

**上海市长兴岛开发建设管理委员会
办公室
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度

部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室概况

一、主要职能

上海市长兴岛开发建设管理委员会为市委、市政府领导下统筹研究长兴岛开发建设重要事项和重大问题、协调组织有关部门和单位实施长兴岛开发建设的议事协调机构。上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室承担上海市长兴岛开发建设管理委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门决算包括：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 (本级)	
2	上海市土地储备中心长兴分中心	

第二部分

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,181.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	131.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,824.49

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	191.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2,181.88	本年支出合计	2,181.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.05	年末结转和结余	7.05
总计	2,188.92	总计	2,188.92

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合 计	2,181.88	2,181.88					
2	208		社会保障和就业支出	131.77	131.77					
3	208	05	行政事业单位离退休	131.77	131.77					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	102.77	102.77					
5	208	05	06 机关事业单位职业年金	29.00	29.00					
6	210		卫生健康支出	34.18	34.18					
7	210	11	行政事业单位医疗	34.18	34.18					
8	210	11	01 行政单位医疗	33.01	33.01					
9	210	11	02 事业单位医疗	1.17	1.17					
10	212		城乡社区支出	1,824.49	1,824.49					
11	212	01	城乡社区管理事务	1,824.49	1,824.49					
12	212	01	01 行政运行	1,085.75	1,085.75					
13	212	01	02 一般行政管理事务	697.59	697.59					
14	212	01	99 其他城乡社区管理事务	41.16	41.16					
15	221		住房保障支出	191.44	191.44					
16	221	02	住房改革支出	191.44	191.44					
17	221	02	01 住房公积金	71.96	71.96					
18	221	02	03 购房补贴	119.48	119.48					

2019 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
	功能分类科 目编码									科目名称
	类	款	项							
1				合 计	2,181.88	1,464.29	717.59			
2	208			社会保障和 就业支出	131.77	131.77				
3	208	05		行政事业单 位离退休	131.77	131.77				
4	208	05	05	机关事业单 位基本养老	102.77	102.77				
5	208	05	06	机关事业单 位职业年金	29.00	29.00				
6	210			卫生健康支 出	34.18	34.18				
7	210	11		行政事业单 位医疗	34.18	34.18				
8	210	11	01	行政单位医 疗	33.01	33.01				
9	210	11	02	事业单位医 疗	1.17	1.17				
10	212			城乡社区支 出	1,824.49	1,106.90	717.59			
11	212	01		城乡社区管 理事务	1,824.49	1,106.90	717.59			
12	212	01	01	行政运行	1,085.75	1,085.75				
13	212	01	02	一般行政管 理事务	697.59		697.59			
14	212	01	99	其他城乡社 区管理事务	41.16	21.16	20.00			
15	221			住房保障支 出	191.44	191.44				

16	221	02		住房改革支出	191.44	191.44				
17	221	02	01	住房公积金	71.96	71.96				
18	221	02	03	购房补贴	119.48	119.48				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,181.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	131.77	131.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.18	34.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,824.49	1,824.49	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	191.44	191.44	
		二十、粮油物资储备支			

		出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	2,181.88	本年支出合计	2,181.88	2,181.88	
年初财政拨款结转和结余	7.05	年末财政拨款结转和结余	7.05	7.05	
一般公共预算财政拨款	7.05				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,188.92	总计	2,188.92	2,188.92	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,181.88	1,464.29	717.59
2	208			社会保障和就业支出	131.77	131.77	
3	208	05		行政事业单位离退休	131.77	131.77	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	102.77	102.77	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	29.00	29.00	
6	210			卫生健康支出	34.18	34.18	
7	210	11		行政事业单位医疗	34.18	34.18	
8	210	11	01	行政单位医疗	33.01	33.01	
9	210	11	02	事业单位医疗	1.17	1.17	
10	212			城乡社区支出	1,824.49	1,106.90	717.59

11	212	01		城乡社区管理事务	1,824.49	1,106.90	717.59
12	212	01	01	行政运行	1,085.75	1,085.75	
13	212	01	02	一般行政管理事务	697.59		697.59
14	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	41.16	21.16	20.00
15	221			住房保障支出	191.44	191.44	
16	221	02		住房改革支出	191.44	191.44	
17	221	02	01	住房公积金	71.96	71.96	
18	221	02	03	购房补贴	119.48	119.48	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		类				
类	款					
301			工资福利支出	971.44	971.44	
301	01		基本工资	143.89	143.89	
301	02		津贴补贴	468.94	468.94	
301	03		奖金			
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资			
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	102.77	102.77	
301	09		职业年金缴费	29	29	
301	10		职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
301	11		公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12		其他社会保障缴费	6.64	6.64	
301	13		住房公积金	71.96	71.96	

