

上海市2022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

2022年1月

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位财政拨款支出预算明细表
 - 6. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2022年单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2022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主要职能

上海市长兴岛开发建设管理委员会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门对长兴岛开发建设的行政管理工作；
6. 统筹协调推进长兴岛产业发展。

上海市长兴岛开发建设管理委员会机构设置

上海市长兴岛开发建设管理委员会单位设5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、建设管理处和产业发展处。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市长兴岛开发建设管理委员会收入预算2,364万元，其中：财政拨款收入2,364万元，比2021年预算增加412万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,364万元，其中：财政拨款支出预算2,364万元，比2021年预算增加412万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,364万元，比2021年预算增加412万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目24万元，主要用于行政单位的基本支出；
2. “社会保障和就业支出”科目116万元，主要用于主要用于机关在职人员社会保险支出；
3. “卫生健康支出”科目60万元，主要用于机关在职人员医疗保障支出；
4. “城乡社区支出”科目1,897万元，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；
5. “住房保障支出”科目267万元，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

2022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

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	23,635,984	一、社会保障和就业支出	1,173,198	1,159,038		14,160
1. 一般公共预算资金	23,635,984	二、卫生健康支出	597,181	507,181		90,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	19,191,877	9,239,883	3,917,754	6,034,240
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,673,728	2,673,728		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,635,984	支出总计	23,635,984	13,579,830	3,917,754	6,138,400

2022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

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	1,173,198	1,173,198			
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,198	1,173,198			
208	05	01	行政单位离退休	15,840	15,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,429	787,429			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,729	368,729			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	597,181	597,181			
210	11		行政事业单位医疗	567,181	567,181			
210	11	01	行政单位医疗	507,181	507,181			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000	60,000			
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	19,191,877	19,191,877			
212	01		城乡社区管理事务	19,191,877	19,191,877			
212	01	01	行政运行	18,741,877	18,741,877			
212	01	02	一般行政管理事务	450,000	450,000			

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						
221			住房保障支出	2,673,728	2,673,728			
221	02		住房改革支出	2,673,728	2,673,728			
221	02	01	住房公积金	1,039,328	1,039,328			
221	02	03	购房补贴	1,634,400	1,634,400			
合计				23,635,984	23,635,984			

2022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

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	1,173,198	1,159,038	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,198	1,159,038	14,160
208	05	01	行政单位离退休	15,840	2,880	12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,429	787,429	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,729	368,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	597,181	507,181	90,000
210	11		行政事业单位医疗	567,181	507,181	60,000
210	11	01	行政单位医疗	507,181	507,181	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000		60,000
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	19,191,877	13,157,637	6,034,240
212	01		城乡社区管理事务	19,191,877	13,157,637	6,034,240

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	01	行政运行	18,741,877	13,157,637	5,584,240
212	01	02	一般行政管理事务	450,000		450,000
221			住房保障支出	2,673,728	2,673,728	
221	02		住房改革支出	2,673,728	2,673,728	
221	02	01	住房公积金	1,039,328	1,039,328	
221	02	03	购房补贴	1,634,400	1,634,400	
合计				23,635,984	17,497,584	6,138,400

单位预算04表

2022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

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	23,635,984	一、社会保障和就业支出	1,173,198	1,173,198		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	597,181	597,181		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	19,191,877	19,191,877		
		四、住房保障支出	2,673,728	2,673,728		
收入总计	23,635,984	支出总计	23,635,984	23,635,984		

2022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

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	1,173,198	1,159,038		14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,198	1,159,038		14,160
208	05	01	行政单位离退休	15,840	2,880		12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,429	787,429		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,729	368,729		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200			1,200
210			卫生健康支出	597,181	507,181		90,000
210	11		行政事业单位医疗	567,181	507,181		60,000
210	11	01	行政单位医疗	507,181	507,181		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000			60,000
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	19,191,877	9,239,883	3,917,754	6,034,240
212	01		城乡社区管理事务	19,191,877	9,239,883	3,917,754	6,034,240

