

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2016 年度部门决算

第一部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 概况

一、主要职能

上海市长兴岛开发建设管理委员会为市委、市政府领导下统筹研究长兴岛开发建设重要事项和重大问题、协调组织有关部门和单位实施长兴岛开发建设的议事协调机构。上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室承担上海市长兴岛开发建设管理委员会的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室设 4 个内设机构，包括：综合协调处（干部人事处）、投资管理处、规划土地处、建设管理处。

第二部分

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,670.5	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,389.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支	

		出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	152.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,670.5	本年支出合计	1,670.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	424.84	年末结转和结余	424.84
总计	2,095.34	总计	2,095.34

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	1,670.50	1,670.50					
2	208		社会保障和就业支出	94.89	94.89					
3	208	05	行政事业单位离退休	94.89	94.89					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.60	92.60					
5	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29					

6	210			医疗卫生与计划生育支出	33.98	33.98					
7	210	05		医疗保障	32.18	32.18					
8	210	05	01	行政单位医疗	32.18	32.18					
9	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
10	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
11	212			城乡社区支出	1,389.02	1,389.02					
12	212	01		城乡社区管理事务	1,389.02	1,389.02					
13	212	01	01	行政运行	863.11	863.11					
14	212	01	02	一般行政管理事务	525.92	525.92					
15	221			住房保障支出	152.60	152.60					
16	221	02		住房改革支出	152.60	152.60					
17	221	02	01	住房公积金	42.11	42.11					
18	221	02	03	购房补贴	110.49	110.49					

2016 年度支出决算表

单位：万元

	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						

行 目	类	款	项	合 计						
1				合 计	1,670.50	1,142.78	527.72			
2	208			社会保障和 就业支出	94.89	94.89				
3	208	05		行政事业单 位离退休	94.89	94.89				
4	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	92.60	92.60				
5	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.29	2.29				
6	210			医疗卫生与 计划生育支 出	33.98	32.18	1.80			
7	210	05		医疗保障	32.18	32.18				
8	210	05	01	行政单位医 疗	32.18	32.18				
9	210	99		其他医疗卫 生与计划生 育支出	1.80		1.80			
10	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生 育支出	1.80		1.80			
11	212			城乡社区支 出	1,389.02	863.11	525.92			
12	212	01		城乡社区管 理事务	1,389.02	863.11	525.92			
13	212	01	01	行政运行	863.11	863.11				
14	212	01	02	一般行政管 理事务	525.92		525.92			
15	221			住房保障支 出	152.60	152.60				
16	221	02		住房改革支 出	152.60	152.60				
17	221	02	01	住房公积金	42.11	42.11				
18	221	02	03	购房补贴	110.49	110.49				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,670.5	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	94.89	94.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.98	33.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,389.02	1,389.02	
		十二、农林水支出			
		十三、			

		交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	152.6	152.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,670.5	本年支出合计	1,670.5	1,670.5	
年初财政拨款结转和结余	424.84	年末财政拨款结转和结余	424.84	424.84	
一、一般公共预算财政拨款	424.84				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,095.34	总计	2,095.34	2,095.34	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项				
1				合 计	1,670.50	1,142.78	527.72
2	208			社会保障和就 业支出	94.89	94.89	
3	208	05		行政事业单位 离退休	94.89	94.89	
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	92.60	92.60	
5	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.29	2.29	
6	210			医疗卫生与计 划生育支出	33.98	32.18	1.80
7	210	05		医疗保障	32.18	32.18	
8	210	05	01	行政单位医疗	32.18	32.18	
9	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.80		1.80
10	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.80		1.80
11	212			城乡社区支出	1,389.02	863.11	525.92
12	212	01		城乡社区管理 事务	1,389.02	863.11	525.92
13	212	01	01	行政运行	863.11	863.11	
14	212	01	02	一般行政管理 事务	525.92		525.92

15	221			住房保障支出	152.60	152.60	
16	221	02		住房改革支出	152.60	152.60	
17	221	02	01	住房公积金	42.11	42.11	
18	221	02	03	购房补贴	110.49	110.49	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	623.47	623.47	
301	01	基本工资	100.12	100.12	
301	02	津贴补贴	278.77	278.77	
301	03	奖金	105.25	105.25	
301	04	其他社会保障缴 费	38.56	38.56	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	92.6	92.6	
301	09	职业年金缴费	2.29	2.29	
301	99	其他工资福利支 出	5.87	5.87	
302		商品和服务支出	354.56		354.56
302	01	办公费	30.97		30.97
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	03	咨询费	0.08		0.08
302	04	手续费	0.61		0.61
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6.03		6.03
302	12	因公出国（境） 费用	49.1		49.1
302	13	维修（护）费	2.19		2.19
302	14	租赁费	209.95		209.95
302	15	会议费			

302	16	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.03		2.03
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.4		2.4
302	29	福利费	7.68		7.68
302	31	公务用车运行维护费	6.14		6.14
302	39	其他交通费用	36.2		36.2
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	152.6	152.6	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	42.11	42.11	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	110.49	110.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	12.15		12.15
310	02	办公设备购置	12.15		12.15
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,142.78	776.07	366.71

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费				机关运行经费
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	

		(境)费		小计		公务用车购置费		公务用车运行费				决算数
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	366.71
67.69	55.51	49.1	49.1	10.5	6.14			10.5	6.14	8.09	0.27	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				