301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	114.06	114.06	
302		商品和服务支出	489.46		489.46
302	01	办公费	57.47		57.47
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.87		0.87
302	06	电费	3.7		3.7
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10.7		10.7
302	12	因公出国(境)费用	48.67		48.67
302	13	维修(护)费	4		4
302	14	租赁费	270.1		270.1
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.1		0.1
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.95		0.95
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.3		9.3
302	29	福利费	13.39		13.39
302	31	公务用车运行维护费	7.9		7.9
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	61.93		61.93
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	辞职			

		(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	3.4		3.4
310	02	办公设备购置	3.4		3.4
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,464.29		492.85

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
57.69	56.58	49	48.67	7.99	7.9			7.99	7.9	0.7	0	488.7

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项				

注：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	44378.83	44382.54
(一) 流动资产	---	---	44257.27	44257.58
(二) 固定资产	---	---	121.57	124.96
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	44250.22	44250.53
三、净资产合计	---	---	128.61	132.01

第三部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度收入总计为 2,188.92 万元、支出总计为 2,188.92 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 151.07 万元。主要原因：工作推进需要项目支出增加。

二、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,181.88 万元，其中：财政拨款收入 2,181.88 万元，占 100%。

三、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,181.88 万元，其中：基本支出 1,464.29 万元，占 67.11%；项目支出 717.59 万元，占 32.89%。

四、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收支总决算 2,188.92 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.07 万元，增长 7.41%。主要原因：工作推

进需要项目支出增加。

五、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,181.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.07 万元，增长 7.44%。主要原因：工作推进需要项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,181.88 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）131.77 万元，占 6.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）34.18 万元，占 1.57%；城乡社区支出（类）1824.49 万元，占 83.62%；住房保障支出（类）191.44 万元，占 8.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2226.39 万元，支出决算为 2181.88 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费有结余。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.77 万元。主要

用于单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 96.37 万元，支出决算为 102.77 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数的主要原因：年度基数调整，预算已做调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.00 万元。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 31.55 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.01 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费，年初预算 40.17 万元，决算支出 33.01 万元，完成年初预算的 82.18%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.17 万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费，年初预算 1.17 万元，决算支出 1.17 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1085.75 万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1108.51 万元，支出决算为 1085.75 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）697.59 万元。主要用于：行政单位未单独设置

项级科目的其它支出。年初预算为 716.50 万元，支出决算为 697.59 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）41.16 万元。主要用于：其他用于城乡社区管理方面的支出。年初预算为 39.51 万元，支出决算为 41.16 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于预算数的主要原因：年度基数调整，预算已做调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.96 万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算 63.26 万元，支出决算为 71.96 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于预算数的主要原因：年度基数调整，预算已做调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）119.48 万元。主要用于：行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算 126.36 万元，支出决算为 119.48 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数大于预算数的主要原因：据实结算。

六、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,464.29 万元，包括人员经费

971.44 万元，公用经费 492.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 971.44 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 489.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费等。

3、其它资本性支出 3.40 万元，主要用于办公设备购置等。

七、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57.69 万元，支出决算为 56.58 万元，完成预算的 98.07%，其中：因公出国（境）费决算为 48.67 万元，完成预算的 99.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.9 万元，完成预算的 98.92%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：据实结算。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.24 万元，增长 0.42%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.22 万元，增长 0.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.02 万元，增长 0.19%；公务接待费支出决算未变。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：据实结算。公务用

车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：据实结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算48.67万元，占86.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.9万元，占13.97%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出48.67万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计10人次。开支内容包括：因公出国（境）需要的机票费、住宿费、餐饮费及考察费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.9万元。其中：公务用车运行支出7.9万元。主要用于公务用车保险、保养、维修等费用。

2019年，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度机关运行经费支出 488.7 万元，比 2018 年度增加 23.86 万元，增长 5.13%。主要原因是据实结算。

（二）政府采购支出情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 458.1 万元，其中：服务采购金额 458.1 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 280 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 280 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 280 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 126.5 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2. 房屋

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门 2019 年度

无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市长兴岛开发建设管理委员会预算评审管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室预算绩效管理办法》等，建立了较完备的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 730.5 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 630.5 万元；绩效自评的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 730.5 万元，平均得分 93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 5 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。