

**上海市长兴岛开发建设管理委员会  
办公室本级  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 概 况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本 级概况

## 一、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。

## 二、机构设置

根据上述职责，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（干部人事处）、投资管理处、规划土地处、建设管理处。

第二部分

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本

级

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,968.13 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出        |          |
| 二、上级补助收入       |          | 三、国防支出        |          |
| 三、事业收入         |          | 四、公共安全支出      |          |
| 四、经营收入         |          | 五、教育支出        |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          | 六、科学技术支出      |          |
| 六、其他收入         |          | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 182.54   |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39.54    |
|                |          | 十、节能环保支出      |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 1,569.83 |
|                |          | 十二、农林水支出      |          |
|                |          | 十三、交通运输支出     |          |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出   |          |
|                |          | 十六、金融支出       |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出   |          |
|                |          | 十八、国土海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出     | 176.22   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 1,968.13 | 本年支出合计        | 1,968.13 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余        | 6.21     | 年末结转和结余       | 6.21     |
| 总计             | 1,974.34 | 总计            | 1,974.34 |

2018 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 项目  |    |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----|-----|----|-----------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
|    | 类   | 款  | 项               |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 1  |     |    | 合 计             | 1,968.13   | 1,968.13   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2  | 208 |    | 社会保障<br>和就业支    | 182.54     | 182.54     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 3  | 208 | 05 | 行政事业<br>单位离退    | 182.54     | 182.54     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 4  | 208 | 05 | 05 机关事业<br>单位基本 | 93.89      | 93.89      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 5  | 208 | 05 | 06 机关事业<br>单位职业 | 88.65      | 88.65      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 6  | 210 |    | 医疗卫生<br>与计划生    | 39.54      | 39.54      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 7  | 210 | 11 | 行政事业<br>单位医疗    | 39.54      | 39.54      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 8  | 210 | 11 | 01 行政单位<br>医疗   | 39.54      | 39.54      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 9  | 212 |    | 城乡社区<br>支出      | 1,569.83   | 1,569.83   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 10 | 212 | 01 | 城乡社区<br>管理事务    | 1,569.83   | 1,569.83   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 11 | 212 | 01 | 01 行政运行         | 1,031.26   | 1,031.26   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 12 | 212 | 01 | 02 一般行政<br>管理事务 | 528.55     | 528.55     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 13 | 212 | 01 | 99 其他城乡<br>社区管理 | 10.02      | 10.02      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 14 | 221 |    | 住房保障<br>支出      | 176.22     | 176.22     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 15 | 221 | 02 | 住房改革<br>支出      | 176.22     | 176.22     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 16 | 221 | 02 | 01 住房公积<br>金    | 60.60      | 60.60      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 17 | 221 | 02 | 03 购房补贴         | 115.62     | 115.62     |                            |                  |                  |                                      |                  |

2018 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 项目       |    |    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|    | 类        | 款  | 项  |          |          |          |        |      |           |
|    | 功能分类科目编码 |    |    | 科目名称     |          |          |        |      |           |
| 1  |          |    |    | 合 计      | 1,968.13 | 1,429.56 | 538.57 |      |           |
| 2  | 208      |    |    | 社会保障和就业支 | 182.54   | 182.54   |        |      |           |
| 3  | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退 | 182.54   | 182.54   |        |      |           |
| 4  | 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本 | 93.89    | 93.89    |        |      |           |
| 5  | 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业 | 88.65    | 88.65    |        |      |           |
| 6  | 210      |    |    | 医疗卫生与计生  | 39.54    | 39.54    |        |      |           |
| 7  | 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 39.54    | 39.54    |        |      |           |
| 8  | 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 39.54    | 39.54    |        |      |           |
| 9  | 212      |    |    | 城乡社区支出   | 1,569.83 | 1,031.26 | 538.57 |      |           |
| 10 | 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 1,569.83 | 1,031.26 | 538.57 |      |           |
| 11 | 212      | 01 | 01 | 行政运行     | 1,031.26 | 1,031.26 |        |      |           |
| 12 | 212      | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 528.55   |          | 528.55 |      |           |
| 13 | 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理 | 10.02    |          | 10.02  |      |           |
| 14 | 221      |    |    | 住房保障支出   | 176.22   | 176.22   |        |      |           |

|    |     |    |    |        |        |        |  |  |  |  |
|----|-----|----|----|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 15 | 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 176.22 | 176.22 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 60.60  | 60.60  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 115.62 | 115.62 |  |  |  |  |

