

# 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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。

## 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、建设管理处。

## 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2017年单位预算编制说明

2017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1,748万元，其中：财政拨款支出预算1,748万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,748万元，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71万元，主要用于机关在职工作人员社会保障缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目34万元，主要用于机关在职工作人员医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目1,483万元，主要用于机关在职工作人员公用支出和围绕长兴岛开发建设项目支出。
4. “住房保障支出”科目160万元，主要用于机关在职工作人员住房公积金等缴费支出。

## 2017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
一、财政拨款收入	17,480,993	一、社会保障和就业支出	708,232
1. 一般公共预算资金	17,480,993	二、医疗卫生与计划生育支出	336,324
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	14,834,209
二、事业收入		四、住房保障支出	1,602,228
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	17,480,993	支出总计	17,480,993

## 2017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	708,232	708,232			
208	05		行政事业单位离退休	708,232	708,232			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,232	668,232			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000	40,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	336,324	336,324			
210	11		行政事业单位医疗	318,324	318,324			
210	11	01	行政单位医疗	318,324	318,324			
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	14,834,209	14,834,209			
212	01		城乡社区管理事务	14,834,209	14,834,209			
212	01	01	行政运行	9,270,009	9,270,009			

212	01	02	一般行政管理事务	5,464,000	5,464,000			
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	1,602,228	1,602,228			
221	02		住房改革支出	1,602,228	1,602,228			
221	02	01	住房公积金	491,028	491,028			
221	02	03	购房补贴	1,111,200	1,111,200			
合计				17,480,993	17,480,993			

## 2017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	708,232	668,232	40,000
208	05		行政事业单位离退休	708,232	668,232	40,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,232	668,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000		40,000
210			医疗卫生与计划生育支出	336,324	318,324	18,000
210	11		行政事业单位医疗	318,324	318,324	
210	11	01	行政单位医疗	318,324	318,324	
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	14,834,209	9,270,009	5,564,200
212	01		城乡社区管理事务	14,834,209	9,270,009	5,564,200
212	01	01	行政运行	9,270,009	9,270,009	

212	01	02	一般行政管理事务	5,464,000		5,464,000
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	1,602,228	1,602,228	
221	02		住房改革支出	1,602,228	1,602,228	
221	02	01	住房公积金	491,028	491,028	
221	02	03	购房补贴	1,111,200	1,111,200	
合计				17,480,993	11,858,793	5,622,200

## 2017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	17,480,993	一、 社会保障和就业支出	708,232	708,232	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	336,324	336,324	
		三、 城乡社区支出	14,834,209	14,834,209	
		四、 住房保障支出	1,602,228	1,602,228	
收入总计	17,480,993	支出总计	17,480,993	17,480,993	

## 2017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	708,232	668,232	40,000
208	05		行政事业单位离退休	708,232	668,232	40,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,232	668,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000		40,000
210			医疗卫生与计划生育支出	336,324	318,324	18,000
210	11		行政事业单位医疗	318,324	318,324	
210	11	01	行政单位医疗	318,324	318,324	
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	14,834,209	9,270,009	5,564,200
212	01		城乡社区管理事务	14,834,209	9,270,009	5,564,200
212	01	01	行政运行	9,270,009	9,270,009	

212	01	02	一般行政管理事务	5,464,000		5,464,000
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	1,602,228	1,602,228	
221	02		住房改革支出	1,602,228	1,602,228	
221	02	01	住房公积金	491,028	491,028	
221	02	03	购房补贴	1,111,200	1,111,200	
合计				17,480,993	11,858,793	5,622,200

## 2017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					

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	5,777,325	5,777,325	
301	01	基本工资	1,178,604	1,178,604	
301	02	津贴补贴	3,390,624	3,390,624	
301	03	奖金	98,217	98,217	
301	04	其他社会保障缴费	393,648	393,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	668,232	668,232	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	4,426,440		4,426,440
302	01	办公费	329,840		329,840
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	07	邮电费	16,000		16,000
302	09	物业管理费	230,000		230,000
302	11	差旅费	261,900		261,900
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	2,270,000		2,270,000
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	97,200		97,200
302	31	公务用车运行维护费	79,900		79,900
302	39	其他交通费用	282,340		282,340
302	99	其他商品和服务支出	89,000		89,000
303		对个人和家庭的补助	1,602,228	1,602,228	
303	11	住房公积金	491,028	491,028	
303	13	购房补贴	1,111,200	1,111,200	

310		其他资本性支出	52,800		52,800
310	02	办公设备购置	22,800		22,800
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			11,858,793	7,379,553	4,479,240

