

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办公室的下属事业单位。

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机构设置

上海市土地储备中心长兴分中心无内设机构

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市土地储备中心长兴分中心预算支出总额为65万元，其中：财政拨款支出预算65万元，比2019年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算65万元，比2019年预算增加20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3万元，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1万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
3. “城乡社区支出”科目59万元，主要用于单位人员公用支出和围绕长兴岛土地储备目标任务进行的项目支出；
4. “住房保障支出”科目1万元，主要用于缴纳住房公积金等支出。

单位预算01表

2020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	650,965	一、社会保障和就业支出	34,872	34,872		
1. 一般公共预算资金	650,965	二、卫生健康支出	14,052	14,052		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	591,685	150,408	61,277	380,000
二、事业收入		四、住房保障支出	10,356	10,356		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	650,965	支出总计	650,965	209,688	61,277	380,000

2020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	34,872	34,872			
208	05		行政事业单位养老支出	34,872	34,872			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,040	23,040			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,832	11,832			
210			卫生健康支出	14,052	14,052			
210	11		行政事业单位医疗	14,052	14,052			
210	11	02	事业单位医疗	14,052	14,052			
212			城乡社区支出	591,685	591,685			
212	01		城乡社区管理事务	591,685	591,685			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	591,685	591,685			
221			住房保障支出	10,356	10,356			
221	02		住房改革支出	10,356	10,356			
221	02	01	住房公积金	10,356	10,356			
合计				650,965	650,965			

2020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	34,872	34,872	
208	05		行政事业单位养老支出	34,872	34,872	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,040	23,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,832	11,832	
210			卫生健康支出	14,052	14,052	
210	11		行政事业单位医疗	14,052	14,052	
210	11	02	事业单位医疗	14,052	14,052	
212			城乡社区支出	591,685	211,685	380,000
212	01		城乡社区管理事务	591,685	211,685	380,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	591,685	211,685	380,000
221			住房保障支出	10,356	10,356	
221	02		住房改革支出	10,356	10,356	
221	02	01	住房公积金	10,356	10,356	
合计				650,965	270,965	380,000

单位预算04表

2020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
一、一般公共预算资金	650,965	一、社会保障和就业支出	34,872	34,872	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	14,052	14,052	
		三、城乡社区支出	591,685	591,685	
		四、住房保障支出	10,356	10,356	
收入总计	650,965	支出总计	650,965	650,965	

2020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				
功能分类科目编码			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	34,872	34,872		
208	05		行政事业单位养老支出	34,872	34,872		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,040	23,040		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,832	11,832		
210			卫生健康支出	14,052	14,052		
210	11		行政事业单位医疗	14,052	14,052		
210	11	02	事业单位医疗	14,052	14,052		
212			城乡社区支出	591,685	150,408	61,277	380,000
212	01		城乡社区管理事务	591,685	150,408	61,277	380,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	591,685	150,408	61,277	380,000
221			住房保障支出	10,356	10,356		
221	02		住房改革支出	10,356	10,356		
221	02	01	住房公积金	10,356	10,356		

项目			财政拨款支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
合计			650,965	209,688	61,277	380,000

2020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	34,872	34,872	
208	05		行政事业单位养老支出	34,872	34,872	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,040	23,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,832	11,832	
210			卫生健康支出	14,052	14,052	
210	11		行政事业单位医疗	14,052	14,052	
210	11	02	事业单位医疗	14,052	14,052	
212			城乡社区支出	591,685	211,685	380,000
212	01		城乡社区管理事务	591,685	211,685	380,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	591,685	211,685	380,000
221			住房保障支出	10,356	10,356	
221	02		住房改革支出	10,356	10,356	
221	02	01	住房公积金	10,356	10,356	
合计				650,965	270,965	380,000

单位预算07表

2020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				
合计						

2020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	209,688	209,688	
301	01	基本工资	41,832	41,832	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	100,704	100,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,040	23,040	
301	09	职业年金缴费	11,832	11,832	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,052	14,052	
301	12	其他社会保障缴费	2,520	2,520	
301	13	住房公积金	10,356	10,356	
302		商品和服务支出	53,277		53,277
302	01	办公费	13,380		13,380
302	05	水费	3,820		3,820
302	06	电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	10,800		10,800

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	2,957		2,957
302	29	福利费	4,320		4,320
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			270,965	209,688	61,277

单位预算09表

2020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			380,000
212	01		城乡社区管理事务			380,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			380,000
				1	规划费	190,000
				2	土地收储业务费	190,000
合计						380,000

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海市土地储备中心长兴分中心2020年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金38万元。