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目            | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,968.13 | 一、一般公共服务支出    |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出        |          |            |             |
|               |          | 三、国防支出        |          |            |             |
|               |          | 四、公共安全支出      |          |            |             |
|               |          | 五、教育支出        |          |            |             |
|               |          | 六、科学技术支出      |          |            |             |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 182.54   | 182.54     |             |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39.54    | 39.54      |             |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |            |             |
|               |          | 十一、城乡社区支出     | 1,569.83 | 1,569.83   |             |
|               |          | 十二、农林水支出      |          |            |             |
|               |          | 十三、交通运输支出     |          |            |             |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |            |             |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   |          |            |             |
|               |          | 十六、金融支出       |          |            |             |
|               |          | 十七、援助其他地区支出   |          |            |             |
|               |          | 十八、国土海洋气象等支出  |          |            |             |

|             |          |             |          |          |  |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|--|
|             |          | 十九、住房保障支出   | 176.22   | 176.22   |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出 |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出    |          |          |  |
| 本年收入合计      | 1,968.13 | 本年支出合计      | 1,968.13 | 1,968.13 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6.21     | 年末财政拨款结转和结余 | 6.21     | 6.21     |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 6.21     |             |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |          |             |          |          |  |
| 总计          | 1,974.34 | 总计          | 1,974.34 | 1,974.34 |  |

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行<br>目 | 项目  |    |    | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |          |          |        |
|--------|-----|----|----|-----------------|----------|----------|--------|
|        | 类   | 款  | 项  | 科目名称            | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 1      |     |    |    | 合 计             | 1,968.13 | 1,429.56 | 538.57 |
| 2      | 208 |    |    | 社会保障和<br>就业支出   | 182.54   | 182.54   |        |
| 3      | 208 | 05 |    | 行政事业单<br>位离退休   | 182.54   | 182.54   |        |
| 4      | 208 | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老保 | 93.89    | 93.89    |        |
| 5      | 208 | 05 | 06 | 机关事业单<br>位职业年金缴 | 88.65    | 88.65    |        |
| 6      | 210 |    |    | 医疗卫生与<br>计划生育支出 | 39.54    | 39.54    |        |
| 7      | 210 | 11 |    | 行政事业单<br>位医疗    | 39.54    | 39.54    |        |
| 8      | 210 | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗      | 39.54    | 39.54    |        |
| 9      | 212 |    |    | 城乡社区支<br>出      | 1,569.83 | 1,031.26 | 538.57 |
| 10     | 212 | 01 |    | 城乡社区管<br>理事务    | 1,569.83 | 1,031.26 | 538.57 |



|    |     |    |    |              |          |          |        |
|----|-----|----|----|--------------|----------|----------|--------|
| 11 | 212 | 01 | 01 | 行政运行         | 1,031.26 | 1,031.26 |        |
| 12 | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 528.55   |          | 528.55 |
| 13 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.02    |          | 10.02  |
| 14 | 221 |    |    | 住房保障支出       | 176.22   | 176.22   |        |
| 15 | 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 176.22   | 176.22   |        |
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 60.60    | 60.60    |        |
| 17 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴         | 115.62   | 115.62   |        |

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目 |  | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|----------|----|----|--|----------------|--------|--------|------|
| 类        | 款  |    |  |                |        |        |      |
| 301      |    |    |  | 工资福利支出         | 964.72 | 964.72 |      |
| 301      | 01 |    |  | 基本工资           | 135.73 | 135.73 |      |
| 301      | 02 |    |  | 津贴补贴           | 429.02 | 429.02 |      |
| 301      | 03 |    |  | 奖金             |        |        |      |
| 301      | 06 |    |  | 伙食补助费          |        |        |      |
| 301      | 07 |    |  | 绩效工资           |        |        |      |
| 301      | 08 |    |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.89  | 93.89  |      |
| 301      | 09 |    |  | 职业年金缴费         | 88.65  | 88.65  |      |
| 301      | 10 |    |  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.69  | 33.69  |      |
| 301      | 11 |    |  | 公务员医疗补助缴费      | 5.86   | 5.86   |      |
|          |    |    |  | 其他             | 8.24   | 8.24   |      |

|     |    |                   |        |        |        |
|-----|----|-------------------|--------|--------|--------|
| 301 | 12 | 社会保障<br>缴费        |        |        |        |
| 301 | 13 | 住房<br>公积金         | 60.6   | 60.6   |        |
| 301 | 14 | 医疗<br>费           |        |        |        |
| 301 | 99 | 其他工<br>资福利支出      | 109.05 | 109.05 |        |
| 302 |    | 商品和服务<br>支出       | 456.41 |        | 456.41 |
| 302 | 01 | 办公费               | 56.11  |        | 56.11  |
| 302 | 02 | 印刷费               | 2.99   |        | 2.99   |
| 302 | 03 | 咨询费               | 0.6    |        | 0.6    |
| 302 | 04 | 手续费               | 0.69   |        | 0.69   |
| 302 | 05 | 水费                |        |        |        |
| 302 | 06 | 电费                |        |        |        |
| 302 | 07 | 邮电费               | 1.51   |        | 1.51   |
| 302 | 08 | 取暖费               |        |        |        |
| 302 | 09 | 物业管<br>理费         |        |        |        |
| 302 | 11 | 差旅费               | 5.99   |        | 5.99   |
| 302 | 12 | 因公出<br>国（境）费<br>用 | 48.45  |        | 48.45  |
| 302 | 13 | 维修<br>（护）费        | 9.82   |        | 9.82   |
| 302 | 14 | 租赁费               | 245    |        | 245    |
| 302 | 15 | 会议费               |        |        |        |
| 302 | 16 | 培训费               | 0.91   |        | 0.91   |
| 302 | 17 | 公务接<br>待费         |        |        |        |
| 302 | 18 | 专用材<br>料费         |        |        |        |
| 302 | 24 | 被装购<br>置费         |        |        |        |
| 302 | 25 | 专用燃<br>料费         |        |        |        |

