

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2017年度部门预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门主要职能

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室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建设的行政管理工作；
6. 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办公室机构设置

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门预算是包括上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本部以及下属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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室；
2. 上海市土地储备中心长兴分中心。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2017年部门预算编制说明

2017年，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室预算支出总额为1,816万元，其中：财政拨款支出预算1,816万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,816万元，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. “社会保障和就业支出”科目74万元，主要用于机关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35万元，主要用于机关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1,546万元，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目标任务所需开展的项目支出；
4. “住房保障支出”科目161万元，主要用于机关事业单位在职人员公积金缴费等支出。

2017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办公室

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	18,155,869	一、社会保障和就业支出	741,496
1. 一般公共预算资金	18,155,869	二、医疗卫生与计划生育支出	348,204
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	15,455,625
二、事业收入		四、住房保障支出	1,610,544
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,155,869	支出总计	18,155,869

2017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办公室

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	741,496	741,496			
208	05		行政事业单位离退休	741,496	741,496			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,992	691,992			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49,504	49,504			
210			医疗卫生与计划生育支出	348,204	348,204			
210	11		行政事业单位医疗	330,204	330,204			
210	11	01	行政单位医疗	318,324	318,324			
210	11	02	事业单位医疗	11,880	11,880			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
212			城乡社区支出	15,455,625	15,455,625			
212	01		城乡社区管理事务	15,455,625	15,455,625			
212	01	01	行政运行	9,270,009	9,270,009			
212	01	02	一般行政管理事务	5,464,000	5,464,000			

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						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	721,616	721,616			
221			住房保障支出	1,610,544	1,610,544			
221	02		住房改革支出	1,610,544	1,610,544			
221	02	01	住房公积金	499,344	499,344			
221	02	03	购房补贴	1,111,200	1,111,200			
合计				18,155,869	18,155,869			

2017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办公室

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			741,496	701,496	40,000
			社会保障和就业支出		
208	05		741,496	701,496	40,000
			行政事业单位离退休		
208	05	05	691,992	691,992	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	49,504	9,504	40,000
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			348,204	330,204	18,000
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		330,204	330,204	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	318,324	318,324	
			行政单位医疗		
210	11	02	11,880	11,880	
			事业单位医疗		
210	99		18,000		18,000
			其他医疗卫生与计划生育支出		
210	99	01	18,000		18,000
			其他医疗卫生与计划生育支出		
212			15,455,625	9,501,425	5,954,200
			城乡社区支出		
212	01		15,455,625	9,501,425	5,954,200
			城乡社区管理事务		
212	01	01	9,270,009	9,270,009	
			行政运行		
212	01	02	5,464,000		5,464,000
			一般行政管理事务		

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	99	其他城乡社区管理事务支出	721,616	231,416	490,200
221			住房保障支出	1,610,544	1,610,544	
221	02		住房改革支出	1,610,544	1,610,544	
221	02	01	住房公积金	499,344	499,344	
221	02	03	购房补贴	1,111,200	1,111,200	
合计				18,155,869	12,143,669	6,012,200

2017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办公室

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	18,155,869	一、社会保障和就业支出	741,496	741,496	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	348,204	348,204	
		三、城乡社区支出	15,455,625	15,455,625	
		四、住房保障支出	1,610,544	1,610,544	
收入总计	18,155,869	支出总计	18,155,869	18,155,869	

2017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办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			741,496	701,496	40,000
208	05		741,496	701,496	40,000
208	05	05	691,992	691,992	
208	05	06	49,504	9,504	40,000
210			348,204	330,204	18,000
210	11		330,204	330,204	
210	11	01	318,324	318,324	
210	11	02	11,880	11,880	
210	99		18,000		18,000
210	99	01	18,000		18,000
212			15,455,625	9,501,425	5,954,200
212	01		15,455,625	9,501,425	5,954,200
212	01	01	9,270,009	9,270,009	
212	01	02	5,464,000		5,464,000

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	721,616	231,416	490,200
221			住房保障支出	1,610,544	1,610,544	
221	02		住房改革支出	1,610,544	1,610,544	
221	02	01	住房公积金	499,344	499,344	
221	02	03	购房补贴	1,111,200	1,111,200	
合计				18,155,869	12,143,669	6,012,200

2017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办公室

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				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

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	5,943,885	5,943,885	
301	01	基本工资	1,210,344	1,210,344	
301	02	津贴补贴	3,477,684	3,477,684	
301	03	奖金	98,217	98,217	
301	04	其他社会保障缴费	408,144	408,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	691,992	691,992	
301	09	职业年金缴费	9,504	9,504	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	4,536,440		4,536,440
302	01	办公费	349,840		349,840
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	55,000		55,000
302	04	手续费	14,120		14,120
302	07	邮电费	18,640		18,640

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				
302	09	物业管理费	230,000		230,000
302	11	差旅费	271,900		271,900
302	12	因公出国（境）费用	490,000		490,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	2,320,000		2,320,000
302	15	会议费	1,260		1,260
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	43,000		43,000
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	100,440		100,440
302	31	公务用车运行维护费	79,900		79,900
302	39	其他交通费用	282,340		282,340
302	99	其他商品和服务支出	89,000		89,000
303		对个人和家庭的补助	1,610,544	1,610,544	
303	11	住房公积金	499,344	499,344	
303	13	购房补贴	1,111,200	1,111,200	

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				
310		其他资本性支出	52,800		52,800
310	02	办公设备购置	22,800		22,800
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			12,143,669	7,554,429	4,589,240

2017年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门“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	
58	49	1	8		8	458.92

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门2017年“三公”经费财政拨款预算为58万元，包括上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室机关本级以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算49万元，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。比2016年预算增加10万元，主要原因是横沙渔港及郊野公园等重点工作任务需要引进国外合作单位，组团出访业务洽谈增加。

公务接待费预算1万元，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。比2016年预算减少7万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），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。比2016年预算减少3万元，主要原因是主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费3万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门2017年度机关运行经费财政拨款预算447.92万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算241.27万元，其中：政府采购货物预算2.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238.99万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额223万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额92万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额593.82万元。