

# 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020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2,106万元，其中：财政拨款支出预算2,106万元，比2019年预算减少75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,106万元，比2019年预算减少75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目101万元，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1,768万元，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194万元，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

### 2020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	21,055,820	一、社会保障和就业支出	1,005,828	1,005,828		
1. 一般公共预算资金	21,055,820	二、卫生健康支出	432,156	408,156		24,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	17,678,420	6,470,349	5,033,071	6,175,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,939,416	1,939,416		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,055,820	支出总计	21,055,820	9,823,749	5,033,071	6,199,000

### 2020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	1,005,828	1,005,828			
208	05		行政事业单位养老支出	1,005,828	1,005,828			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,540	666,540			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,288	339,288			
210			卫生健康支出	432,156	432,156			
210	11		行政事业单位医疗	408,156	408,156			
210	11	01	行政单位医疗	408,156	408,156			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
212			城乡社区支出	17,678,420	17,678,420			
212	01		城乡社区管理事务	17,678,420	17,678,420			
212	01	01	行政运行	11,943,420	11,943,420			
212	01	02	一般行政管理事务	5,735,000	5,735,000			
221			住房保障支出	1,939,416	1,939,416			
221	02		住房改革支出	1,939,416	1,939,416			
221	02	01	住房公积金	713,016	713,016			

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	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400			
合计				21,055,820	21,055,820			

## 2020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	1,005,828	1,005,828	
208	05		行政事业单位养老支出	1,005,828	1,005,828	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,540	666,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,288	339,288	
210			卫生健康支出	432,156	408,156	24,000
210	11		行政事业单位医疗	408,156	408,156	
210	11	01	行政单位医疗	408,156	408,156	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	17,678,420	11,503,420	6,175,000
212	01		城乡社区管理事务	17,678,420	11,503,420	6,175,000
212	01	01	行政运行	11,943,420	11,503,420	440,000
212	01	02	一般行政管理事务	5,735,000		5,735,000
221			住房保障支出	1,939,416	1,939,416	



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	1,939,416	1,939,416	
221	02	01	住房公积金	713,016	713,016	
221	02	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400	
合计				21,055,820	14,856,820	6,199,000

单位预算04表

### 2020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	21,055,820	一、社会保障和就业支出	1,005,828	1,005,828	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	432,156	432,156	
		三、城乡社区支出	17,678,420	17,678,420	
		四、住房保障支出	1,939,416	1,939,416	
收入总计	21,055,820	支出总计	21,055,820	21,055,820	

## 2020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	1,005,828	1,005,828		
208	05		行政事业单位养老支出	1,005,828	1,005,828		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,540	666,540		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,288	339,288		
210			卫生健康支出	432,156	408,156		24,000
210	11		行政事业单位医疗	408,156	408,156		
210	11	01	行政单位医疗	408,156	408,156		
210	99		其他卫生健康支出	24,000			24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000			24,000
212			城乡社区支出	17,678,420	6,470,349	5,033,071	6,175,000
212	01		城乡社区管理事务	17,678,420	6,470,349	5,033,071	6,175,000
212	01	01	行政运行	11,943,420	6,470,349	5,033,071	440,000
212	01	02	一般行政管理事务	5,735,000			5,735,000

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	1,939,416	1,939,416		
221	02		住房改革支出	1,939,416	1,939,416		
221	02	01	住房公积金	713,016	713,016		
221	02	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400		
合计				21,055,820	9,823,749	5,033,071	6,199,000

## 2020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	1,005,828	1,005,828	
208	05		行政事业单位养老支出	1,005,828	1,005,828	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,540	666,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,288	339,288	
210			卫生健康支出	432,156	408,156	24,000
210	11		行政事业单位医疗	408,156	408,156	
210	11	01	行政单位医疗	408,156	408,156	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
212			城乡社区支出	17,678,420	11,503,420	6,175,000
212	01		城乡社区管理事务	17,678,420	11,503,420	6,175,000
212	01	01	行政运行	11,943,420	11,503,420	440,000
212	01	02	一般行政管理事务	5,735,000		5,735,000
221			住房保障支出	1,939,416	1,939,416	

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	1,939,416	1,939,416	
221	02	01	住房公积金	713,016	713,016	
221	02	03	购房补贴	1,226,400	1,226,400	
合计				21,055,820	14,856,820	6,199,000

单位预算07表

## 2020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						

## 2020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	9,823,749	9,823,749	
301	01	基本工资	1,495,488	1,495,488	
301	02	津贴补贴	5,656,380	5,656,380	
301	03	奖金	319,749	319,749	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	666,540	666,540	
301	09	职业年金缴费	339,288	339,288	
301	10	职工基本医疗保险缴费	320,340	320,340	
301	11	公务员医疗补助缴费	87,816	87,816	
301	12	其他社会保障缴费	52,332	52,332	
301	13	住房公积金	713,016	713,016	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,960,671		4,960,671
302	01	办公费	512,500		512,500
302	02	印刷费	5,000		5,000



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	2,500		2,500
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
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	2,719,428		2,719,428
302	15	会议费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	123,783		123,783
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	360,360		360,360
302	99	其他商品和服务支出	297,600		297,600

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		资本性支出	72,400		72,400
310	02	办公设备购置	57,400		57,400
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			14,856,820	9,823,749	5,033,071

## 2020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			24,000
210	99		其他卫生健康支出			24,000
210	99	01	其他卫生健康支出			24,000
				1	在职市管保健对象医疗保健统筹金	24,000
212			城乡社区支出			6,175,000
212	01		城乡社区管理事务			6,175,000
212	01	01	行政运行			440,000
				2	上海市长兴岛开发办、开发公司网站(2020升级改造)	434,000
				3	离退休经费	6,000
212	01	02	一般行政管理事务			5,735,000
				4	缴纳残疾人就业保障金	60,000
				5	长兴岛建设管理工作经费	410,000
				6	长兴岛土地招商工作经费	250,000
				7	长兴岛开发建设审批管理经费	2,225,000

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				
				8	长兴岛开发建设工作协调经费	474,000
				9	长兴岛开发规划、计划编制费	2,316,000
合计						6,199,000

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	7.99	503.31

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为57.69万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费49.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.99万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.70万元，与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020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503.31万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算143万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金610.9万元。