

**上海市土地储备中心长兴分中心
2017 年度部门决算**

目 录

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

二、机构设置

第二部分 上海市土地储备中心长兴分中心 2017 年度部门决 算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市土地储备中心长兴分中心 2017 年度部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

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

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. 负责长兴岛区域的土地储备等相关活动。

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

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

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 | 63.6 | 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 | 3.33 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.19 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 58.25 |
| | | 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 | 0.83 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 63.6 | 本年支出合计 | 63.6 |
| 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 | 64.44 | 总计 | 64.44 |

2017 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----|----------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 63.60 | 63.60 | | | | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单 位离退休 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 | 2.38 | 2.38 | | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单 位职业年金 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| 6 | 210 | | | 医疗卫生与 计划生育支 | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 7 | 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗★ | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 8 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医 疗★ | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 9 | 212 | | | 城乡社区支 出 | 58.25 | 58.25 | | | | | |
| 10 | 212 | 01 | | 城乡社区管 理事务 | 58.25 | 58.25 | | | | | |
| 11 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社 区管理事务 | 58.25 | 58.25 | | | | | |
| 12 | 221 | | | 住房保障支 出 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.83 | 0.83 | | | | | |

2017 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 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 | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 63.60 | 24.60 | 39.00 | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.33 | 3.33 | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.33 | 3.33 | | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 | 2.38 | 2.38 | | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 | 0.95 | 0.95 | | | |
| 6 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育 | 1.19 | 1.19 | | | |
| 7 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 1.19 | 1.19 | | | |
| 8 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 1.19 | 1.19 | | | |
| 9 | 212 | | | 城乡社区支出 | 58.25 | 19.25 | 39.00 | | |
| 10 | 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 58.25 | 19.25 | 39.00 | | |
| 11 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事 | 58.25 | 19.25 | 39.00 | | |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 0.83 | 0.83 | | | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 0.83 | 0.83 | | | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.83 | 0.83 | | | |

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|------|---------------|-------|------------|-------------|
| 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 | 63.6 | 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 | 3.33 | 3.33 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.19 | 1.19 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 58.25 | 58.25 | |
| | | 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 | 0.83 | 0.83 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 63.6 | 本年支出合计 | 63.6 | 63.6 | |
| 年初财政拨款结转和 | 0.84 | 年末财政拨款结 | 0.84 | 0.84 | |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|-------|-------|--|
| 结余 | | 转和结余 | | | |
| 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 | 64.44 | 总计 | 64.44 | 64.44 | |

2017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 |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 63.60 | 24.60 | 39.00 | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3.33 | 3.33 | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3.33 | 3.33 | | |
| 4 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 2.38 | 2.38 | | |
| 5 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 | 0.95 | 0.95 | | |
| 6 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.19 | 1.19 | | |
| 7 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 1.19 | 1.19 | | |
| 8 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 1.19 | 1.19 | | |
| 9 | 212 | | | 城乡社区支出 | 58.25 | 19.25 | 39.00 | |
| 10 | 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 58.25 | 19.25 | 39.00 | |
| 11 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支 | 58.25 | 19.25 | 39.00 | |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 0.83 | 0.83 | | |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 0.83 | 0.83 | | |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.83 | 0.83 | | |

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 18.01 | 18.01 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3.47 | 3.47 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.17 | 8.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 | |
| 301 | 06 | 伙食补助 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.65 | 0.65 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.95 | 0.95 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5.76 | | 5.76 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| | | 取暖费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------|------|---|
| 302 | 08 | | | | |
| 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 | 0.83 | 0.83 | |
| 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 | 0.83 | 0.83 | |
| 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 | | | 24.6 | 18.84 | 5.76 |

2017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 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费决算数 |
|------------------|-----|----------|-----|------------|-----|---------|-----|---------|-----|-------|-----|-----------|
| 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 | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

2017 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 目 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | |

注：上海市土地储备中心长兴分中心 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度收入总计为 64.44 万元、支出总计为 64.44 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 2.79 万元。主要原因：人员经费增长，绩效工资、社会保险费用等调整。

二、关于 上海市土地储备中心长兴分中心 2017 年度收 入决算情况说明

本年 收入合计 63.60 万元，其中：财政拨款收入 63.60 万元，占 100%。

三、关于 上海市土地储备中心长兴分中心 2017 年度支 出决算情况说明

本年 支出合计 63.60 万元，其中：基本支出 24.60 万元，占 38.7%；项目支出 39.00 万元，占 61.3%。

四、关于 上海市土地储备中心长兴分中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 64.44 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.79 万元，增长 4.53%。主要原因：人员经费中绩效工资、社会保险费用等增加。

五、关于上海市土地储备中心长兴分中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 63.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.79 万元，增长 4.53%。主要原因：人员经费中绩效工资、社会保险费用等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 63.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3.33 万元，占 5.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.19 万元，占 1.89%；城乡社区支出（类）58.25 万元，占 91.67%；住房保障支出（类）0.83 万元，占 1.25%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.49 万元，支出决算为 63.60 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。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）2.38 万元。主要用于单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.95万元。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.19万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费，年初预算1.19万元，决算支出1.19万元，完成年初预算的100%。

4、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）58.25万元。主要用于：人员基本工资及项目支出。年初预算为62.14万元，支出决算为58.25万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.83万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市土地储备中心长兴分中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.60 万元，包括人员经费 18.84 万元，公

用经费 5.76 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 18.01 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 5.76 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 0.83 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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。

上海市土地储备中心长兴分中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市土地储备中心长兴分中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 20 万元，其中：服务采购金额 20 万元。

2017 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；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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 2017 年 12 月 31 日，上海市土地储备中心长兴分中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市土地储备中心长兴分中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上

海市长兴岛开发建设管理委员会预算评审管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室预算绩效管理办法》等，建立了较完备的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 67.49 万元，平均得分 92.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。