

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室预算支出总额为2181万元，其中：财政拨款支出预算2181万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2181万元，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124万元，主要用于机关在职人员社会保险支出；
2. “卫生健康支出”科目43万元，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1825万元，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189万元，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

2019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	21,813,272	一、社会保障和就业支出	1,244,448	1,244,448		
1. 一般公共预算资金	21,813,272	二、卫生健康支出	431,652	401,652		30,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	18,250,052	5,815,944	5,063,108	7,371,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,887,120	1,887,120		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,813,272	支出总计	21,813,272	9,349,164	5,063,108	7,401,000

2019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	1,244,448	1,244,448			
208	05		行政事业单位离退休	1,244,448	1,244,448			
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	305,556	305,556			
210			卫生健康支出	431,652	431,652			
210	11		行政事业单位医疗	401,652	401,652			
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652			
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	18,250,052	18,250,052			
212	01		城乡社区管理事务	18,250,052	18,250,052			
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			
221			住房保障支出	1,887,120	1,887,120			
221	02		住房改革支出	1,887,120	1,887,120			
221	02	01	住房公积金	623,520	623,520			
221	02	03	购房补贴	1,263,600	1,263,600			
合计				21,813,272	21,813,272			

2019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	1,244,448	1,244,448	
208	05		行政事业单位离退休	1,244,448	1,244,448	
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	305,556	305,556	
210			卫生健康支出	431,652	401,652	30,000
210	11		行政事业单位医疗	401,652	401,652	
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652	
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	18,250,052	10,879,052	7,371,000
212	01		城乡社区管理事务	18,250,052	10,879,052	7,371,000
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
221			住房保障支出	1,887,120	1,887,120	

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	02		住房改革支出	1,887,120	1,887,120	
221	02	01	住房公积金	623,520	623,520	
221	02	03	购房补贴	1,263,600	1,263,600	
合计				21,813,272	14,412,272	7,401,000

单位预算04表

2019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	21,813,272	一、社会保障和就业支出	1,244,448	1,244,448	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	431,652	431,652	
		三、城乡社区支出	18,250,052	18,250,052	
		四、住房保障支出	1,887,120	1,887,120	
收入总计	21,813,272	支出总计	21,813,272	21,813,272	

2019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	1,244,448	1,244,448		
208	05		行政事业单位离退休	1,244,448	1,244,448		
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	305,556	305,556		
210			卫生健康支出	431,652	401,652		30,000
210	11		行政事业单位医疗	401,652	401,652		
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652		
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	18,250,052	5,815,944	5,063,108	7,371,000
212	01		城乡社区管理事务	18,250,052	5,815,944	5,063,108	7,371,000
212	01	01	行政运行	11,085,052	5,815,944	5,063,108	206,000
212	01	02	一般行政管理事务	7,165,000			7,165,000

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	
221			住房保障支出	1,887,120	1,887,120		
221	02		住房改革支出	1,887,120	1,887,120		
221	02	01	住房公积金	623,520	623,520		
221	02	03	购房补贴	1,263,600	1,263,600		
合计				21,813,272	9,349,164	5,063,108	7,401,000

2019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	1,244,448	1,244,448	
208	05		行政事业单位离退休	1,244,448	1,244,448	
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	305,556	305,556	
210			卫生健康支出	431,652	401,652	30,000
210	11		行政事业单位医疗	401,652	401,652	
210	11	01	行政单位医疗	401,652	401,652	
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	18,250,052	10,879,052	7,371,000
212	01		城乡社区管理事务	18,250,052	10,879,052	7,371,000
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
221			住房保障支出	1,887,120	1,887,120	

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	02		住房改革支出	1,887,120	1,887,120	
221	02	01	住房公积金	623,520	623,520	
221	02	03	购房补贴	1,263,600	1,263,600	
合计				21,813,272	14,412,272	7,401,000

单位预算07表

2019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						

2019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	9,349,164	9,349,164	
301	01	基本工资	1,396,656	1,396,656	
301	02	津贴补贴	5,311,320	5,311,320	
301	03	奖金	116,388	116,388	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	938,892	938,892	
301	09	职业年金缴费	305,556	305,556	
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	76,704	76,704	
301	12	其他社会保障缴费	82,380	82,380	
301	13	住房公积金	623,520	623,520	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	5,017,108		5,017,108
302	01	办公费	545,740		545,740
302	02	印刷费	30,000		30,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
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	60,000		60,000
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	2,710,000		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	28	工会经费	91,048		91,048
302	29	福利费	129,600		129,600
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

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	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			14,412,272	9,349,164	5,063,108

单位预算09表

2019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				
210			卫生健康支出			30,000
210	99		其他卫生健康支出			30,000
210	99	01	其他卫生健康支出			30,000
				1	在职市管保健对象医疗保健统筹金	30,000
212			城乡社区支出			7,371,000
212	01		城乡社区管理事务			7,371,000
212	01	01	行政运行			206,000
				2	年初部门待分配	206,000
212	01	02	一般行政管理事务			7,165,000
				3	长兴岛开发建设协调经费	290,000
				4	长兴岛开发建设规划编制经费	2,150,000
				5	长兴岛建设管理工作经费	360,000
				6	长兴岛土地招商工作经费	250,000
				7	缴纳残疾人就业保障金	60,000
				8	长兴岛开发建设审批管理经费	4,055,000
合计						7,401,000

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

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年预算持平。

（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（单位）财政拨款的机关运行费为506.31万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算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。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金724万元。