

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市临港新片区规划土地事务中心
(上海市土地储备中心临港分中心)

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

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）主要职能

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

主要职能包括：

1. 承担临港新片区规划和土地储备、征收、整治等具体事务；
2. 协助做好规划土地后续监管和合同管理等相关事务性工作。

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）机构设置

上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）设4个内设机构，包括：综合科、规划资源科、征收科、储备科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）收入预算682万元，其中：财政拨款收入682万元，比2022年预算减少23万元；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682万元，其中：财政拨款支出预算682万元，比2022年预算减少23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算682万元，比2022年预算减少23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目99万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目40万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目515万元，主要用于事业单位人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）

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	7,377,062	一、社会保障和就业支出	985,881	957,561	28,320	
1、一般预算资金	7,377,062	二、卫生健康支出	398,983	398,983		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	5,712,910	4,029,737	1,123,376	559,797
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	279,288	279,288		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,377,062	支出总计	7,377,062	5,665,569	1,151,696	559,797

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）

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	985,881	985,881			
208	05		行政事业单位养老支出	985,881	985,881			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,374	638,374			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,187	319,187			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	398,983	398,983			
210	11		行政事业单位医疗	398,983	398,983			
210	11	02	事业单位医疗	398,983	398,983			
212			城乡社区支出	5,712,910	5,712,910			
212	02		城乡社区规划与管理	5,712,910	5,712,910			
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,712,910	5,712,910			

221			住房保障支出	279,288	279,288			
221	02		住房改革支出	279,288	279,288			
221	02	01	住房公积金	279,288	279,288			
合计				7,377,062	7,377,062			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）

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	985,881	985,881	
208	05		行政事业单位养老支出	985,881	985,881	
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,374	638,374	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,187	319,187	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	398,983	398,983	
210	11		行政事业单位医疗	398,983	398,983	
210	11	02	事业单位医疗	398,983	398,983	
212			城乡社区支出	5,712,910	5,153,113	559,797
212	02		城乡社区规划与管理	5,712,910	5,153,113	559,797
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,712,910	5,153,113	559,797

221			住房保障支出	279,288	279,288	
221	02		住房改革支出	279,288	279,288	
221	02	01	住房公积金	279,288	279,288	
合计				7,377,062	6,817,265	559,797

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）

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	7,377,062	一、社会保障和就业支出	985,881	985,881		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	398,983	398,983		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,712,910	5,712,910		
		四、住房保障支出	279,288	279,288		
收入总计	7,377,062	支出总计	7,377,062	7,377,062		

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：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）

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	985,881	985,881	
208	05		行政事业单位养老支出	985,881	985,881	
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,374	638,374	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,187	319,187	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	398,983	398,983	
210	11		行政事业单位医疗	398,983	398,983	
210	11	02	事业单位医疗	398,983	398,983	
212			城乡社区支出	5,712,910	5,153,113	559,797
212	02		城乡社区规划与管理	5,712,910	5,153,113	559,797
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,712,910	5,153,113	559,797
221			住房保障支出	279,288	279,288	

221	02		住房改革支出	279,288	279,288	
221	02	01	住房公积金	279,288	279,288	
合计				7,377,062	6,817,265	559,797

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：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）

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				
合计						

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：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）

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					

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：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）

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	5,665,569	5,665,569	
301	01	基本工资	790,000	790,000	
301	02	津贴补贴	102,000	102,000	
301	07	绩效工资	3,093,789	3,093,789	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	638,374	638,374	
301	09	职业年金缴费	319,187	319,187	
301	10	职工基本医疗保险缴费	398,983	398,983	
301	12	其他社会保障缴费	39,898	39,898	
301	13	住房公积金	279,288	279,288	
301	99	其他工资福利支出	4,050	4,050	
302		商品和服务支出	941,696		941,696
302	01	办公费	303,800		303,800
302	02	印刷费	23,750		23,750

302	04	手续费	4,750		4,750
302	07	邮电费	19,000		19,000
302	09	物业管理费	49,500		49,500
302	11	差旅费	55,100		55,100
302	13	维修(护)费	95,000		95,000
302	15	会议费	19,000		19,000
302	16	培训费	9,500		9,500
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	26	劳务费	19,000		19,000
302	28	工会经费	79,796		79,796
302	29	福利费	108,000		108,000
302	99	其他商品和服务支出	146,000		146,000
310		资本性支出	210,000		210,000
310	02	办公设备购置	210,000		210,000
合计			6,817,265	5,665,569	1,151,696

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市临港新片区规划土地事务中心（上海市土地储备中心临港分中心）

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	
0.95		0.95				

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0.95万元，比2022年预算减少0.05万元其中：

（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0.95万元，比2022年预算减少0.05万元，主要原因是因新冠疫情影响，减少公务接待，节约财政资金。

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21.88万元，其中：政府采购货物预算21.88万元、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

2023年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。