

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市土地储备中心长兴分中心

2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024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. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“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（单位）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

2024年，上海市土地储备中心长兴分中心收入预算190万元，其中：财政拨款收入190万元，比2023年预算减少8万元；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190万元，其中：财政拨款支出预算190万元，比2023年预算减少8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算140万元，比2023年预算减少8万元；政府性基金拨款支出预算50万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目14万元，主要用于事业单位在职人员社会保障费用支出。
2. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于事业基本医疗保险缴费经费。
3. “城乡社区支出”科目166万元，主要用于事业单位的基本支出。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于缴纳住房公积金等支出。

2024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	1,901,088	一、社会保障和就业支出	143,037	143,037		
1、一般公共预算资金	1,401,088	二、卫生健康支出	59,599	59,599		
2、政府性资金	500,000	三、城乡社区支出	1,656,733	729,150	427,583	500,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	41,719	41,719		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,901,088	支出总计	1,901,088	973,505	427,583	500,000

2024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	143,037	143,037			
208	05		行政事业单位养老支出	143,037	143,037			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,358	95,358			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,679	47,679			
210			卫生健康支出	59,599	59,599			
210	11		行政事业单位医疗	59,599	59,599			
210	11	02	事业单位医疗	59,599	59,599			
212			城乡社区支出	1,656,733	1,656,733			
212	01		城乡社区管理事务	1,156,733	1,156,733			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,156,733	1,156,733			
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	41,719	41,719			
221	02		住房改革支出	41,719	41,719			
221	02	01	住房公积金	41,719	41,719			
合计				1,901,088	1,901,088			

2024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	143,037	143,037	
208	05		行政事业单位养老支出	143,037	143,037	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,358	95,358	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,679	47,679	
210			卫生健康支出	59,599	59,599	
210	11		行政事业单位医疗	59,599	59,599	
210	11	02	事业单位医疗	59,599	59,599	
212			城乡社区支出	1,656,733	1,156,733	500,000
212	01		城乡社区管理事务	1,156,733	1,156,733	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,156,733	1,156,733	
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	41,719	41,719	
221	02		住房改革支出	41,719	41,719	
221	02	01	住房公积金	41,719	41,719	
合计				1,901,088	1,401,088	500,000

2024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、一般公共预算资金	1,401,088	一、社会保障和就业支出	143,037	143,037		
二、政府性基金	500,000	二、卫生健康支出	59,599	59,599		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,656,733	1,156,733	500,000	
		四、住房保障支出	41,719	41,719		
收入总计	1,901,088	支出总计	1,901,088	1,401,088	500,000	

2024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			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	143,037	143,037		
208	05		行政事业单位养老支出	143,037	143,037		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,358	95,358		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,679	47,679		
210			卫生健康支出	59,599	59,599		
210	11		行政事业单位医疗	59,599	59,599		
210	11	02	事业单位医疗	59,599	59,599		
212			城乡社区支出	1,656,733	729,150	427,583	500,000
212	01		城乡社区管理事务	1,156,733	729,150	427,583	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,156,733	729,150	427,583	
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	41,719	41,719		
221	02		住房改革支出	41,719	41,719		
221	02	01	住房公积金	41,719	41,719		
合计				1,901,088	973,505	427,583	500,000

2024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	143,037	143,037	
208	05		行政事业单位养老支出	143,037	143,037	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,358	95,358	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,679	47,679	
210			卫生健康支出	59,599	59,599	
210	11		行政事业单位医疗	59,599	59,599	
210	11	02	事业单位医疗	59,599	59,599	
212			城乡社区支出	1,156,733	1,156,733	
212	01		城乡社区管理事务	1,156,733	1,156,733	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,156,733	1,156,733	
221			住房保障支出	41,719	41,719	
221	02		住房改革支出	41,719	41,719	
221	02	01	住房公积金	41,719	41,719	
合计				1,401,088	1,401,088	

2024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

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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	973,505	973,505	
301	01	基本工资	105,648	105,648	
301	02	津贴补贴	15,840	15,840	
301	07	绩效工资	486,504	486,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95,358	95,358	
301	09	职业年金缴费	47,679	47,679	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59,599	59,599	
301	12	其他社会保障缴费	5,958	5,958	
301	13	住房公积金	41,719	41,719	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	427,583		427,583
302	01	办公费	111,000		111,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	9,000		9,000
302	09	物业管理费	56,520		56,520
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	166,184		166,184

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				
302	28	工会经费	11,919		11,919
302	29	福利费	12,960		12,960
合计			1,401,088	973,505	427,583

2024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

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金50.00万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市土地储备中心长兴分中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。