

上海市2023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

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023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. 2023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（部门）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门对长兴岛开发的行政管理工作；
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（部门）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。

。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市长兴岛开发建设管理委员会收入预算3,204万元，其中：财政拨款收入3,204万元，比2022年预算增加643万元；事业收入为0；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算3,204万元，其中：财政拨款支出预算3,204万元，比2022年预算增加643万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,154万元，比2022年预算增加643万元；政府性基金拨款支出预算50万元，与2022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. “一般公共服务支出”科目50万元，主要用于机关事业单位的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目203万元，主要用于机关事业单位在职人员社会保险支出。
3. “卫生健康支出”科目124万元，主要用于机关事业单位在职人员医疗保障支出。
4. “城乡社区支出”科目2,405万元，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。
5. “住房保障支出”科目422万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金费用支出。

2023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	32,039,990	一、社会保障和就业支出	2,031,968
1、一般预算资金	31,539,990	二、卫生健康支出	1,237,241
2、政府性基金	500,000	三、城乡社区支出	24,553,659
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,217,122
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	32,039,990	支出总计	32,039,990

2023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	2,031,968	2,031,968			
208	05		行政事业单位养老支出	2,031,968	2,031,968			
208	05	01	行政单位离退休	33,120	33,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,335	1,231,335			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,313	766,313			
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	1,237,241	1,237,241			
210	11		行政事业单位医疗	1,207,241	1,207,241			
210	11	01	行政单位医疗	1,062,445	1,062,445			
210	11	02	事业单位医疗	80,456	80,456			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64,340	64,340			
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	24,553,659	24,553,659			
212	01		城乡社区管理事务	24,053,659	24,053,659			
212	01	01	行政运行	22,892,548	22,892,548			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,161,111	1,161,111			
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			

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						
221			住房保障支出	4,217,122	4,217,122			
221	02		住房改革支出	4,217,122	4,217,122			
221	02	01	住房公积金	2,454,322	2,454,322			
221	02	03	购房补贴	1,762,800	1,762,800			
合计				32,039,990	32,039,990			

2023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	2,031,968	2,031,968	
208	05		行政事业单位养老支出	2,031,968	2,031,968	
208	05	01	行政单位离退休	33,120	33,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,335	1,231,335	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,313	766,313	
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	1,237,241	1,142,901	94,340
210	11		行政事业单位医疗	1,207,241	1,142,901	64,340
210	11	01	行政单位医疗	1,062,445	1,062,445	
210	11	02	事业单位医疗	80,456	80,456	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64,340		64,340
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	24,553,659	14,578,819	9,974,840
212	01		城乡社区管理事务	24,053,659	14,578,819	9,474,840
212	01	01	行政运行	22,892,548	13,417,708	9,474,840
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,161,111	1,161,111	
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

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				
221			住房保障支出	4,217,122	4,217,122	
221	02		住房改革支出	4,217,122	4,217,122	
221	02	01	住房公积金	2,454,322	2,454,322	
221	02	03	购房补贴	1,762,800	1,762,800	
合计				32,039,990	21,970,810	10,069,180

2023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	30,063,190	16,228,288	4,265,722	9,569,180
2	上海市土地储备中心长兴分中心	1,976,800	1,086,011	390,789	500,000
合计		32,039,990	17,314,299	4,656,511	10,069,180

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会

单位：元

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、一般预算资金	31,539,990	一、社会保障和就业支出	2,031,968	2,031,968		
二、政府性基金	500,000	二、卫生健康支出	1,237,241	1,237,241		
三、国有资本经营 预算		三、城乡社区支出	24,553,659	24,053,659	500,000	
		四、住房保障支出	4,217,122	4,217,122		
收入总计	32,039,990	支出总计	32,039,990	31,539,990	500,000	

2023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	30,063,190	16,228,288	4,265,722	9,569,180
2	上海市土地储备中心长兴分中心	1,976,800	1,086,011	390,789	500,000
	合计	32,039,990	17,314,299	4,656,511	10,069,180

2023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	2,031,968	2,031,968	
208	05		行政事业单位养老支出	2,031,968	2,031,968	
208	05	01	行政单位离退休	33,120	33,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,335	1,231,335	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	766,313	766,313	
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	1,237,241	1,142,901	94,340
210	11		行政事业单位医疗	1,207,241	1,142,901	64,340
210	11	01	行政单位医疗	1,062,445	1,062,445	
210	11	02	事业单位医疗	80,456	80,456	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	64,340		64,340
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	24,053,659	14,578,819	9,474,840
212	01		城乡社区管理事务	24,053,659	14,578,819	9,474,840
212	01	01	行政运行	22,892,548	13,417,708	9,474,840

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	99	其他城乡社区管理事务支出	1,161,111	1,161,111	
221			住房保障支出	4,217,122	4,217,122	
221	02		住房改革支出	4,217,122	4,217,122	
221	02	01	住房公积金	2,454,322	2,454,322	
221	02	03	购房补贴	1,762,800	1,762,800	
合计				31,539,990	21,970,810	9,569,180

2023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

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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	17,307,099	17,307,099	
301	01	基本工资	2,187,540	2,187,540	
301	02	津贴补贴	8,620,228	8,620,228	
301	03	奖金	170,090	170,090	
301	07	绩效工资	598,672	598,672	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,231,335	1,231,335	
301	09	职业年金缴费	766,313	766,313	
301	10	职工基本医疗保险缴费	762,344	762,344	
301	11	公务员医疗补助缴费	380,557	380,557	
301	12	其他社会保障缴费	74,438	74,438	
301	13	住房公积金	2,454,322	2,454,322	
301	99	其他工资福利支出	61,260	61,260	
302		商品和服务支出	4,524,539		4,524,539
302	01	办公费	1,095,528		1,095,528
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	2,000		2,000

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	06	电费	48,000		48,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
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	1,802,232		1,802,232
302	15	会议费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	222,399		222,399
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	79,400		79,400
302	39	其他交通费用	382,240		382,240
302	99	其他商品和服务支出	1,200		1,200
303		对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
303	02	退休费	7,200	7,200	
310		资本性支出	131,972		131,972
310	02	办公设备购置	131,972		131,972
合计			21,970,810	17,314,299	4,656,511

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	426.57

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为57.64万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.94万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费7.94万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市长兴岛开发建设管理委员会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为426.57万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算234.64万元，其中：政府采购货物预算13.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算221.44万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额234.64万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为226.70万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标3个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金997.48万元。

长兴岛开发规划、计划编制费项目经费情况说明

一、项目概述

通过开发规划、计划编制费的投入，充分衔接新一轮上海市城市总体规划和土地利用总体规划等上位规划，围绕人本理念，突出区域协同和生态保护，推动产业升级与创新发展的投入，提升城镇品质和服务水平，彰显城镇特色，探索一条“产业基地型”新市镇转型发展模式。

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

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

当年预算安排210万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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

2023年1月1日至2023年12月31日。

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