

上海市土地储备中心长兴分中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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. 负责长兴岛区域的土地储备等相关活动。

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。

上海市土地储备中心长兴分中心2017年单位预算编制说明

2017年，上海市土地储备中心长兴分中心预算支出总额为67万元，其中：财政拨款支出预算67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算67万元，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”科目支出3万元，主要用于事业单位在职人员社会保险费用支出；
- 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费用支出；
- 3、“城乡社区支出”科目62万元，主要用于部门所属单位人员公用支出和围绕长兴岛土地储备目标任务所需开展的项目支出；
- 4、“住房保障支出”科目1万元，主要用于事业单位在职人员公积金缴费支出。

2017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
一、财政拨款收入	674,876	一、社会保障和就业支出	33,264
1. 一般公共预算资金	674,876	二、医疗卫生与计划生育支出	11,880
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	621,416
二、事业收入		四、住房保障支出	8,316
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	674,876	支出总计	674,876

2017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	33,264	33,264			
208	05		行政事业单位离退休	33,264	33,264			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,760	23,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,504	9,504			
210			医疗卫生与计划生育支出	11,880	11,880			
210	11		行政事业单位医疗	11,880	11,880			
210	11	02	事业单位医疗	11,880	11,880			
212			城乡社区支出	621,416	621,416			
212	01		城乡社区管理事务	621,416	621,416			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	621,416	621,416			
221			住房保障支出	8,316	8,316			
221	02		住房改革支出	8,316	8,316			

221	02	01	住房公积金	8,316	8,316			
合计				674,876	674,876			

2017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	33,264	33,264	
208	05		行政事业单位离退休	33,264	33,264	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,760	23,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,504	9,504	
210			医疗卫生与计划生育支出	11,880	11,880	
210	11		行政事业单位医疗	11,880	11,880	
210	11	02	事业单位医疗	11,880	11,880	
212			城乡社区支出	621,416	231,416	390,000
212	01		城乡社区管理事务	621,416	231,416	390,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	621,416	231,416	390,000
221			住房保障支出	8,316	8,316	
221	02		住房改革支出	8,316	8,316	

221	02	01	住房公积金	8,316	8,316	
合计				674,876	284,876	390,000

2017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	674,876	一、 社会保障和就业支出	33,264	33,264	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	11,880	11,880	
		三、 城乡社区支出	621,416	621,416	
		四、 住房保障支出	8,316	8,316	
收入总计	674,876	支出总计	674,876	674,876	

2017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	33,264	33,264	
208	05		行政事业单位离退休	33,264	33,264	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,760	23,760	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,504	9,504	
210			医疗卫生与计划生育支出	11,880	11,880	
210	11		行政事业单位医疗	11,880	11,880	
210	11	02	事业单位医疗	11,880	11,880	
212			城乡社区支出	621,416	231,416	390,000
212	01		城乡社区管理事务	621,416	231,416	390,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	621,416	231,416	390,000
221			住房保障支出	8,316	8,316	
221	02		住房改革支出	8,316	8,316	

221	02	01	住房公积金	8,316	8,316	
合计				674,876	284,876	390,000

2017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			
合计					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	166,560	166,560	
301	01	基本工资	31,740	31,740	
301	02	津贴补贴	87,060	87,060	
301	04	其他社会保障缴费	14,496	14,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,760	23,760	
301	09	职业年金缴费	9,504	9,504	
302		商品和服务支出	110,000		110,000
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	4,120		4,120
302	07	邮电费	2,640		2,640

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	29	福利费	3,240		3,240
303		对个人和家庭的补助	8,316	8,316	
303	11	住房公积金	8,316	8,316	
合计			284,876	174,876	110,000

上海市土地储备中心长兴分中心2017年“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
						0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市土地储备中心长兴分中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市土地储备中心长兴分中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算20万元，其中：政府采购服务预算20万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额39万元。