

内部文件
妥善保管

上海市2021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办公室

上海市财政局印制

2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021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办公室主要职能

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：

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

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年部门预算编制说明

2021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2,531万元，其中：财政拨款支出预算2,531万元，比2020年预算增加360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,149万元，比2020年预算减少22万元；政府性基金拨款支出预算382万元，比2020年预算增加382万元；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. “社会保障和就业支出”科目134万元，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58万元，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2,116万元，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223万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金费用支出。

2021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	25,308,800	一、社会保障和就业支出	1,343,246
1. 一般公共预算资金	21,488,800	二、卫生健康支出	576,325
2. 政府性基金	3,820,000	三、城乡社区支出	21,161,033
二、事业收入		四、住房保障支出	2,228,196
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,308,800	支出总计	25,308,800

2021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	1,343,246	1,343,246			
208	05		行政事业单位养老支出	1,343,246	1,343,246			
208	05	01	行政单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,725	874,725			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,241	451,241			
210			卫生健康支出	576,325	576,325			
210	11		行政事业单位医疗	546,325	546,325			
210	11	01	行政单位医疗	461,545	461,545			
210	11	02	事业单位医疗	84,780	84,780			
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	21,161,033	21,161,033			
212	01		城乡社区管理事务	17,341,033	17,341,033			
212	01	01	行政运行	15,356,741	15,356,741			

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	02	一般行政管理事务	300,000	300,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,684,292	1,684,292			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820,000	3,820,000			
212	08	06	土地出让业务支出	3,820,000	3,820,000			
221			住房保障支出	2,228,196	2,228,196			
221	02		住房改革支出	2,228,196	2,228,196			
221	02	01	住房公积金	896,196	896,196			
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000			
合计				25,308,800	25,308,800			

2021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			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	1,343,246	1,328,846	14,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,343,246	1,328,846	14,400
208	05	01	行政单位离退休	17,280	2,880	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,725	874,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,241	451,241	
210			卫生健康支出	576,325	546,325	30,000
210	11		行政事业单位医疗	546,325	546,325	
210	11	01	行政单位医疗	461,545	461,545	
210	11	02	事业单位医疗	84,780	84,780	
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	21,161,033	12,409,033	8,752,000
212	01		城乡社区管理事务	17,341,033	12,409,033	4,932,000
212	01	01	行政运行	15,356,741	11,094,741	4,262,000

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	01	02	一般行政管理事务	300,000		300,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,684,292	1,314,292	370,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820,000		3,820,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,820,000		3,820,000
221			住房保障支出	2,228,196	2,228,196	
221	02		住房改革支出	2,228,196	2,228,196	
221	02	01	住房公积金	896,196	896,196	
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000	
合计				25,308,800	16,512,400	8,796,400

2021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办公室

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	上海市土地储备中心长兴分中心	5,791,600	1,216,000	445,600	4,130,000
2	上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室	19,517,200	10,956,800	3,894,000	4,666,400
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		25,308,800	12,172,800	4,339,600	8,796,400

2021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	21,488,800	一、社会保障和就业支出	1,343,246	1,343,246	
二、政府性基金	3,820,000	二、卫生健康支出	576,325	576,325	
		三、城乡社区支出	21,161,033	17,341,033	3,820,000
		四、住房保障支出	2,228,196	2,228,196	
收入总计	25,308,800	支出总计	25,308,800	21,488,800	3,820,000

2021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办公室

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	上海市土地储备中心长兴分中心	5,791,600	1,216,000	445,600	4,130,000
2	上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室	19,517,200	10,956,800	3,894,000	4,666,400
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		25,308,800	12,172,800	4,339,600	8,796,400

2021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			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	1,343,246	1,328,846	14,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,343,246	1,328,846	14,400
208	05	01	行政单位离退休	17,280	2,880	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,725	874,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,241	451,241	
210			卫生健康支出	576,325	546,325	30,000
210	11		行政事业单位医疗	546,325	546,325	
210	11	01	行政单位医疗	461,545	461,545	
210	11	02	事业单位医疗	84,780	84,780	
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	17,341,033	12,409,033	4,932,000
212	01		城乡社区管理事务	17,341,033	12,409,033	4,932,000
212	01	01	行政运行	15,356,741	11,094,741	4,262,000

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	02	一般行政管理事务	300,000		300,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,684,292	1,314,292	370,000
221			住房保障支出	2,228,196	2,228,196	
221	02		住房改革支出	2,228,196	2,228,196	
221	02	01	住房公积金	896,196	896,196	
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000	
合计				21,488,800	16,512,400	4,976,400

