

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

2022年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会主要职能

上海市长兴岛开发建设管理委员会是正局级市政府派出机构。

主要职能包括：

1. 组织实施长兴岛开发建设的发展战略、发展规划和计划；
2. 拟订长兴岛土地利用总体规划和土地储备计划、方案；
3. 接受有关行政管理部门的委托，负责长兴岛内投资和开发建设项目的审批；
4. 统筹协调长兴岛开发建设资金的使用管理；
5. 协调有关行政管理部門对长兴岛开发建设的行政管理工作；
6. 统筹协调推进长兴岛产业发展。
7. 负责长兴岛土地储备的相关工作。

上海市长兴岛开发建设管理委员会机构设置

上海市长兴岛开发建设管理委员会部门预算是包括上海市长兴岛开发建设管理委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市长兴岛开发建设管理委员会本部
2. 上海市土地储备中心长兴分中心

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年部门预算编制说明

2022年，上海市长兴岛开发建设管理委员会收入预算2,561万元，其中：财政拨款收入2,561万元，比2021年预算增加30万元；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2,561万元，其中：财政拨款支出预算2,561万元，比2021年预算增加30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,511万元，比2021年预算增加362万元；政府性基金拨款支出预算50万元，比2021年预算减少332万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员增加、政府性基金预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目132万元，主要用于机关事业单位在职人员社会保险支出；
2. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于机关事业单位在职人员医疗保障支出；
3. “城乡社区支出”科目2,091万元，主要用于部门所属单位人员公用支出和围绕长兴岛开发建设任务所需的项目支出；
4. “住房保障支出”科目272万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金费用支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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	25,609,984	一、社会保障和就业支出	1,320,108
1. 一般公共预算资金	25,109,984	二、卫生健康支出	651,789
2. 政府性基金	500,000	三、城乡社区支出	20,913,931
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,724,156
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,609,984	支出总计	25,609,984

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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	1,320,108	1,320,108			
208	05		行政事业单位养老支出	1,320,108	1,320,108			
208	05	01	行政单位离退休	15,840	15,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,931	871,931			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,137	431,137			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	651,789	651,789			
210	11		行政事业单位医疗	621,789	621,789			
210	11	01	行政单位医疗	507,181	507,181			
210	11	02	事业单位医疗	54,608	54,608			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000	60,000			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
212			城乡社区支出	20,913,931	20,913,931			

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						
212	01		城乡社区管理事务	20,413,931	20,413,931			
212	01	01	行政运行	18,741,877	18,741,877			
212	01	02	一般行政管理事务	450,000	450,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,222,054	1,222,054			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000	500,000			
212	08	06	土地出让业务支出	500,000	500,000			
221			住房保障支出	2,724,156	2,724,156			
221	02		住房改革支出	2,724,156	2,724,156			
221	02	01	住房公积金	1,089,756	1,089,756			
221	02	03	购房补贴	1,634,400	1,634,400			
合计				25,609,984	25,609,984			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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	1,320,108	1,305,948	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,320,108	1,305,948	14,160
208	05	01	行政单位离退休	15,840	2,880	12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,931	871,931	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,137	431,137	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	651,789	561,789	90,000
210	11		行政事业单位医疗	621,789	561,789	60,000
210	11	01	行政单位医疗	507,181	507,181	
210	11	02	事业单位医疗	54,608	54,608	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000		60,000
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	20,913,931	14,240,691	6,673,240

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				
212	01		城乡社区管理事务	20,413,931	14,240,691	6,173,240
212	01	01	行政运行	18,741,877	13,157,637	5,584,240
212	01	02	一般行政管理事务	450,000		450,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,222,054	1,083,054	139,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000		500,000
212	08	06	土地出让业务支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	2,724,156	2,724,156	
221	02		住房改革支出	2,724,156	2,724,156	
221	02	01	住房公积金	1,089,756	1,089,756	
221	02	03	购房补贴	1,634,400	1,634,400	
合计				25,609,984	18,832,584	6,777,400

2022年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市长兴岛开发建设管理委员会	23,635,984	13,579,830	3,917,754	6,138,400
2	上海市土地储备中心长兴分中心	1,974,000	946,174	388,826	639,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		25,609,984	14,526,004	4,306,580	6,777,400

2022年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市长兴岛开发建设管理委员会	23,635,984	13,579,830	3,917,754	6,138,400
2	上海市土地储备中心长兴分中心	1,974,000	946,174	388,826	639,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		25,609,984	14,526,004	4,306,580	6,777,400

