

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市土地储备中心长兴分中心预算支出总额为63万元，其中：财政拨款支出预算63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算63万元，政府性基金拨款支出预算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3万元，主要用于事业单位在职人员社会保障费用支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”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58万元，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

2018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	632,576	一、社会保障和就业支出	32,004	32,004		
1. 一般公共预算资金	632,576	二、医疗卫生与计划生育支出	10,860	10,860		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	581,516	131,016	60,500	390,000
二、事业收入		四、住房保障支出	8,196	8,196		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	632,576	支出总计	632,576	182,076	60,500	390,000

2018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	32,004	32,004			
208	05		行政事业单位离退休	32,004	32,004			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,860	22,860			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,144	9,144			
210			医疗卫生与计划生育支出	10,860	10,860			
210	11		行政事业单位医疗	10,860	10,860			
210	11	02	事业单位医疗	10,860	10,860			
212			城乡社区支出	581,516	581,516			
212	01		城乡社区管理事务	581,516	581,516			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	581,516	581,516			
221			住房保障支出	8,196	8,196			
221	02		住房改革支出	8,196	8,196			
221	02	01	住房公积金	8,196	8,196			
合计				632,576	632,576			

2018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	32,004	32,004	
208	05		行政事业单位离退休	32,004	32,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,860	22,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,144	9,144	
210			医疗卫生与计划生育支出	10,860	10,860	
210	11		行政事业单位医疗	10,860	10,860	
210	11	02	事业单位医疗	10,860	10,860	
212			城乡社区支出	581,516	191,516	390,000
212	01		城乡社区管理事务	581,516	191,516	390,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	581,516	191,516	390,000
221			住房保障支出	8,196	8,196	
221	02		住房改革支出	8,196	8,196	
221	02	01	住房公积金	8,196	8,196	
合计				632,576	242,576	390,000

单位预算04表

2018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	632,576	一、社会保障和就业支出	32,004	32,004	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	10,860	10,860	
		三、城乡社区支出	581,516	581,516	
		四、住房保障支出	8,196	8,196	
收入总计	632,576	支出总计	632,576	632,576	

2018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	32,004	32,004		
208	05		行政事业单位离退休	32,004	32,004		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,860	22,860		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,144	9,144		
210			医疗卫生与计划生育支出	10,860	10,860		
210	11		行政事业单位医疗	10,860	10,860		
210	11	02	事业单位医疗	10,860	10,860		
212			城乡社区支出	581,516	131,016	60,500	390,000
212	01		城乡社区管理事务	581,516	131,016	60,500	390,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	581,516	131,016	60,500	390,000
221			住房保障支出	8,196	8,196		
221	02		住房改革支出	8,196	8,196		
221	02	01	住房公积金	8,196	8,196		

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			632,576	182,076	60,500	390,000

2018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	32,004	32,004	
208	05		行政事业单位离退休	32,004	32,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,860	22,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,144	9,144	
210			医疗卫生与计划生育支出	10,860	10,860	
210	11		行政事业单位医疗	10,860	10,860	
210	11	02	事业单位医疗	10,860	10,860	
212			城乡社区支出	581,516	191,516	390,000
212	01		城乡社区管理事务	581,516	191,516	390,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	581,516	191,516	390,000
221			住房保障支出	8,196	8,196	
221	02		住房改革支出	8,196	8,196	
221	02	01	住房公积金	8,196	8,196	
合计				632,576	242,576	390,000

单位预算07表

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018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	182,076	182,076	
301	01	基本工资	35,520	35,520	
301	02	津贴补贴	5,352	5,352	
301	07	绩效工资	88,200	88,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,860	22,860	
301	09	职业年金缴费	9,144	9,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,860	10,860	
301	12	其他社会保障缴费	1,944	1,944	
301	13	住房公积金	8,196	8,196	
302		商品和服务支出	60,500		60,500
302	01	办公费	26,000		26,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	4,120		4,120
302	07	邮电费	2,560		2,560

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	11	差旅费	8,000		8,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	500		500
302	29	福利费	4,320		4,320
合计			242,576	182,076	60,500

单位预算09表

2018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			390,000
212	01		城乡社区管理事务			390,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			390,000
				1	土地收储业务费	190,000
				2	规划费	200,000
合计						390,000

单位预算10表

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是本单位预算数为0。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平，主要原因是本单位预算数为0。
- （三）公务接待费0万元。比2017年预算持平，主要原因是本单位预算数为0。

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

2018年度本单位政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

四、预算绩效情况

2018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39万元。