

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市土地储备中心长兴分中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市土地储备中心长兴分中心预算支出总额为579万元，其中：财政拨款支出预算579万元，比2020年预算增加514万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算197万元，比2020年预算增加132万元；政府性基金拨款支出预算382万元，比2020年预算增加382万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目20万元，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8万元，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544万元，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6万元，主要用于缴纳住房公积金等支出。

单位预算01表

2021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	5,791,600	一、社会保障和就业支出	202,328	202,328		
1. 一般公共预算资金	1,971,600	二、卫生健康支出	84,780	84,780		
2. 政府性基金	3,820,000	三、城乡社区支出	5,444,292	868,692	445,600	4,130,000
二、事业收入		四、住房保障支出	60,200	60,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,791,600	支出总计	5,791,600	1,216,000	445,600	4,130,000

2021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	202,328	202,328			
208	05		行政事业单位养老支出	202,328	202,328			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,343	132,343			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,985	69,985			
210			卫生健康支出	84,780	84,780			
210	11		行政事业单位医疗	84,780	84,780			
210	11	02	事业单位医疗	84,780	84,780			
212			城乡社区支出	5,444,292	5,444,292			
212	01		城乡社区管理事务	1,624,292	1,624,292			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,624,292	1,624,292			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820,000	3,820,000			
212	08	06	土地出让业务支出	3,820,000	3,820,000			
221			住房保障支出	60,200	60,200			
221	02		住房改革支出	60,200	60,200			
221	02	01	住房公积金	60,200	60,200			
合计				5,791,600	5,791,600			

2021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	202,328	202,328	
208	05		行政事业单位养老支出	202,328	202,328	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,343	132,343	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,985	69,985	
210			卫生健康支出	84,780	84,780	
210	11		行政事业单位医疗	84,780	84,780	
210	11	02	事业单位医疗	84,780	84,780	
212			城乡社区支出	5,444,292	1,314,292	4,130,000
212	01		城乡社区管理事务	1,624,292	1,314,292	310,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,624,292	1,314,292	310,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820,000		3,820,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,820,000		3,820,000
221			住房保障支出	60,200	60,200	
221	02		住房改革支出	60,200	60,200	

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	02	01	住房公积金	60,200	60,200	
合计				5,791,600	1,661,600	4,130,000

单位预算04表

2021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	1,971,600	一、社会保障和就业支出	202,328	202,328	
二、政府性基金	3,820,000	二、卫生健康支出	84,780	84,780	
		三、城乡社区支出	5,444,292	1,624,292	3,820,000
		四、住房保障支出	60,200	60,200	
收入总计	5,791,600	支出总计	5,791,600	1,971,600	3,820,000

2021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	202,328	202,328		
208	05		行政事业单位养老支出	202,328	202,328		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,343	132,343		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,985	69,985		
210			卫生健康支出	84,780	84,780		
210	11		行政事业单位医疗	84,780	84,780		
210	11	02	事业单位医疗	84,780	84,780		
212			城乡社区支出	5,444,292	868,692	445,600	4,130,000
212	01		城乡社区管理事务	1,624,292	868,692	445,600	310,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,624,292	868,692	445,600	310,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820,000			3,820,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,820,000			3,820,000
221			住房保障支出	60,200	60,200		
221	02		住房改革支出	60,200	60,200		

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	
221	02	01	住房公积金	60,200	60,200		
合计				5,791,600	1,216,000	445,600	4,130,000

2021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	202,328	202,328	
208	05		行政事业单位养老支出	202,328	202,328	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,343	132,343	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,985	69,985	
210			卫生健康支出	84,780	84,780	
210	11		行政事业单位医疗	84,780	84,780	
210	11	02	事业单位医疗	84,780	84,780	
212			城乡社区支出	1,624,292	1,314,292	310,000
212	01		城乡社区管理事务	1,624,292	1,314,292	310,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,624,292	1,314,292	310,000
221			住房保障支出	60,200	60,200	
221	02		住房改革支出	60,200	60,200	
221	02	01	住房公积金	60,200	60,200	
合计				1,971,600	1,661,600	310,000

单位预算07表

2021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				
212			城乡社区支出	3,820,000		3,820,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820,000		3,820,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,820,000		3,820,000
合计				3,820,000		3,820,000

2021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	1,216,000	1,216,000	
301	01	基本工资	184,560	184,560	
301	02	津贴补贴	26,760	26,760	
301	07	绩效工资	651,036	651,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132,343	132,343	
301	09	职业年金缴费	69,985	69,985	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84,780	84,780	
301	12	其他社会保障缴费	6,336	6,336	
301	13	住房公积金	60,200	60,200	
302		商品和服务支出	445,600		445,600
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	2,000		2,000
302	11	差旅费	30,000		30,000

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	14	租赁费	166,184		166,184
302	28	工会经费	17,816		17,816
302	29	福利费	21,600		21,600
合计			1,661,600	1,216,000	445,600

单位预算09表

2021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			4,130,000
212	01		城乡社区管理事务			310,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			310,000
				1	长兴岛土地储备计划	160,000
				2	长兴岛房地产市场分析	150,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			3,820,000
212	08	06	土地出让业务支出			3,820,000
				3	土地出让业务费	3,820,000
合计						4,130,000

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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单位2021年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金413万元。