

上海市2023年市级单位预算

上海市土地储备中心长兴分中心

2023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. 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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2023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

上海市土地储备中心长兴分中心主要职能

上海市土地储备中心长兴分中心是上海市长兴岛开发建设管理委员会的下属事业单位。

主要职能包括：

1. 为长兴岛的开发建设提供土地资源的储备；
2. 负责长兴岛区域土地储备的相关活动。

上海市土地储备中心长兴分中心（单位）机构设置

上海市土地储备中心长兴分中心设2个内设机构，包括：办公室、收储科。

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。

单位编制说明

2023年，上海市土地储备中心长兴分中心收入预算198万元，其中：财政拨款收入198万元，比2022年预算增加0.3万元；事业收入0万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算198万元，其中：财政拨款支出预算198万元，比2022年预算增加0.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算148万元，比2022年预算增加0.3万元；政府性基金拨款支出预算50万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目50万元，主要用于事业单位的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于事业单位在职人员社会保障费用支出。
3. “卫生健康支出”科目8万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目116万元，主要用于单位人员公用支出，和围绕长兴岛储备目标任务进行的项目支出；
5. “住房保障支出”科目5万元，主要用于缴纳住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市土地储备中心长兴分中心

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	1,976,800	一、社会保障和就业支出	181,603	181,603		
1、一般预算资金	1,476,800	二、卫生健康支出	80,456	80,456		
2、政府性资金	500,000	三、城乡社区支出	1,661,111	770,322	390,789	500,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	53,630	53,630		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,976,800	支出总计	1,976,800	1,086,011	390,789	500,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市土地储备中心长兴分中心

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	181,603	181,603			
208	05		行政事业单位养老支出	181,603	181,603			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,303	120,303			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,300	61,300			
210			卫生健康支出	80,456	80,456			
210	11		行政事业单位医疗	80,456	80,456			
210	11	02	事业单位医疗	80,456	80,456			
212			城乡社区支出	1,661,111	1,661,111			
212	01		城乡社区管理事务	1,161,111	1,161,111			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,161,111	1,161,111			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000	500,000			
212	08	06	土地出让业务支出	500,000	500,000			
221			住房保障支出	53,630	53,630			
221	02		住房改革支出	53,630	53,630			
221	02	01	住房公积金	53,630	53,630			
合计				1,976,800	1,976,800			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市土地储备中心长兴分中心

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	181,603	181,603	
208	05		行政事业单位养老支出	181,603	181,603	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,303	120,303	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,300	61,300	
210			卫生健康支出	80,456	80,456	
210	11		行政事业单位医疗	80,456	80,456	
210	11	02	事业单位医疗	80,456	80,456	
212			城乡社区支出	1,661,111	1,161,111	500,000
212	01		城乡社区管理事务	1,161,111	1,161,111	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,161,111	1,161,111	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000		500,000
212	08	06	土地出让业务支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	53,630	53,630	
221	02		住房改革支出	53,630	53,630	
221	02	01	住房公积金	53,630	53,630	
合计				1,976,800	1,476,800	500,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市土地储备中心长兴分中心

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、一般预算资金	1,476,800	一、社会保障和就业支出	181,603	181,603		
二、政府性基金	500,000	二、卫生健康支出	80,456	80,456		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,661,111	1,161,111	500,000	
		四、住房保障支出	53,630	53,630		
收入总计	1,976,800	支出总计	1,976,800	1,476,800	500,000	

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市土地储备中心长兴分中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目 <small>编码</small>			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	181,603	181,603		
208	05		行政事业单位养老支出	181,603	181,603		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,303	120,303		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,300	61,300		
210			卫生健康支出	80,456	80,456		
210	11		行政事业单位医疗	80,456	80,456		
210	11	02	事业单位医疗	80,456	80,456		
212			城乡社区支出	1,661,111	770,322	390,789	500,000
212	01		城乡社区管理事务	1,161,111	770,322	390,789	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,161,111	770,322	390,789	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000			500,000
212	08	06	土地出让业务支出	500,000			500,000
221			住房保障支出	53,630	53,630		
221	02		住房改革支出	53,630	53,630		
221	02	01	住房公积金	53,630	53,630		
合计				1,976,800	1,086,011	390,789	500,000

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：上海市土地储备中心长兴分中心

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	181,603	181,603	
208	05		行政事业单位养老支出	181,603	181,603	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,303	120,303	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,300	61,300	
210			卫生健康支出	80,456	80,456	
210	11		行政事业单位医疗	80,456	80,456	
210	11	02	事业单位医疗	80,456	80,456	
212			城乡社区支出	1,161,111	1,161,111	
212	01		城乡社区管理事务	1,161,111	1,161,111	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,161,111	1,161,111	
221			住房保障支出	53,630	53,630	
221	02		住房改革支出	53,630	53,630	
221	02	01	住房公积金	53,630	53,630	
合计				1,476,800	1,476,800	

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：上海市土地储备中心长兴分中心

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	500,000		500,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000		500,000
212	08	06	土地出让业务支出	500,000		500,000
合计				500,000		500,000

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：上海市土地储备中心长兴分中心

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				
合计						

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：上海市土地储备中心长兴分中心

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	1,086,011	1,086,011	
301	01	基本工资	146,460	146,460	
301	02	津贴补贴	21,120	21,120	
301	07	绩效工资	598,672	598,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120,303	120,303	
301	09	职业年金缴费	61,300	61,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80,456	80,456	
301	12	其他社会保障缴费	4,070	4,070	
301	13	住房公积金	53,630	53,630	
302		商品和服务支出	390,789		390,789
302	01	办公费	145,000		145,000
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	9,000		9,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	14	租赁费	166,184		166,184
302	28	工会经费	15,325		15,325
302	29	福利费	17,280		17,280
合计			1,476,800	1,086,011	390,789

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市土地储备中心长兴分中心

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				
212			城乡社区支出			500,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			500,000
212	08	06	土地出让业务支出			500,000
				1	土地出让业务费	500,000
合 计						500,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市土地储备中心长兴分中心

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	

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0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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50.00万元。