

内部文件
妥善保管
(117)

上海市2018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

2018年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2018年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2018年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20

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門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。

2018年部门预算编制说明

2018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1904万元，其中：财政拨款支出预算1904万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1904万元，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102万元，主要用于机关事业单位在职人员社会保险支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目42万元，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1587万元，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173万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金费用支出。

2018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	19,040,294	一、社会保障和就业支出	1,020,896
1. 一般公共预算资金	19,040,294	二、医疗卫生与计划生育支出	424,308
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	15,864,534
二、事业收入		四、住房保障支出	1,730,556
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,040,294	支出总计	19,040,294

2018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	1,020,896	1,020,896			
208	05		行政事业单位离退休	1,020,896	1,020,896			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,752	961,752			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,144	59,144			
210			医疗卫生与计划生育支出	424,308	424,308			
210	11		行政事业单位医疗	406,308	406,308			
210	11	01	行政单位医疗	395,448	395,448			
210	11	02	事业单位医疗	10,860	10,860			
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	15,864,534	15,864,534			
212	01		城乡社区管理事务	15,864,534	15,864,534			
212	01	01	行政运行	9,820,818	9,820,818			
212	01	02	一般行政管理事务	5,362,000	5,362,000			

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	681,716	681,716			
221			住房保障支出	1,730,556	1,730,556			
221	02		住房改革支出	1,730,556	1,730,556			
221	02	01	住房公积金	582,156	582,156			
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400			
合计				19,040,294	19,040,294			

2018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	1,020,896	970,896	50,000
208	05		行政事业单位离退休	1,020,896	970,896	50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,752	961,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,144	9,144	50,000
210			医疗卫生与计划生育支出	424,308	406,308	18,000
210	11		行政事业单位医疗	406,308	406,308	
210	11	01	行政单位医疗	395,448	395,448	
210	11	02	事业单位医疗	10,860	10,860	
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	15,864,534	9,920,334	5,944,200
212	01		城乡社区管理事务	15,864,534	9,920,334	5,944,200
212	01	01	行政运行	9,820,818	9,728,818	92,000
212	01	02	一般行政管理事务	5,362,000		5,362,000

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	681,716	191,516	490,200
221			住房保障支出	1,730,556	1,730,556	
221	02		住房改革支出	1,730,556	1,730,556	
221	02	01	住房公积金	582,156	582,156	
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400	
合计				19,040,294	13,028,094	6,012,200

2018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	18,407,718	8,138,938	4,646,580	5,622,200
2	上海市土地储备中心长兴分中心	632,576	182,076	60,500	390,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		19,040,294	8,321,014	4,707,080	6,012,200

2018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	19,040,294	一、 社会保障和就业支出	1,020,896	1,020,896	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	424,308	424,308	
		三、 城乡社区支出	15,864,534	15,864,534	
		四、 住房保障支出	1,730,556	1,730,556	
收入总计	19,040,294	支出总计	19,040,294	19,040,294	

2018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	18,407,718	8,138,938	4,646,580	5,622,200
2	上海市土地储备中心长兴分中心	632,576	182,076	60,500	390,000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		19,040,294	8,321,014	4,707,080	6,012,200

2018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	1,020,896	970,896	50,000
208	05		行政事业单位离退休	1,020,896	970,896	50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,752	961,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59,144	9,144	50,000
210			医疗卫生与计划生育支出	424,308	406,308	18,000
210	11		行政事业单位医疗	406,308	406,308	
210	11	01	行政单位医疗	395,448	395,448	
210	11	02	事业单位医疗	10,860	10,860	
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	15,864,534	9,920,334	5,944,200
212	01		城乡社区管理事务	15,864,534	9,920,334	5,944,200
212	01	01	行政运行	9,820,818	9,728,818	92,000
212	01	02	一般行政管理事务	5,362,000		5,362,000

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	681,716	191,516	490,200
221			住房保障支出	1,730,556	1,730,556	
221	02		住房改革支出	1,730,556	1,730,556	
221	02	01	住房公积金	582,156	582,156	
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400	
合计				19,040,294	13,028,094	6,012,200

2018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					

2018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	8,321,014	8,321,014	
301	01	基本工资	1,255,548	1,255,548	
301	02	津贴补贴	4,772,468	4,772,468	
301	03	奖金	103,514	103,514	
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	961,752	961,752	
301	09	职业年金缴费	9,144	9,144	
301	10	职工基本医疗保险缴费	335,808	335,808	
301	11	公务员医疗补助缴费	70,500	70,500	
301	12	其他社会保障缴费	84,324	84,324	
301	13	住房公积金	582,156	582,156	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	4,653,080		4,653,080
302	01	办公费	609,740		609,740

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	40,000		40,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	14,120		14,120
302	07	邮电费	18,560		18,560
302	11	差旅费	128,000		128,000
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	2,450,000		2,450,000
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	24,500		24,500
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	79,900		79,900
302	39	其他交通费用	291,720		291,720
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000

		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				
310		资本性支出	54,000		54,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			13,028,094	8,321,014	4,707,080

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	464.66

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为57.69万元，比2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，比2017年预算持平，主要原因是主要原因是严格执行中央规定，不超过上年预算数。

（二）公务用车购置及运行费7.99万元，比2017年预算持平，主要原因是主要原因是严格执行中央规定，不超过上年预算数。

。

（三）公务接待费0.70万元。比2017年预算持平，主要原因是主要原因是严格执行中央规定，不超过上年预算数。

二、机关运行经费预算

2018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0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为465万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算309.89万元，其中：政府采购货物预算10.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算299.50万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额291万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为231万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金592万元。