实施评估项目。

## 二、立项依据

1. 文件依据：《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号），由于土地类规划的编制现阶段没有统一标准作为收费的依据，参考《上海市城市规划设计研究院设计项目计费标准（2011年度）》以及与区规划资源局签订的《规划编制业务约定书》；

2. 工作职能：编制土地储备计划，并依法实施收购、储备土地，进行动拆迁等前期开发；负责全区建设用地减量、土地整理复垦的中长期规划和年度计划的编制，实施建设用地减量、土地整理复垦，补充耕地后续利用监管；负责全区建设用地全生命周期监管、闲置土地的处置、土地使用费的征收。

## 三、实施主体

上海市松江区土地储备中心

## 四、实施方案

本项目为经常性项目，根据自然年为一个周期，我中心按照年度工作计划具体安排项目管理工作。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：参照2025年度土地出让业务支出编制费预算金额，并结合2026年年度工作任务安排；

2. 资金类型：本项目所需预算资金来源为财政全额拨款、资金性质为政府性基金预算；

3. 执行计划：本项目执行计划为成果验收通过后结算。

## 七、绩效目标

1、根据市局土地储备计划编制工作要求，制作历年土地储备计划地块现状调查表、年度土地储备计划总量上报表、列入年度土地储备计划地块基本情况表、列入三年土地储备滚动计划地块基本情况表、列入年度储备土地供应计划表、以及三年土地储备规划文本和图集。2、破解建设用地减量化实施及耕地复垦实施中存在问题不清、空间不明、实施难的矛盾，通过全域土地综合要素统筹，设定分时段（五年计划）的减量化及耕地复垦的目标，明确减量化及地复垦空间布局，保障项目有序实施。3、外业地类变更调查和勘测地块面积，制作《土地整理复垦地类调查技术报告书》和《项目区实施前后土地利用流向表》。形成的新增耕地图形进行属性标注。4、通过有资质的第三方开展土地资源宣传片制作、日常宣传推介、房地产市场行情分析、供应地块分析研究、上海每批次土拍监测分析等咨询研究工作，为土地出让做充分的准备。5、通过有资质的第三方开展土地收购储备及土地使用权招拍挂出让地价的评估，并出具《估价报告》，通过估价数据进行土地收购储备和土地使用权招拍挂出让。6、为全面评估全区低效用地盘活成效，强化盘活成效跟踪监测，对近三年低效产业用地处置成果开展跟踪评价，评估规划引导、产业支撑、土地供储协调性，并结合构建“2+4”现代化产业体系，通过空间策略盘活研究，强化产业要素保障，优化盘活引导策略。7、完成存量及年内减量化及一般复垦项目的数据处理、图形处理、整理入库及产生的补充耕地数据分析、系统入库，并形成可呈现的成果并编写报告。8、制作《土地净地调查内外业工作手簿》和《财务调查报告书》。9、完成2026年度土地储备资金支付的追踪审计及相关合同审核，完成相关签订合同的法律审核并根据需求对涉及法律纠纷的项目提起诉讼。10、通过全面排摸本市产业用地空间，开展产业用地综合绩效评估，建立低效产业用地清单，最终形成“一张底图、一张体检表、一个处置方案、一套标准”等工作成果。11、按照《关于进一步深化改革本市土地储备机制的实施方案》的要求，以专项规划明确全区土地储备工作的五年发展格局、三年区域框架，明确全区五年土地储备的目标、规模、结构、布局，形成三年储备项目“预备池”12、全区土方消纳潜力排摸，摸清“家底”制作《松江区全量消纳空间潜力地块摸排总表》；首轮消纳空间评估与勘查，制作《松江区土方消纳空间分布图（2026）》《松江区土方消纳空间信息表（2026）》（详见单位的项目绩效目标表）