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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	1,320,108	1,305,948	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,320,108	1,305,948	14,160
208	05	01	行政单位离退休	15,840	2,880	12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,931	871,931	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,137	431,137	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	651,789	561,789	90,000
210	11		行政事业单位医疗	621,789	561,789	60,000
210	11	01	行政单位医疗	507,181	507,181	
210	11	02	事业单位医疗	54,608	54,608	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000		60,000
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	20,413,931	14,240,691	6,173,240

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				
212	01		城乡社区管理事务	20,413,931	14,240,691	6,173,240
212	01	01	行政运行	18,741,877	13,157,637	5,584,240
212	01	02	一般行政管理事务	450,000		450,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,222,054	1,083,054	139,000
221			住房保障支出	2,724,156	2,724,156	
221	02		住房改革支出	2,724,156	2,724,156	
221	02	01	住房公积金	1,089,756	1,089,756	
221	02	03	购房补贴	1,634,400	1,634,400	
合计				25,109,984	18,832,584	6,277,400

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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	500,000		500,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000		500,000
212	08	06	土地出让业务支出	500,000		500,000
合计				500,000		500,000

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	14,523,124	14,523,124	
301	01	基本工资	1,833,900	1,833,900	
301	02	津贴补贴	8,947,448	8,947,448	
301	03	奖金	140,445	140,445	
301	07	绩效工资	520,824	520,824	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	871,931	871,931	
301	09	职业年金缴费	431,137	431,137	
301	10	职工基本医疗保险缴费	467,437	467,437	
301	11	公务员医疗补助缴费	94,352	94,352	
301	12	其他社会保障缴费	10,694	10,694	
301	13	住房公积金	1,089,756	1,089,756	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,296,580		4,296,580
302	01	办公费	800,500		800,500

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	48,000		48,000
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	56,000		56,000
302	12	因公出国（境）费用	490,000		490,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,800,232		1,800,232
302	15	会议费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	28	工会经费	181,388		181,388
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	79,400		79,400
302	39	其他交通费用	362,040		362,040
302	99	其他商品和服务支出	288,000		288,000
303		对个人和家庭的补助	2,880	2,880	

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	2,880	2,880	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			18,832,584	14,526,004	4,306,580

部门预算11表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

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	
57.64	49.00	0.70	7.94		7.94	391.78

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57.64万元，比2021年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.94万元，比2021年预算减少0.05万元，主要原因是按照实际需要安排预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费7.94万元，比2021年预算减少0.05万元，主要原因是按照实际需要安排预算。

（三）公务接待费0.70万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市长兴岛开发建设管理委员会（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为391.78万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算108.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.44万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为100万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金681.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市长兴岛开发建设管理委员会共有车辆3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1辆、应急保障用车1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）

项目经费情况说明

土地出让业务费项目经费情况说明

一、项目概述

按照上海市规划和自然资源局工作要求，土地出让前需完成规划评估、地价评估、土地权属调查。本项目包括规划评估费、地价评估费和净地测绘报告费三个子项目。

二、立项依据

《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》

三、实施主体

上海市土地储备中心长兴分中心

四、实施方案

年初实施招投标，确定项目计划书，年中进行中期验收，跟踪项目进展，年底前完成项目成果验收。

五、实施周期

均为本年预算，按计划对本年出让地块开展规划评估、地价评估、土地权属调查。

六、年度预算安排

当年预算安排50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

长兴岛开发建设规划计划编制费项目经费情况说明

一、项目概述

照市委、市政府的要求和市自然资源局、交通委的具体部署，紧紧围绕长兴岛发展定位，委托专业机构编制各类规划。本年度项目包括规划费与计划编制费2个二级子项，其中规划费包括长兴岛圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元产业用地控制性详细规划、长兴岛G9CM-0501单元控制性详细规划局部调整、长兴岛凤凰镇G9CM-0402单元控制性详细规划3个三级子项目。计划编制费包括长兴岛国土资源计划联动成果编制、土地征收成片开发方案编制和产业园土地集约利用评价3个三级子项目。

二、立项依据

《关于全面实施〈上海市城市总体规划（2017—2035年）〉的意见》、《上海市长兴岛开发建设管理办法》

三、实施主体

上海市长兴岛开发建设管理委员会

四、实施方案

年初实施招投标，确定项目计划书，年中进行中期验收，跟踪项目进展，年底前完成项目成果验收。

五、实施周期

长兴岛凤凰镇G9CM-0402单元控制性详细规划为逐年实施项目，本年结束。长兴岛圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元产业用地控制性详细规划、长兴岛G9CM-0501单元控制性详细规划局部调整、长兴岛国土资源计划联动成果编制、土地征收成片开发方案编制和产业园土地集约利用评价均为当年项目。

六、年度预算安排

当年安排预算195万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表