

上海市2024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. 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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）（单位）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）（单位）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）单位设4个内设机构，包括：综合科、储备科、征收科、规划资源科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024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721万元，其中：财政拨款收入721万元，比2023年预算减少16万元；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721万元，其中：财政拨款支出预算721万元，比2023年预算减少16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算721万元，比2023年预算减少16万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2024年度综合定额标准4万元/人，比2023年综合定额标准减少0.8万元/人。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目116万元，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42万元，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534万元，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30万元，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。

2024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	7,214,800	一、社会保障和就业支出	1,159,209	1,130,889	28,320	
1、一般公共预算资金	7,214,800	二、卫生健康支出	421,653	421,653		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5,338,781	4,258,704	1,020,230	59,847
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	295,157	295,157		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,214,800	支出总计	7,214,800	6,106,403	1,048,550	59,847

2024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	1,159,209	1,159,209			
208	05		行政事业单位养老支出	1,159,209	1,159,209			
208	05	02	事业单位离退休	144,840	144,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,646	674,646			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,323	337,323			
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	421,653	421,653			
210	11		行政事业单位医疗	421,653	421,653			
210	11	02	事业单位医疗	421,653	421,653			
212			城乡社区支出	5,338,781	5,338,781			
212	02		城乡社区规划与管理	5,338,781	5,338,781			
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,338,781	5,338,781			

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						
221			住房保障支出	295,157	295,157			
221	02		住房改革支出	295,157	295,157			
221	02	01	住房公积金	295,157	295,157			
合计				7,214,800	7,214,800			

2024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	1,159,209	1,159,209	
208	05		行政事业单位养老支出	1,159,209	1,159,209	
208	05	02	事业单位离退休	144,840	144,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,646	674,646	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,323	337,323	
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	421,653	421,653	
210	11		行政事业单位医疗	421,653	421,653	
210	11	02	事业单位医疗	421,653	421,653	
212			城乡社区支出	5,338,781	5,278,934	59,847
212	02		城乡社区规划与管理	5,338,781	5,278,934	59,847
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,338,781	5,278,934	59,847

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				
221			住房保障支出	295,157	295,157	
221	02		住房改革支出	295,157	295,157	
221	02	01	住房公积金	295,157	295,157	
合计				7,214,800	7,154,953	59,847

2024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、一般公共预算资金	7,214,800	一、社会保障和就业支出	1,159,209	1,159,209		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	421,653	421,653		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,338,781	5,338,781		
		四、住房保障支出	295,157	295,157		
收入总计	7,214,800	支出总计	7,214,800	7,214,800		

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	1,159,209	1,159,209	
208	05		行政事业单位养老支出	1,159,209	1,159,209	
208	05	02	事业单位离退休	144,840	144,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,646	674,646	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,323	337,323	
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	421,653	421,653	
210	11		行政事业单位医疗	421,653	421,653	
210	11	02	事业单位医疗	421,653	421,653	
212			城乡社区支出	5,338,781	5,278,934	59,847
212	02		城乡社区规划与管理	5,338,781	5,278,934	59,847
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,338,781	5,278,934	59,847
221			住房保障支出	295,157	295,157	

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				
221	02		住房改革支出	295,157	295,157	
221	02	01	住房公积金	295,157	295,157	
合计				7,214,800	7,154,953	59,847

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						

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			功能分类科目名称	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	5,987,483	5,987,483	
301	01	基本工资	850,000	850,000	
301	02	津贴补贴	105,600	105,600	
301	07	绩效工资	3,256,620	3,256,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	674,646	674,646	
301	09	职业年金缴费	337,323	337,323	
301	10	职工基本医疗保险缴费	421,653	421,653	
301	12	其他社会保障缴费	42,164	42,164	
301	13	住房公积金	295,157	295,157	
301	99	其他工资福利支出	4,320	4,320	
302		商品和服务支出	927,550		927,550
302	01	办公费	358,800		358,800
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	5,000		5,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	49,500		49,500
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	155,700		155,700
302	15	会议费	19,000		19,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	84,330		84,330
302	29	福利费	112,320		112,320
302	99	其他商品和服务支出	8,400		8,400
303		对个人和家庭的补助	118,920	118,920	
303	02	退休费	118,920	118,920	
310		资本性支出	121,000		121,000
310	02	办公设备购置	121,000		121,000
合计			7,154,953	6,106,403	1,048,550

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.95万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.95万元，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14.58万元，其中：政府采购货物预算14.58万元、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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，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）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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。