

## 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. 拟定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。

## 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单位设4个内设机构，包括：综合协调处（组织人事处）、投资管理处、规划土地处和建设管理处。

## 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年单位预算编制说明

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1841万元，其中：财政拨款支出预算1841万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1841万元，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99万元，主要用于机关在职人员社会保险支出；
2. “医疗卫生和计划生育支出”科目41万元，主要用于机关在职人员医疗保障支出；
3. “城乡社区支出”科目1529万元，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172万元，主要用于机关在职人员住房公积金费用支出。

单位预算01表

## 2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	18,407,718	一、社会保障和就业支出	988,892	938,892		50,000
1. 一般公共预算资金	18,407,718	二、医疗卫生与计划生育支出	413,448	395,448		18,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	15,283,018	5,082,238	4,646,580	5,554,200
二、事业收入		四、住房保障支出	1,722,360	1,722,360		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,407,718	支出总计	18,407,718	8,138,938	4,646,580	5,622,200

### 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：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	988,892	988,892			
208	05		行政事业单位离退休	988,892	988,892			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,892	938,892			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	413,448	413,448			
210	11		行政事业单位医疗	395,448	395,448			
210	11	01	行政单位医疗	395,448	395,448			
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	15,283,018	15,283,018			
212	01		城乡社区管理事务	15,283,018	15,283,018			
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			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100,200	100,200			
221			住房保障支出	1,722,360	1,722,360			
221	02		住房改革支出	1,722,360	1,722,360			

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						
221	02	01	住房公积金	573,960	573,960			
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400			
合计				18,407,718	18,407,718			

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：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	988,892	938,892	50,000
208	05		行政事业单位离退休	988,892	938,892	50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,892	938,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
210			医疗卫生与计划生育支出	413,448	395,448	18,000
210	11		行政事业单位医疗	395,448	395,448	
210	11	01	行政单位医疗	395,448	395,448	
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	15,283,018	9,728,818	5,554,200
212	01		城乡社区管理事务	15,283,018	9,728,818	5,554,200
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
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100,200		100,200

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				
221			住房保障支出	1,722,360	1,722,360	
221	02		住房改革支出	1,722,360	1,722,360	
221	02	01	住房公积金	573,960	573,960	
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400	
合计				18,407,718	12,785,518	5,622,200

单位预算04表

### 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	18,407,718	一、社会保障和就业支出	988,892	988,892	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	413,448	413,448	
		三、城乡社区支出	15,283,018	15,283,018	
		四、住房保障支出	1,722,360	1,722,360	
收入总计	18,407,718	支出总计	18,407,718	18,407,718	

## 2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	988,892	938,892		50,000
208	05		行政事业单位离退休	988,892	938,892		50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,892	938,892		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000			50,000
210			医疗卫生与计划生育支出	413,448	395,448		18,000
210	11		行政事业单位医疗	395,448	395,448		
210	11	01	行政单位医疗	395,448	395,448		
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	15,283,018	5,082,238	4,646,580	5,554,200
212	01		城乡社区管理事务	15,283,018	5,082,238	4,646,580	5,554,200
212	01	01	行政运行	9,820,818	5,082,238	4,646,580	92,000
212	01	02	一般行政管理事务	5,362,000			5,362,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100,200			100,200
221			住房保障支出	1,722,360	1,722,360		
221	02		住房改革支出	1,722,360	1,722,360		
221	02	01	住房公积金	573,960	573,960		
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400		
合计				18,407,718	8,138,938	4,646,580	5,622,200

## 2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	988,892	938,892	50,000
208	05		行政事业单位离退休	988,892	938,892	50,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,892	938,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000		50,000
210			医疗卫生与计划生育支出	413,448	395,448	18,000
210	11		行政事业单位医疗	395,448	395,448	
210	11	01	行政单位医疗	395,448	395,448	
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	15,283,018	9,728,818	5,554,200
212	01		城乡社区管理事务	15,283,018	9,728,818	5,554,200
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
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100,200		100,200

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				
221			住房保障支出	1,722,360	1,722,360	
221	02		住房改革支出	1,722,360	1,722,360	
221	02	01	住房公积金	573,960	573,960	
221	02	03	购房补贴	1,148,400	1,148,400	
合计				18,407,718	12,785,518	5,622,200

单位预算07表

## 2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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						

## 2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,138,938	8,138,938	
301	01	基本工资	1,220,028	1,220,028	
301	02	津贴补贴	4,767,116	4,767,116	
301	03	奖金	103,514	103,514	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	938,892	938,892	
301	10	职工基本医疗保险缴费	324,948	324,948	
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	82,380	82,380	
301	13	住房公积金	573,960	573,960	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	4,592,580		4,592,580
302	01	办公费	583,740		583,740
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
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	38,000		38,000
302	28	工会经费	24,000		24,000
302	29	福利费	120,960		120,960
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
310		资本性支出	54,000		54,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			12,785,518	8,138,938	4,646,580

## 2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			50,000
208	05		行政事业单位离退休			50,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			50,000
				1	行政单位职业年金	50,000
210			医疗卫生与计划生育支出			18,000
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			18,000
				2	在职市管保健对象医疗保健统筹金	18,000
212			城乡社区支出			5,554,200
212	01		城乡社区管理事务			5,554,200
212	01	01	行政运行			92,000
				3	年初部门待分配	92,000
212	01	02	一般行政管理事务			5,362,000
				4	长兴岛开发建设协调经费	430,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				5	缴纳残疾人就业保障金	47,000
				6	长兴岛土地招商工作经费	490,000
				7	长兴岛开发建设审批管理经费	1,915,000
				8	长兴岛开发规划、计划编制费	2,310,000
				9	长兴岛建设管理工作经费	170,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			100,200
				10	长兴岛审批信息管理系统(运维)	100,200
合计						5,622,200

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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（单位）财政拨款的机关运行费为465万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算289.89万元，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279.50万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金553万元。