## 2017年上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
58	49	1	8		8	447.92

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为58万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算49万元，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。比2016年预算增加10万元，主要原因是横沙渔港及郊野公园等重点工作任务需要引进国外合作单位，组团出访业务洽谈增加。

公务接待费预算1万元，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。比2016年预算减少7万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），主要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。比2016年预算减少3万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费3万元。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算447.92万元。

### **三、政府采购情况**

2017年度本单位政府采购预算221.27万元，其中：政府采购货物预算2.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.99万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额203万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额72万元。

### **四、预算绩效情况**

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额554.82万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

项目名称	长兴岛开发规划、计划编制费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	石苏艳	联系电话	021-62776262-22
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	根据《上海市长兴岛开发建设管理办法》，完成长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整、圆沙社区控规调整、凤滨路拆违整治、长兴岛经济社会发展调查分析5个项目的规划计划工作。				
立项依据	1、《上海市长兴岛开发建设管理办法》； 2、《长兴岛岛域总体规划（2010-2020）》； 3、《上海市长兴岛“十三五”规划》。				
项目设立的必要性	长兴岛开发建设审批管理费为开发办日常工作所必须，如无经费安排，其项目评估、招标代理等各项工作内容无法正常运行，对其他项目的正常开展势必造成不利影响； 横沙国家一级渔港管理工作经费主要用于渔港开发建设中，如无经费安排，不利于后续运行工作				
保证项目实施的制度、措施	《上海市长兴岛开发建设管理办法》 《政府采购法》				
项目总预算（元）	1950000		项目当年预算（元）	1950000	

同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	规划费		1700000
	长兴岛经济社会调查分析		250000
项目实施计划	按计划任务要求完成各项规划、计划的实施，如需进行政府采购的，严格按相关规定确定符合要求的单位进行相关工作。		
项目总目标	通过开发规划、计划编制费的投入，了解开发建设实际需求，为后续长兴岛开发建设建言献策。		
年度绩效目标	完成长兴岛总体规划暨土地利用总体规划、镇东区控规调整、圆沙社区控规调整、凤滨路拆违整治、长兴岛经济社会发展调查分析5个项目的规划计划工作，形成符合要求的成果，并通过专家验收。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性	合规	
	财务监控的有效性	有效	
	财务制度健全性	健全	
	项目管理执行有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
	资金到位率	100%	
	预算执行率	100%	
产出目标	规划计划项目完成及时性	及时	
	规划计划项目验收通过率	100%	
	规划计划项目完成率	100%	
效果目标	相关单位满意度	≥80.00%	
	政府采购合规性	合规	
影响力目标	辅助决策能力	提升	
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

项目名称	长兴岛审批信息管理系统(运维)				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	石苏艳	联系电话	021-62776262-22
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	长兴岛审批信息管理系统是上海市长兴岛管委会对长兴岛土地利用状况进行查询、统计和管理的平台。其服务对象重点是土地规划的决策者，即长兴岛开发建设管理委员会，其次还包括系统的维护人员，专业技术人员，由此形成完整的长兴岛规划土地信息管理体系。项目子模块包括：长兴岛审批信息管理系统-项目审批模块、长兴岛审批信息管理系统-项目汇总模块、长兴岛审批信息管理系统-相关统计模块、长兴岛审批信息管理系统-土地规划模块、长兴岛审批信息管理系统-图纸资源模块、长兴岛审批信息管理系统-数据处理、长兴岛审批信息管理系统-个人图				
立项依据	(1) 《中华人民共和国土地管理法》，2005年； (2) 《上海市长兴岛开发建设管理办法》，2008年； (3) 《上海市长兴岛岛域总体规划（2008—2020）》，2008年； (4) YD5037—97《中国公用计算机互联网工程设计暂行规定》；				
项目设立的必要性	土地利用规划管理信息系统建设基于地理信息系统技术、数据库技术、网络技术，实现对长兴岛土地利用数据的管理，为规划管理部门提供先进的技术手段和信息支持，为土地资源进行深度利用，为用地、法规、监察、档案管理、用地计划和决策等提供更好的服务。				

