

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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。

2021年单位预算编制说明

2021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1,952万元，其中：财政拨款支出预算1,952万元，比2020年预算减少154万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,952万元，比2020年预算减少154万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目114万元，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49万元，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1,572万元，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217万元，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

2021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	19,517,200	一、社会保障和就业支出	1,140,918	1,126,518		14,400
1. 一般公共预算资金	19,517,200	二、卫生健康支出	491,545	461,545		30,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	15,716,741	7,200,741	3,894,000	4,622,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,167,996	2,167,996		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,517,200	支出总计	19,517,200	10,956,800	3,894,000	4,666,400

2021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	1,140,918	1,140,918			
208	05		行政事业单位养老支出	1,140,918	1,140,918			
208	05	01	行政单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,382	742,382			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,256	381,256			
210			卫生健康支出	491,545	491,545			
210	11		行政事业单位医疗	461,545	461,545			
210	11	01	行政单位医疗	461,545	461,545			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
212			城乡社区支出	15,716,741	15,716,741			
212	01		城乡社区管理事务	15,716,741	15,716,741			
212	01	01	行政运行	15,356,741	15,356,741			
212	01	02	一般行政管理事务	300,000	300,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	2,167,996	2,167,996			

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		住房改革支出	2,167,996	2,167,996			
221	02	01	住房公积金	835,996	835,996			
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000			
合计				19,517,200	19,517,200			

2021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	1,140,918	1,126,518	14,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,140,918	1,126,518	14,400
208	05	01	行政单位离退休	17,280	2,880	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,382	742,382	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,256	381,256	
210			卫生健康支出	491,545	461,545	30,000
210	11		行政事业单位医疗	461,545	461,545	
210	11	01	行政单位医疗	461,545	461,545	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	15,716,741	11,094,741	4,622,000
212	01		城乡社区管理事务	15,716,741	11,094,741	4,622,000
212	01	01	行政运行	15,356,741	11,094,741	4,262,000
212	01	02	一般行政管理事务	300,000		300,000

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	60,000		60,000
221			住房保障支出	2,167,996	2,167,996	
221	02		住房改革支出	2,167,996	2,167,996	
221	02	01	住房公积金	835,996	835,996	
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000	
合计				19,517,200	14,850,800	4,666,400

单位预算04表

2021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	19,517,200	一、社会保障和就业支出	1,140,918	1,140,918	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	491,545	491,545	
		三、城乡社区支出	15,716,741	15,716,741	
		四、住房保障支出	2,167,996	2,167,996	
收入总计	19,517,200	支出总计	19,517,200	19,517,200	

2021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	1,140,918	1,126,518		14,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,140,918	1,126,518		14,400
208	05	01	行政单位离退休	17,280	2,880		14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,382	742,382		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,256	381,256		
210			卫生健康支出	491,545	461,545		30,000
210	11		行政事业单位医疗	461,545	461,545		
210	11	01	行政单位医疗	461,545	461,545		
210	99		其他卫生健康支出	30,000			30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000			30,000
212			城乡社区支出	15,716,741	7,200,741	3,894,000	4,622,000
212	01		城乡社区管理事务	15,716,741	7,200,741	3,894,000	4,622,000
212	01	01	行政运行	15,356,741	7,200,741	3,894,000	4,262,000
212	01	02	一般行政管理事务	300,000			300,000

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	60,000			60,000
221			住房保障支出	2,167,996	2,167,996		
221	02		住房改革支出	2,167,996	2,167,996		
221	02	01	住房公积金	835,996	835,996		
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000		
合计				19,517,200	10,956,800	3,894,000	4,666,400

2021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	1,140,918	1,126,518	14,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,140,918	1,126,518	14,400
208	05	01	行政单位离退休	17,280	2,880	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,382	742,382	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,256	381,256	
210			卫生健康支出	491,545	461,545	30,000
210	11		行政事业单位医疗	461,545	461,545	
210	11	01	行政单位医疗	461,545	461,545	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
212			城乡社区支出	15,716,741	11,094,741	4,622,000
212	01		城乡社区管理事务	15,716,741	11,094,741	4,622,000
212	01	01	行政运行	15,356,741	11,094,741	4,262,000
212	01	02	一般行政管理事务	300,000		300,000

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	60,000		60,000
221			住房保障支出	2,167,996	2,167,996	
221	02		住房改革支出	2,167,996	2,167,996	
221	02	01	住房公积金	835,996	835,996	
221	02	03	购房补贴	1,332,000	1,332,000	
合计				19,517,200	14,850,800	4,666,400

单位预算07表

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	10,953,920	10,953,920	
301	01	基本工资	1,683,144	1,683,144	
301	02	津贴补贴	6,370,944	6,370,944	
301	03	奖金	355,927	355,927	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	742,382	742,382	
301	09	职业年金缴费	381,256	381,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	323,740	323,740	
301	11	公务员医疗补助缴费	137,805	137,805	
301	12	其他社会保障缴费	7,526	7,526	
301	13	住房公积金	835,996	835,996	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,805,000		3,805,000
302	01	办公费	464,800		464,800
302	05	水费	4,000		4,000

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	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	490,000		490,000
302	14	租赁费	1,634,048		1,634,048
302	15	会议费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	7,000		7,000
302	28	工会经费	130,132		130,132
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	79,900		79,900
302	39	其他交通费用	375,680		375,680
302	99	其他商品和服务支出	307,200		307,200
303		对个人和家庭的补助	2,880	2,880	
303	02	退休费	2,880	2,880	
310		资本性支出	89,000		89,000
310	02	办公设备购置	74,300		74,300
310	99	其他资本性支出	14,700		14,700

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				
合计			14,850,800	10,956,800	3,894,000

2021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			14,400
208	05		行政事业单位养老支出			14,400
208	05	01	行政单位离退休			14,400
				1	离退休经费	14,400
210			卫生健康支出			30,000
210	99		其他卫生健康支出			30,000
210	99	99	其他卫生健康支出			30,000
				2	在职市管保健对象医疗保健统筹金	30,000
212			城乡社区支出			4,622,000
212	01		城乡社区管理事务			4,622,000
212	01	01	行政运行			4,262,000
				3	长兴岛开发规划、计划编制费	2,050,000
				4	长兴岛开发建设项目管理经费	1,282,000
				5	长兴岛招商投资促进工作经费	530,000
				6	长兴岛建设管理经费	400,000

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				
212	01	02	一般行政管理事务			300,000
				7	长兴岛开发建设工作协调经费	300,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			60,000
				8	缴纳残疾人就业保障金	60,000
合计						4,666,400

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	389.40

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为57.69万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.99万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.70万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021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389.40万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算15.92万元，其中：政府采购货物预算7.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.49万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

2021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456.2万元。