2021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				
212			城乡社区支出	3,820,000		3,820,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,820,000		3,820,000
212	08	06	土地出让业务支出	3,820,000		3,820,000
合计				3,820,000		3,820,000

2021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办公室

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	12,169,920	12,169,920	
301	01	基本工资	1,867,704	1,867,704	
301	02	津贴补贴	6,397,704	6,397,704	
301	03	奖金	355,927	355,927	
301	07	绩效工资	651,036	651,036	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	874,725	874,725	
301	09	职业年金缴费	451,241	451,241	
301	10	职工基本医疗保险缴费	408,520	408,520	
301	11	公务员医疗补助缴费	137,805	137,805	
301	12	其他社会保障缴费	13,862	13,862	
301	13	住房公积金	896,196	896,196	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,250,600		4,250,600
302	01	办公费	664,800		664,800

		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	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	12	因公出国（境）费用	490,000		490,000
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	147,948		147,948
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	79,900		79,900
302	39	其他交通费用	375,680		375,680
302	99	其他商品和服务支出	307,200		307,200
303		对个人和家庭的补助	2,880	2,880	
303	02	退休费	2,880	2,880	
310		资本性支出	89,000		89,000
310	02	办公设备购置	74,300		74,300

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				
310	99	其他资本性支出	14,700		14,700
合计			16,512,400	12,172,800	4,339,600

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办公室

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
57.69	49.00	0.70	7.99		7.99	389.40

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为57.69万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.99万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室（部门）下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为389.40万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算15.92万元，其中：政府采购货物预算7.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.49万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金869.2万元。

项目经费情况说明

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

按照市委、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长兴岛经济社会发展调查分析2个二级子项，其中规划费包括长兴岛总体规划暨土地利用总体规划（2019-2035）、长兴岛凤凰镇G9CM-0402单元控制性详细规划、长兴岛凤凰镇G9CM-0401单元控制性详细规划局部调整、长兴产业发展规划编制、交通专项规划5个三级子项。长兴岛发展规划研究经费主要用于长兴岛经济社会调查分析。

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办公室

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

该项目中长兴岛总体规划暨土地利用总体规划（2019-2035）为跨年项目，本年结束；长兴岛凤凰镇G9CM-0402单元控制性详细规划、长兴岛凤凰镇G9CM-0401单元控制性详细规划局部调整为跨年项目，本年是第一年；其它项目均为本年项目，当年结束。

六、年度预算安排

当年安排预算205万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

长兴岛土地储备计划项目经费情况说明

一、项目概述

目前，长兴岛区域的房地产市场已初具规模。岛内也已完成了不少地块的土地储备工作，成片土地的招商出让目前已成为长兴岛管委会的重要工作之一。但是该项工作也同样面临着巨大的挑战，政策因素对房地产市场的影响情况日益明显，另外，土地利用政策也对土地储备工作带来了较大的影响。如何在土地节约集约利用的背景下做好土地储备工作，如何在瞬息万变的房地产市场中实时掌握市场行情，判断长兴岛的房地产走势，设计招商策略，最终做出土地出让决策，成功完成出让工作是管委会各级部门迫切需要解决的难题。因此，委托专业机构以季度为单位，对上海及长兴岛的房地产市场情况进行针对性分析，提供决策参考，能够提高工作效率，引导管委会各级部门充分发挥职能作用，推进土地招商出让工作的顺利开展。

二、立项依据

1. 《上海城市总体规划（1999-2020年）》；2. 《上海市分区规划（2005-2020年）》；3. 《上海国民经济和社会发展“十三五”规划》；4. 《长兴岛十三五规划》；5. 《关于开展本市各区2019—2021年土地储备规划编制工作的通知》；6. 《上海市土地储备办法》；

三、实施主体

上海市土地储备中心长兴分中心

四、实施方案

作为延续性项目，2021年长兴岛房地产市场分析项目实施计划如下：1、每季度形成房地产市场分析报告，内容包括：a. 每季度宏观经济分析；b. 房地产市场相关最新政策分析；c. 上海市土地及房地产市场季度分析；d. 长兴岛土地及房地产市场季度分析；e. 长兴岛国有土地出让建议价格。2、年终形成年度房地产市场及土地利用重点政策分析。3、针对房地产市场及土地储备相关业务的研究。

五、实施周期

该项目为当年项目，2021年可完成所有计划工作任务。

六、年度预算安排

年度预算安排16万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