注：上海市 XX 单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度收入总计为 2095.34 万元、支出总计为 2095.34 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 602.09 万元。主要原因：人员增加，新增住房保障、职业年金等项目。

二、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度收入合计 1670.50 万元，其中：财政拨款收入 1670.50 万元，占 100%。

三、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度支出合计 1670.50 万元，其中：基本支出 1142.78 万元，占 68.41%；项目支出 527.72 万元，占 31.59%。

四、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2095.34 万元。与 2015 年度相比，财政

拨款收、支总计各增加 602.09 万元，增长 40.32%。主要原因：人员增加，新增住房保障、职业年金等项目。

五、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.64 万元，增长 12.35%。主要原因：人员增加，新增住房保障、职业年金等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）94.89 万元，占 5.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）33.98 万元，占 2.03%；城乡社区支出（类）1389.03 万元，占 83.15%；住房保障支出（类）152.60 万元，占 9.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1606.72 万元，支出决算为 1670.50 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及新增支出项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.60万元。主要用于：机关单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算不涉及该项目，支出决算为92.60万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.29万元。主要用于：机关单位缴纳的职业年金支出。年初预算不涉及该项目，支出决算为2.29万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）33.98万元。主要用于：机关单位缴纳医疗保险支出。年初预算为28.86万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的117.74%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）863.11万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为828.25万元，支出决算为863.11万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）525.92万元。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其它支出。年初预算为728.83万元，支出决算为525.92万元，完成年初预算的72.16%。决算数小于预算数的主要原因：财政收支科目变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.11万元。主要用于：行政单位缴纳住房公积金支出。年初预算为20.78万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的202.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及补充公积金的缴纳。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）110.49万元。主要用于：行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算未涉及，支出决算为110.49万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

六、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.78万元，包括人员经费776.07万元，公用经费366.71万元。基本支出中：

1、工资福利支出623.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费等。

2、商品和服务支出354.56万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费等。

3、对个人和家庭的补助152.60万元，主要用于住房公积金、购房补贴等。

4、其它资本性支出12.15万元，主要用于办公设备购置等。

七、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 67.69 万元，支出决算为 55.51 万元，完成预算的 82.01%，其中：因公出国（境）费决算为 49.10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.14 万元，完成预算的 58.48%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算的 3.34%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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，压缩了公务接待费用及公务用车费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 5.3 万元，增长 9.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.98 万元，增长 20.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.34 万元，降低 54.40%；公务接待费支出决算减少 1.34 万元，降低 496.30%。因公出国（境）费支出增加的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，组团出访任务增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少了公务用车维护费用。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落

实中央八项规定，压缩了公务接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 49.10 万元，占 88.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.14 万元，占 11.06%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 0.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.10 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 14 人次。开支内容包括：因公出国（境）需要的机票费、住宿费、餐饮费及考察费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.14 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.14 万元。主要用于公务用车保险、保养、维修等费用。2016 年，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、国内公务接待支出 0.27 万。主要用于安排公务活动所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费。上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室单位 2016 年度公务接待 6 批次、30 人次。

八、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位机关运行经费支出 366.71 万，比 2015 年度增加 3.99 万元，增加 1.09%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）193.64 万元，其中：货物采购金额 18.29 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 175.35 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 202.53 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 202.53 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 202.53 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况，建立项目申报评审制度；工作机制建设情况，开展项目绩效目标申报及绩效跟踪、评价工作，提高预算绩效管理水平；上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位 2016 年度绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 389 万元，平均得分 89.5 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	规划费
预算金额	351 万元
评价分值	88.5
评价结论	良
主要绩效	对长兴岛高端养老设施政策研究、长兴岛商业业态管理规划、长兴岛土地储备规划编制费、长兴岛土地利用规划局部调整、长兴岛镇西区动迁房选址规划 5 个子项目完成课题成果，对现阶段面临的各项问题进行了详细剖析，针对长兴岛的区域发展特点，提出了崇明区政府、驻岛央企、长兴岛开发办在后续开发建设中的职责与分工建议，同时以需求为导向，提出近期和中长期的规划设想与对策措施。
存在问题	预算调整率较高，原预算中 2 个子项目未实施，涉及金额 149 万元，占规划费项目总预算金额的 42.45%，不利于财政资金的有效利用。

整改建议	加强项目遴选机制的实施，保障项目能够在计划时间内及时有效进行，各项目立项依据充分，提高财政资金利用有效性。
整改情况	已建立项目申报评审制度。

绩效评价结果信息表

项目名称	审批信息系统
预算金额	38 万元
评价分值	90.5
评价结论	优
主要绩效	开发出以地理信息系统为核心，在建立土地利用规划信息库的基础上，根据土地利用规划管理工作的业务流程和具体特点，建立集 GIS 和计算机技术为一体的专业化信息系统。通过“以图管地”的管理手段，加强土地、规划、项目的动态监测和全方位管理，并提高业务的信息化管理水平。
存在问题	对于项目完成的时间节点、质量要求尚未进行明确的规定
整改建议	进一步设立各项目的绩效目标，以加强对各项目执行情况的监控能力；政府采购类项目，可经批准后提前实施，为项目预留更多时间。
整改情况	已建立项目预算管理制度，在项目申报时设立绩效目标。

第四部分 名词解释

无