

内部文件
妥善保管

上海市2024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

2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024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. 2024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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市长兴岛开发建设管理委员会收入预算3,292万元，其中：财政拨款收入3,292万元，比2023年预算增加88万元；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3,292万元，其中：财政拨款支出预算3,292万元，比2023年预算增加88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,242万元，比2023年预算增加88万元；政府性基金拨款支出预算50万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

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242万元，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109万元，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2,612万元，主要用于行政单位的基本支出。
4. “住房保障支出”科目330万元，主要用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及发放的购买住房的补贴。

2024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	32,920,088	一、社会保障和就业支出	2,415,990
1、一般公共预算资金	32,420,088	二、卫生健康支出	1,092,044
2、政府性基金	500,000	三、城乡社区支出	26,116,483
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,295,571
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	32,920,088	支出总计	32,920,088

2024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	2,415,990	2,415,990			
208	05		行政事业单位养老支出	2,415,990	2,415,990			
208	05	01	行政单位离退休	194,040	194,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,458	1,436,458			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	782,692	782,692			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	1,092,044	1,092,044			
210	11		行政事业单位医疗	1,062,044	1,062,044			
210	11	01	行政单位医疗	1,002,445	1,002,445			
210	11	02	事业单位医疗	59,599	59,599			
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	26,116,483	26,116,483			
212	01		城乡社区管理事务	25,616,483	25,616,483			
212	01	01	行政运行	24,459,750	24,459,750			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,156,733	1,156,733			

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	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	3,295,571	3,295,571			
221	02		住房改革支出	3,295,571	3,295,571			
221	02	01	住房公积金	1,600,571	1,600,571			
221	02	03	购房补贴	1,695,000	1,695,000			
合计				32,920,088	32,920,088			

2024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	2,415,990	2,415,990	
208	05		行政事业单位养老支出	2,415,990	2,415,990	
208	05	01	行政单位离退休	194,040	194,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,458	1,436,458	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	782,692	782,692	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	1,092,044	1,062,044	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,062,044	1,062,044	
210	11	01	行政单位医疗	1,002,445	1,002,445	
210	11	02	事业单位医疗	59,599	59,599	
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	26,116,483	15,377,483	10,739,000
212	01		城乡社区管理事务	25,616,483	15,377,483	10,239,000
212	01	01	行政运行	24,459,750	14,220,750	10,239,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,156,733	1,156,733	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	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				
212	08	06	土地出让业务支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	3,295,571	3,295,571	
221	02		住房改革支出	3,295,571	3,295,571	
221	02	01	住房公积金	1,600,571	1,600,571	
221	02	03	购房补贴	1,695,000	1,695,000	
合计				32,920,088	22,151,088	10,769,000

2024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	31,019,000	15,537,177	5,212,823	10,269,000
2	上海市土地储备中心长兴分中心	1,901,088	973,505	427,583	500,000
合计		32,920,088	16,510,682	5,640,406	10,769,000

2024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、一般公共预算资金	32,420,088	一、社会保障和就业支出	2,415,990	2,415,990		
二、政府性基金	500,000	二、卫生健康支出	1,092,044	1,092,044		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	26,116,483	25,616,483	500,000	
		四、住房保障支出	3,295,571	3,295,571		
收入总计	32,920,088	支出总计	32,920,088	32,420,088	500,000	

2024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	31,019,000	15,537,177	5,212,823	10,269,000
2	上海市土地储备中心长兴分中心	1,901,088	973,505	427,583	500,000
	合计	32,920,088	16,510,682	5,640,406	10,769,000

2024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	2,415,990	2,415,990	
208	05		行政事业单位养老支出	2,415,990	2,415,990	
208	05	01	行政单位离退休	194,040	194,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,458	1,436,458	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	782,692	782,692	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	1,092,044	1,062,044	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,062,044	1,062,044	
210	11	01	行政单位医疗	1,002,445	1,002,445	
210	11	02	事业单位医疗	59,599	59,599	
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	25,616,483	15,377,483	10,239,000
212	01		城乡社区管理事务	25,616,483	15,377,483	10,239,000
212	01	01	行政运行	24,459,750	14,220,750	10,239,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,156,733	1,156,733	

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				
221			住房保障支出	3,295,571	3,295,571	
221	02		住房改革支出	3,295,571	3,295,571	
221	02	01	住房公积金	1,600,571	1,600,571	
221	02	03	购房补贴	1,695,000	1,695,000	
合计				32,420,088	22,151,088	10,269,000

2024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

2024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					

2024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	16,346,882	16,346,882	
301	01	基本工资	2,046,344	2,046,344	
301	02	津贴补贴	8,410,419	8,410,419	
301	03	奖金	173,204	173,204	
301	07	绩效工资	486,504	486,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,436,458	1,436,458	
301	09	职业年金缴费	782,692	782,692	
301	10	职工基本医疗保险缴费	761,487	761,487	
301	11	公务员医疗补助缴费	300,557	300,557	
301	12	其他社会保障缴费	56,326	56,326	
301	13	住房公积金	1,600,571	1,600,571	
301	99	其他工资福利支出	292,320	292,320	
302		商品和服务支出	5,408,283		5,408,283
302	01	办公费	1,134,877		1,134,877
302	02	印刷费	6,000		6,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	38,000		38,000

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	07	邮电费	279,000		279,000
302	09	物业管理费	612,270		612,270
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	490,000		490,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	14	租赁费	1,800,232		1,800,232
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	28	工会经费	199,744		199,744
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	79,400		79,400
302	39	其他交通费用	377,240		377,240
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
303		对个人和家庭的补助	163,800	163,800	
303	02	退休费	163,800	163,800	
310		资本性支出	232,123		232,123
310	02	办公设备购置	232,123		232,123
合计			22,151,088	16,510,682	5,640,406

2024年部门“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

“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	
57.64	49.00	0.70	7.94		7.94	521.28

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为57.64万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.94万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费7.94万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市长兴岛开发建设管理委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为521.28万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算31.15万元，其中：政府采购货物预算23.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.94万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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2个预算单位开展了2024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1,064.90万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市长兴岛开发建设管理委员会共有车辆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）。

2024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）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

根据出让地块情况开展相关工作，完成各类成果报告用于出让工作。

五、实施周期

2024年1月1日至2024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

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，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

根据预算中明细项目，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

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

当年预算安排285万元。

七、绩效目标