保证项目实施的制度、措施	<p>(1) GB/T 20258.1—2007 《1: 500 1: 1000 1: 2000基础地理信息要素数据字典》；</p> <p>(2) GB/T12898-2009 《国家三、四等水准测量规范》；</p> <p>(3) GB/T 20258.1 《1:500、1:1000、1:2000 基础地理信息要素数据字典》；</p> <p>(4) GB8566-88 《计算机软件开发规范》；</p> <p>(5) GB8567-88 《计算机软件产品开发文件编制指南》；</p> <p>(6) GB/T11457 《软件工程术语》；</p> <p>(7) CJJ/T8-2011 《城市测量规范》；</p> <p>(8) CJJ/T 73-2010 《卫星定位城市测量技术规范》；</p> <p>(9) DGJT08-86-2010 《1: 500 1: 1000 1: 2000数字地形测量规范》；</p> <p>(10) JSB505 《1: 500 1: 1000 1: 2000数字正射影像图 (DOM) 技术标准》；</p> <p>(11) JSB514 《基础地理数据库1: 500数据字典》；</p> <p>(12) JSB517 《基础地理数据库1: 1000 1: 2000》数据字典；</p> <p>(13) CH/T2009-2010 《全球定位系统实时动态测量RTK技术规范》；</p> <p>(14) GLW001 《测绘项目技术设计编写规定》；</p> <p>(15) GLW002 《测绘项目技术总结规定》；</p> <p>(16) GLW020 《测绘产品质量检验实施规定》；</p> <p>(17) GA216.1—1999 《计算机信息系统安全》；</p>		
项目总预算（元）	100200	项目当年预算（元）	100200
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	长兴岛审批信息管理系统(运维)		100200
项目实施计划	委托符合运维资质的单位对该系统全年进行维护，定期进行升级。		
项目总目标	在项目实施后，以地理信息系统为核心，在建立土地利用规划信息库的基础上，根据土地利用规划管理工作的业务流程和具体特点，以满足新形势下的长兴岛土地利用规划辅助编制、规划成果实施管理、辅助支持日常办公自动化及提供辅助决策等为基本目标，建立集GIS 和计算机技术为一体的功能全面、性能稳定、操作简便的专业化信息系统，实现土地利用规划的日常管理。		
年度绩效目标	项目严格按照计划内容开展项目运维及项目改造等工作，按时按量按质完成计划任务。全年审批信息管理系统正常运行时间/全年总时间*100%达到100%；系统使用者满意度达到90%及以上。通过项目的开展，不断提高队伍的履职能力水平，完善运维等制度，建立项目长效管理机制，确保项目合理规范的运行实施。		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务监控的有效性	有效
	财务制度健全性	健全
	项目管理执行有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
产出目标	应急故障及时处理率	100%
	全年日常保养完成率	100%
	全年日常巡检完成率	100%
	系统运维工作完成情况	良好
效果目标	系统使用者满意度	≥90.00%
	全年针对信息化运行维护的投诉次数	少于2次
	一体化办公系统、督办管理系统运行情况受惠群体满意度	≥90.00%
	全年一体化办公系统、督办管理系统正常运行时间/全年总时间*100%)	=100.00%
影响力目标	团队建设	按梯队，组织架构合理
	管理文档	持续改进
	运维制度	持续改进
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室

项目名称	长兴岛土地招商工作经费					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>					
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目负责人		联系人	石苏艳	联系电话	021-62776262-22	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31		
项目概况	按照《上海市长兴岛开发建设管理办法》要求，完成招商资料制作、招商微信平台开发、招商推介及宣传、渔港地区土地价值评估、招商研究协调各项工作。 。					
立项依据	1、《上海市长兴岛开发建设管理办法》； 2、《长兴岛岛域总体规划（2010-2020）》； 3、《上海市长兴岛“十三五”规划》。					
项目设立的必要性	通过土地招商工作经费的投入，促进长兴岛招商引资与土地管理工作的开展，如无该方面经费的保障，可能不利于后续开发建设工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施	《上海市长兴岛开发建设管理办法》					
项目总预算（元）		800000		项目当年预算（元）		800000

同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	招商资料制作费	110000	
	招商微信平台开发费	120000	
	招商推介及宣传费	190000	
	渔港地区土地价值评估费	190000	
	招商研究协调专项经费	190000	
项目实施计划	按年度计划要求，完成招商资料制作、招商微信平台开发、招商推介及宣传、渔港地区土地价值评估、招商研究协调各项工作。		
项目总目标	通过土地招商工作经费的投入，促进长兴岛招商引资与土地管理工作的开展。		
年度绩效目标	完成招商资料制作、招商微信平台开发、招商推介及宣传、渔港地区土地价值评估、招商研究协调各项工作，各项工作达到相应质量要求。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性	合规	
	财务监控的有效性	有效	
	财务制度健全性	健全	
	项目管理执行有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
	资金到位率	100%	
	预算执行率	100%	
产出目标	渔港地区土地价值评估	完成	
	招商微信平台	开发完成	
	招商资料制作情况	按计划要求完成	
效果目标	相关单位满意度	≥80.00%	
	招商推介及宣传工作	进一步开展	
影响力目标	招商研究协调能力	提升	
	土地综合管理能力	提升	

备注	
----	--