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	01	行政运行	18,741,877	9,239,883	3,917,754	5,584,240
212	01	02	一般行政管理事务	450,000			450,000
221			住房保障支出	2,673,728	2,673,728		
221	02		住房改革支出	2,673,728	2,673,728		
221	02	01	住房公积金	1,039,328	1,039,328		
221	02	03	购房补贴	1,634,400	1,634,400		
合计				23,635,984	13,579,830	3,917,754	6,138,400

2022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

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	1,173,198	1,159,038	14,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,198	1,159,038	14,160
208	05	01	行政单位离退休	15,840	2,880	12,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,429	787,429	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,729	368,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	597,181	507,181	90,000
210	11		行政事业单位医疗	567,181	507,181	60,000
210	11	01	行政单位医疗	507,181	507,181	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000		60,000
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	19,191,877	13,157,637	6,034,240
212	01		城乡社区管理事务	19,191,877	13,157,637	6,034,240

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	01	行政运行	18,741,877	13,157,637	5,584,240
212	01	02	一般行政管理事务	450,000		450,000
221			住房保障支出	2,673,728	2,673,728	
221	02		住房改革支出	2,673,728	2,673,728	
221	02	01	住房公积金	1,039,328	1,039,328	
221	02	03	购房补贴	1,634,400	1,634,400	
合计				23,635,984	17,497,584	6,138,400

单位预算07表

2022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

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					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营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

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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

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	13,576,950	13,576,950	
301	01	基本工资	1,685,340	1,685,340	
301	02	津贴补贴	8,926,040	8,926,040	
301	03	奖金	140,445	140,445	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	787,429	787,429	
301	09	职业年金缴费	368,729	368,729	
301	10	职工基本医疗保险缴费	412,829	412,829	
301	11	公务员医疗补助缴费	94,352	94,352	
301	12	其他社会保障缴费	7,258	7,258	
301	13	住房公积金	1,039,328	1,039,328	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,907,754		3,907,754
302	01	办公费	634,500		634,500
302	02	印刷费	2,000		2,000

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	500		500
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	490,000		490,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
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	168,026		168,026
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	79,400		79,400
302	39	其他交通费用	362,040		362,040
302	99	其他商品和服务支出	288,000		288,000
303		对个人和家庭的补助	2,880	2,880	
303	02	退休费	2,880	2,880	

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	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			17,497,584	13,579,830	3,917,754

2022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

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			14,160
208	05		行政事业单位养老支出			14,160
208	05	01	行政单位离退休			12,960
				1	离退休人员经费	12,960
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,200
				2	机关事业单位退休人员活动经费	1,200
210			卫生健康支出			90,000
210	11		行政事业单位医疗			60,000
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出			60,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	60,000
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
				4	在职市管保健对象医疗保健统筹金	30,000
212			城乡社区支出			6,034,240
212	01		城乡社区管理事务			6,034,240

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	01	行政运行			5,584,240
				5	长兴岛开发规划、计划编制费	1,950,000
				6	长兴岛开发建设审批管理经费	1,580,000
				7	长兴岛招商投资促进工作经费	695,000
				8	长兴岛建设管理经费	400,000
				9	抚恤金	333,640
				10	年初部门待分配	225,600
				11	海洋经济示范区建设经费	400,000
212	01	02	一般行政管理事务			450,000
				12	长兴岛开发建设工作协调经费	450,000
合计						6,138,400

单位预算11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

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
57.64	49.00	0.70	7.94		7.94	391.78

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为57.64万元，比2021年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费49.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.94万元，比2021年预算减少0.05万元，主要原因是根据实际安排预算。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费7.94万元，比2021年预算减少0.05万元，主要原因是根据实际安排预算。

（三）公务接待费0.70万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市长兴岛开发建设管理委员会（单位）财政拨款的机关运行费为391.78万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算108.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.44万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金617.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市长兴岛开发建设管理委员会共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。