

上海市土地储备中心长兴分中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市土地储备中心长兴分中心概况

一、主要职能

上海市土地储备中心长兴分中心负责长兴岛的土地储备工作，负责编制土地储备规划、计划及相关储备工作的实施。

二、机构设置

上海市土地储备中心长兴分中心无内设机构。

第二部分 上海市土地储备中心长兴分中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	60.81	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	57.16
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.55
		二十、粮油物	

		资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	60.81	本年支出合计	60.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.84	年末结转和结余	0.84
总计	61.65	总计	61.65

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合 计	60.81	60.81					
2	208		社会保障和就业 支出	2.20	2.20					
3	208	05	行政事业单位离 退休	2.20	2.20					
4	208	05	05 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.20	2.20					
5	210		医疗卫生与计划 生育支出	0.90	0.90					
6	210	05	医疗保障	0.90	0.90					
7	210	05	02 事业单位医疗	0.90	0.90					
8	212		城乡社区支出	57.16	57.16					
9	212	01	城乡社区管理事 务	57.16	57.16					
10	212	01	99 其他城乡社区管 理事务支出	57.16	57.16					

11	221			住房保障支出	0.55	0.55					
12	221	02		住房改革支出	0.55	0.55					
13	221	02	01	住房公积金	0.55	0.55					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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
	类	款	项							
	功能分类科目 编码			科目名称						
	类	款	项	合计						
1				合 计	60.81	22.81	38.00			
2	208			社会保障和就 业支出	2.20	2.20				
3	208	05		行政事业单位 离退休	2.20	2.20				
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.20	2.20				
5	210			医疗卫生与计 划生育支出	0.90	0.90				
6	210	05		医疗保障	0.90	0.90				
7	210	05	02	事业单位医疗	0.90	0.90				
8	212			城乡社区支出	57.16	19.16	38.00			
9	212	01		城乡社区管理 事务	57.16	19.16	38.00			
10	212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	57.16	19.16	38.00			

11	221			住房保障支出	0.55	0.55				
12	221	02		住房改革支出	0.55	0.55				
13	221	02	01	住房公积金	0.55	0.55				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	60.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2.2	2.2	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.9	0.9	
		十、节			

		能环保支出			
		十一、城乡社区支出	57.16	57.16	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	0.55	0.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	60.81	本年支出合计	60.81	60.81	
年初财政拨款结转和结余	0.84	年末财政拨款结转和结余	0.84	0.84	
一、一般公共预算财政拨款	0.84				
政					

府性基金预算 财政拨款					
总计	61.65	总计	61.65	61.65	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项				
1				合 计	60.81	22.81	38.00
2	208			社会保障和就 业支出	2.20	2.20	
3	208	05		行政事业单位 离退休	2.20	2.20	
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.20	2.20	
5	210			医疗卫生与计 划生育支出	0.90	0.90	
6	210	05		医疗保障	0.90	0.90	
7	210	05	02	事业单位医疗	0.90	0.90	
8	212			城乡社区支出	57.16	19.16	38.00
9	212	01		城乡社区管理 事务	57.16	19.16	38.00
10	212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	57.16	19.16	38.00
11	221			住房保障支出	0.55	0.55	

12	221	02		住房改革支出	0.55	0.55	
13	221	02	01	住房公积金	0.55	0.55	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16.25	16.25	
301	01	基本工资	3.27	3.27	
301	02	津贴补贴	7.98	7.98	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	1.11	1.11	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	2.2	2.2	
301	09	职业年金缴费	1.55	1.55	
301	99	其他工资福利支 出	0.15	0.15	
302		商品和服务支出	6.01		6.01
302	01	办公费	0.98		0.98
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	5		5
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	0.55	0.55	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			22.81	16.8	6.01

2016 年度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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费						机关运行经费决算
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

												数
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	6.01

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				

注：上海市土地储备中心长兴分中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市土地储备中心长兴分中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度收入总计为 61.65 万元、支出总计为 61.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 21.33 万元。主要原因：提高预算绩效管理，压缩了部分项目支出。

二、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度收入合计 60.81 万元，其中：财政拨款收入 60.81 万元，占 100%。

三、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度支出合计 60.81 万元，其中：基本支出 22.81 万元，占 37.51%；项目支出 38 万元，占 62.49%。

四、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 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长兴分中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 61.65 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.33 万元，下降 25.70%。主要原因：提高预算绩效管

理，压缩了部分项目支出。

五、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 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总体情况。

上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 60.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.17 万元，下降 27.92%。主要原因：提高预算绩效管理，压缩了部分项目支出。

（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长兴分中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 60.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2.20 万元，占 3.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.90 万元，占 1.48%；城乡社区支出（类）57.16 万元，占 94.00%；住房保障支出（类）0.55 万元，占 0.90%。

（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长兴分中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.07 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出压缩。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.20 万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。因财政收支功能分类科目调整，年初预算不涉及该科目，支出决算为 2.20 万元。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）57.16 万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费。年初预算为 61.59 万元，支出决算为 57.16 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.55 万元。主要用于：事业单位按规定为职工缴纳住房公积金。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员结构调整。

六、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 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长兴分中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22.81 万元，包括人员经费 16.80 万元，公用经费 6.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 16.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 6.01 万元，主要用于：办公费、手续费、租赁费等。

3、对个人和家庭的补助支出 0.55 万元，主要用于住房公积金缴纳。

七、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 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长兴分中心单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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长兴分中心单位 2016 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。

2016 年度上海市土地储备中心长兴分中心单位机关运行经费支出 6.01 万，比 2015 年度减少 2.99 万元，降低 49.75%。

主要原因是贯彻落实国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，精减支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）20 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购

金额 20 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 20 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市土地储备中心长兴分中心单位无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市土地储备中心长兴分中心单位 2016 年度预算绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，得分 91.5 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市土地储备中心长兴分中心整体支出乡绩效评价
预算金额	
评价分值	91.5
评价结论	优
主要绩效	按照《土地储备管理办法》相关规定，按计划进行各地块的收储业务，编制年度土地储备计划，对长兴岛开发建设起推动作用。接入“上海市非税收入管理信息系统”，推进信息联系，促进工作开展。
存在问题	研究类项目监督力度不够

整改建议	研究类项目预算需加强阶段性验收工作，以保障成果质量
整改情况	建立项目跟踪管理制度，确保成果质量

第四部分 名词解释

无