

上海市2021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. 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)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)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)设4个内设机构，包括：规划资源科、综合科、征收科、储备科。

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）预算支出总额为650万元，其中：财政拨款支出预算650万元，比2020年预算增加650万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算650万元，比2020年预算增加650万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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80万元，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3万元，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543万元，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25万元，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。

2021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	6,499,280	一、社会保障和就业支出	796,800	795,200		1,600
1、一般公共预算资金	6,499,280	二、卫生健康支出	30,100	30,100		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5,425,180	3,810,500	1,197,400	417,280
二、事业收入		四、住房保障支出	247,200	247,200		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,499,280	支出总计	6,499,280	4,883,000	1,197,400	418,880

2021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	796,800	796,800			
208	05		行政事业单位养老支出	796,800	796,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,500	526,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,700	268,700			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	30,100	30,100			
210	11		行政事业单位医疗	30,100	30,100			
210	11	02	事业单位医疗	30,100	30,100			
212			城乡社区支出	5,425,180	5,425,180			
212	02		城乡社区规划与管理	5,425,180	5,425,180			
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,425,180	5,425,180			
221			住房保障支出	247,200	247,200			
221	02		住房改革支出	247,200	247,200			
221	02	01	住房公积金	247,200	247,200			
合计				6,499,280	6,499,280			

2021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	796,800	795,200	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	796,800	795,200	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,500	526,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,700	268,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	30,100	30,100	
210	11		行政事业单位医疗	30,100	30,100	
210	11	02	事业单位医疗	30,100	30,100	
212			城乡社区支出	5,425,180	5,007,900	417,280
212	02		城乡社区规划与管理	5,425,180	5,007,900	417,280
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,425,180	5,007,900	417,280
221			住房保障支出	247,200	247,200	
221	02		住房改革支出	247,200	247,200	
221	02	01	住房公积金	247,200	247,200	
合计				6,499,280	6,080,400	418,880

2021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
一、一般公共预算资金	6,499,280	一、社会保障和就业支出	796,800	796,800	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	30,100	30,100	
		三、城乡社区支出	5,425,180	5,425,180	
		四、住房保障支出	247,200	247,200	
收入总计	6,499,280	支出总计	6,499,280	6,499,280	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	796,800	795,200	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	796,800	795,200	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,500	526,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,700	268,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	30,100	30,100	
210	11		行政事业单位医疗	30,100	30,100	
210	11	02	事业单位医疗	30,100	30,100	
212			城乡社区支出	5,425,180	5,007,900	417,280
212	02		城乡社区规划与管理	5,425,180	5,007,900	417,280
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,425,180	5,007,900	417,280
221			住房保障支出	247,200	247,200	
221	02		住房改革支出	247,200	247,200	
221	02	01	住房公积金	247,200	247,200	
合计				6,499,280	6,080,400	418,880

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						

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,883,000	4,883,000	
301	01	基本工资	800,000	800,000	
301	02	津贴补贴	111,360	111,360	
301	07	绩效工资	2,874,440	2,874,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	526,500	526,500	
301	09	职业年金缴费	268,700	268,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30,100	30,100	
301	12	其他社会保障缴费	24,700	24,700	
301	13	住房公积金	247,200	247,200	
302		商品和服务支出	977,400		977,400
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	12,000		12,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	55,000		55,000
302	11	差旅费	58,000		58,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	96,000		96,000
302	29	福利费	86,400		86,400
302	99	其他商品和服务支出	140,000		140,000
310		资本性支出	220,000		220,000
310	02	办公设备购置	220,000		220,000
		合计	6080400	4883000	1,197,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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

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	
1.00		1.00				

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1.00万元，比2020年预算增加1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费1.00万元。比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

2021年度本单位政府采购预算5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算，面向中小企业预留政府采购项目预算金额为0万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。