

内部文件
妥善保管

上海市2019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

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019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. 2019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、长兴岛开发建设规划编制经费项目经费情况说明

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
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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门预算支出总额为2226万元，其中：财政拨款支出预算2226万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2226万元，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128万元，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44万元，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1864万元，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190万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金费用支出。

2019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	22,263,852	一、社会保障和就业支出	1,279,128
1. 一般公共预算资金	22,263,852	二、卫生健康支出	443,400
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	18,645,168
二、事业收入		四、住房保障支出	1,896,156
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,263,852	支出总计	22,263,852

2019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	1,279,128	1,279,128			
208	05		行政事业单位离退休	1,279,128	1,279,128			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,660	963,660			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,468	315,468			
210			卫生健康支出	443,400	443,400			
210	11		行政事业单位医疗	413,400	413,400			
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652			
210	11	02	事业单位医疗	11,748	11,748			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
212			城乡社区支出	18,645,168	18,645,168			
212	01		城乡社区管理事务	18,645,168	18,645,168			
212	01	01	行政运行	11,085,052	11,085,052			
212	01	02	一般行政管理事务	7,165,000	7,165,000			

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	395,116	395,116			
221			住房保障支出	1,896,156	1,896,156			
221	02		住房改革支出	1,896,156	1,896,156			
221	02	01	住房公积金	632,556	632,556			
221	02	03	购房补贴	1,263,600	1,263,600			
合计				22,263,852	22,263,852			

2019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	1,279,128	1,279,128	
208	05		行政事业单位离退休	1,279,128	1,279,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,660	963,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,468	315,468	
210			卫生健康支出	443,400	413,400	30,000
210	11		行政事业单位医疗	413,400	413,400	
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652	
210	11	02	事业单位医疗	11,748	11,748	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	18,645,168	11,074,168	7,571,000
212	01		城乡社区管理事务	18,645,168	11,074,168	7,571,000
212	01	01	行政运行	11,085,052	10,879,052	206,000
212	01	02	一般行政管理事务	7,165,000		7,165,000

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	99	其他城乡社区管理事务支出	395,116	195,116	200,000
221			住房保障支出	1,896,156	1,896,156	
221	02		住房改革支出	1,896,156	1,896,156	
221	02	01	住房公积金	632,556	632,556	
221	02	03	购房补贴	1,263,600	1,263,600	
合计				22,263,852	14,662,852	7,601,000

2019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	上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室	21,813,272	9,349,164	5,063,108	7,401,000
2	上海市土地储备中心长兴分中心	450,580	187,320	63,260	200,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		22,263,852	9,536,484	5,126,368	7,601,000

2019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	上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室	21,813,272	9,349,164	5,063,108	7,401,000
2	上海市土地储备中心长兴分中心	450,580	187,320	63,260	200,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		22,263,852	9,536,484	5,126,368	7,601,000

2019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	1,279,128	1,279,128	
208	05		行政事业单位离退休	1,279,128	1,279,128	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,660	963,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,468	315,468	
210			卫生健康支出	443,400	413,400	30,000
210	11		行政事业单位医疗	413,400	413,400	
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652	
210	11	02	事业单位医疗	11,748	11,748	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	18,645,168	11,074,168	7,571,000
212	01		城乡社区管理事务	18,645,168	11,074,168	7,571,000
212	01	01	行政运行	11,085,052	10,879,052	206,000
212	01	02	一般行政管理事务	7,165,000		7,165,000

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	395,116	195,116	200,000
221			住房保障支出	1,896,156	1,896,156	
221	02		住房改革支出	1,896,156	1,896,156	
221	02	01	住房公积金	632,556	632,556	
221	02	03	购房补贴	1,263,600	1,263,600	
合计				22,263,852	14,662,852	7,601,000

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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	9,536,484	9,536,484	
301	01	基本工资	1,432,956	1,432,956	
301	02	津贴补贴	5,316,672	5,316,672	
301	03	奖金	116,388	116,388	
301	07	绩效工资	88,200	88,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	963,660	963,660	
301	09	职业年金缴费	315,468	315,468	
301	10	职工基本医疗保险缴费	336,696	336,696	
301	11	公务员医疗补助缴费	76,704	76,704	
301	12	其他社会保障缴费	84,384	84,384	
301	13	住房公积金	632,556	632,556	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	5,080,368		5,080,368
302	01	办公费	575,740		575,740

		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	35,000		35,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	36,000		36,000
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	11	差旅费	67,000		67,000
302	12	因公出国（境）费用	490,000		490,000
302	13	维修（护）费	105,000		105,000
302	14	租赁费	2,710,000		2,710,000
302	15	会议费	1,260		1,260
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	38,000		38,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	92,988		92,988
302	29	福利费	133,920		133,920

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	31	公务用车运行维护费	79,900		79,900
302	39	其他交通费用	352,560		352,560
302	99	其他商品和服务支出	288,000		288,000
310		资本性支出	46,000		46,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			14,662,852	9,536,484	5,126,368

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	0.7	7.99		7.99	506.31

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为57.69万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.99万元，与2018年持平。

（三）公务接待费0.70万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室（部门）下属1家机关财政拨款的单位机关运行经费预算为506.31万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算300万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算296万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额280万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金744万元。

长兴岛开发建设规划编制经费项目经费情况说明

一、项目概述

长兴岛开发建设规划编制经费包括规划费与长兴岛发展研究经费2个二级子项，其中规划费包括圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元11街坊规划局部调整、长兴岛桔林小镇轨道交通站点周边地区控详规划、长兴岛项目工程设计方案评审、长兴岛动迁房选址规划、长兴岛规划土地项目档案整编5个三级子项。长兴岛发展研究经费包括长兴岛经济社会发展调查分析一个三级子项。

二、立项依据

- 1、《上海市长兴岛开发建设管理办法》；
- 2、《长兴岛岛域总体规划（2010-2020）》；
- 3、《上海市长兴岛“十三五”规划》。

三、实施主体

长兴岛开发建设规划经费的实施主体是长兴岛开发建设管理委员会，其中规划费主要由规划土地处负责，长兴岛发展研究经费项目由投资管理处负责。

四、实施方案

2019年第一季度实施招投标工作，确定实施主体，签订服务合同，启动编制工作。第二季度完成中期成果汇报和验收，第三季度提交成果并通过验收。

五、实施周期

本项目的实施周期为2019年

六、年度预算安排

项目预算215万元，其中规划编制费190万元，长兴岛发展研究经费25万元。

七、绩效目标

完成圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元11街坊规划局部调整、长兴岛桔林小镇轨道交通站点周边地区控详规划、长兴岛项目工程设计方案评审、长兴岛动迁房选址规划、长兴岛规划土地项目档案整编、长兴岛经济社会发展调查分析6个项目的工作，形成符合要求的成果，并通过专家验收。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	长兴岛开发建设规划编制经费		
项目总目标	完成长兴岛区域开发建设规划工作任务		
年度绩效目标	完善区域规划研究，提高相关满意度，提升辅助决策能力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	规划完成数量	100%
	质量目标	项目验收通过率	100%
	时效目标	规划项目完成及时性	100%
效果目标	社会效益目标	完善区域规划、研究	完善
影响力目标	满意度目标	相关单位满意度	100%