

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2022年单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2022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）单位设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）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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022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704万元，其中：财政拨款收入704万元，比2021年预算增加54万元；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704万元，其中：财政拨款支出预算704万元，比2021年预算增加54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算704万元，比2021年预算增加54万元；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，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目90万元，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39万元，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550万元，主要用于事业单位人员、公用、项目支出。

单位预算01表

2022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	7,044,393	一、社会保障和就业支出	895,466	893,066		2,400
1. 一般公共预算资金	7,044,393	二、卫生健康支出	391,000	391,000		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	5,497,791	3,760,171	1,171,700	565,920
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	260,136	260,136		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,044,393	支出总计	7,044,393	5,304,373	1,171,700	568,320

2022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	895,466	895,466			
208	05		行政事业单位养老支出	895,466	895,466			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,624	594,624			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,442	298,442			
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	391,000	391,000			
210	11		行政事业单位医疗	391,000	391,000			
210	11	02	事业单位医疗	391,000	391,000			
212			城乡社区支出	5,497,791	5,497,791			
212	02		城乡社区规划与管理	5,497,791	5,497,791			
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,497,791	5,497,791			
221			住房保障支出	260,136	260,136			
221	02		住房改革支出	260,136	260,136			
221	02	01	住房公积金	260,136	260,136			
合计				7,044,393	7,044,393			

单位预算03表

2022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	895,466	893,066	2,400
208	05		行政事业单位养老支出	895,466	893,066	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,624	594,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,442	298,442	
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	391,000	391,000	
210	11		行政事业单位医疗	391,000	391,000	
210	11	02	事业单位医疗	391,000	391,000	
212			城乡社区支出	5,497,791	4,931,871	565,920
212	02		城乡社区规划与管理	5,497,791	4,931,871	565,920
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,497,791	4,931,871	565,920
221			住房保障支出	260,136	260,136	
221	02		住房改革支出	260,136	260,136	
221	02	01	住房公积金	260,136	260,136	
合计				7,044,393	6,476,073	568,320

2022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	7,044,393	一、社会保障和就业支出	895,466	895,466		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	391,000	391,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,497,791	5,497,791		
		四、住房保障支出	260,136	260,136		
收入总计	7,044,393	支出总计	7,044,393	7,044,393		

单位预算05表

2022年预算单位财政拨款支出预算表

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			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	895,466	893,066		2,400
208	05		行政事业单位养老支出	895,466	893,066		2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,624	594,624		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,442	298,442		
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	391,000	391,000		
210	11		行政事业单位医疗	391,000	391,000		
210	11	02	事业单位医疗	391,000	391,000		
212			城乡社区支出	5,497,791	3,760,171	1,171,700	565,920
212	02		城乡社区规划与管理	5,497,791	3,760,171	1,171,700	565,920
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,497,791	3,760,171	1,171,700	565,920
221			住房保障支出	260,136	260,136		
221	02		住房改革支出	260,136	260,136		
221	02	01	住房公积金	260,136	260,136		
合计				7,044,393	5,304,373	1,171,700	568,320

单位预算06表

2022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	895,466	893,066	2,400
208	05		行政事业单位养老支出	895,466	893,066	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,624	594,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,442	298,442	
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	391,000	391,000	
210	11		行政事业单位医疗	391,000	391,000	
210	11	02	事业单位医疗	391,000	391,000	
212			城乡社区支出	5,497,791	4,931,871	565,920
212	02		城乡社区规划与管理	5,497,791	4,931,871	565,920
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,497,791	4,931,871	565,920
221			住房保障支出	260,136	260,136	
221	02		住房改革支出	260,136	260,136	
221	02	01	住房公积金	260,136	260,136	
合计				7,044,393	6,476,073	568,320

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	5,304,373	5,304,373	
301	01	基本工资	755,000	755,000	
301	02	津贴补贴	106,008	106,008	
301	07	绩效工资	2,874,520	2,874,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	594,624	594,624	
301	09	职业年金缴费	298,442	298,442	
301	10	职工基本医疗保险缴费	391,000	391,000	
301	12	其他社会保障缴费	24,643	24,643	
301	13	住房公积金	260,136	260,136	
302		商品和服务支出	899,700		899,700
302	01	办公费	295,000		295,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	20,000		20,000

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	09	物业管理费	49,500		49,500
302	11	差旅费	58,000		58,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
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	75,800		75,800
302	29	福利费	86,400		86,400
302	99	其他商品和服务支出	125,000		125,000
310		资本性支出	272,000		272,000
310	02	办公设备购置	272,000		272,000
合计			6,476,073	5,304,373	1,171,700

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

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

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				
208			社会保障和就业支出			2,400
208	05		行政事业单位养老支出			2,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			2,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	2,400
212			城乡社区支出			565,920
212	02		城乡社区规划与管理			565,920
212	02	01	城乡社区规划与管理			565,920
				2	抚恤金	480,000
				3	离退休经费	25,920
				4	缴纳残疾人保障金	60,000
合计						568,320

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.00万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费1.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算18.2万元，其中：政府采购货物预算18.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年单位预算安排购置车辆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）。