|     |    |                       |       |  |       |
|-----|----|-----------------------|-------|--|-------|
| 302 | 26 | 劳务费                   | 3.7   |  | 3.7   |
| 302 | 27 | 委托业<br>务费             |       |  |       |
| 302 | 28 | 工会经<br>费              | 8     |  | 8     |
| 302 | 29 | 福利费                   | 12.1  |  | 12.1  |
| 302 | 31 | 公务用<br>车运行维护<br>费     | 7.89  |  | 7.89  |
| 302 | 39 | 其他交<br>通费用            | 30.56 |  | 30.56 |
| 302 | 40 | 税金及<br>附加费用           |       |  |       |
| 302 | 99 | 其他商<br>品和服务支<br>出     | 22.09 |  | 22.09 |
| 303 |    | 对个人和家<br>庭的补助         |       |  |       |
| 303 | 01 | 离休费                   |       |  |       |
| 303 | 02 | 退休费                   |       |  |       |
| 303 | 03 | 辞职<br>(役)费            |       |  |       |
| 303 | 04 | 抚恤金                   |       |  |       |
| 303 | 05 | 生活补<br>助              |       |  |       |
| 303 | 07 | 医疗费                   |       |  |       |
| 303 | 08 | 助学金                   |       |  |       |
| 303 | 09 | 奖励金                   |       |  |       |
| 303 | 10 | 个人<br>农业生产补<br>贴      |       |  |       |
| 303 | 99 | 其他对<br>个人和家庭<br>的补助支出 |       |  |       |
| 310 |    | 资本性支出                 | 8.43  |  | 8.43  |
| 310 | 02 | 办公设<br>备购置            | 8.43  |  | 8.43  |
| 310 | 03 | 专用设<br>备购置            |       |  |       |
| 310 | 07 | 信息网<br>络及软件购          |       |  |       |

|     |    |          |          |        |        |
|-----|----|----------|----------|--------|--------|
|     |    | 置更新      |          |        |        |
| 310 | 13 | 公务用车购置   |          |        |        |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 |          |        |        |
| 310 | 22 | 无形资产购置   |          |        |        |
| 310 | 99 | 其他资本性支出  |          |        |        |
| 合计  |    |          | 1,429.56 | 964.72 | 464.84 |

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |       |          |       |            |      |         |     |         |      |       |     | 机关运行经费决算数 |
|------------------|-------|----------|-------|------------|------|---------|-----|---------|------|-------|-----|-----------|
| 合计               |       | 因公出国(境)费 |       | 公务用车购置及运行费 |      |         |     |         |      | 公务接待费 |     |           |
|                  |       |          |       | 小计         |      | 公务用车购置费 |     | 公务用车运行费 |      |       |     |           |
| 预算数              | 决算数   | 预算数      | 决算数   | 预算数        | 决算数  | 预算数     | 决算数 | 预算数     | 决算数  | 预算数   | 决算数 |           |
| 56.9             | 56.34 | 49       | 48.45 | 7.9        | 7.89 |         |     | 7.9     | 7.89 |       |     | 464.84    |

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目       |   |   |   | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 |    |      |      |
|----------|---|---|---|------------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |   | 科目名称             | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 行        | 类 | 款 | 项 |                  |    |      |      |
|          |   |   |   |                  |    |      |      |

注：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

|                 | 数量  |     | 价值       |          |
|-----------------|-----|-----|----------|----------|
|                 | 年初数 | 年末数 | 年初数      | 年末数      |
| <b>一、资产合计</b>   | --- | --- |          |          |
| (一) 流动资产        | --- | --- | 40588.20 | 44376.62 |
| (二) 固定资产        | --- | --- | 182.76   | 120.87   |
| 其中：1. 房屋（平方米）   |     |     |          |          |
| 2. 通用设备（台/套/辆）  |     |     |          |          |
| (1) 车辆          | 2   | 0   | 42.07    | 0        |
| 一般公务用车          | 2   | 0   | 42.07    | 0        |
| 执法执勤用车          |     |     |          |          |
| 特种专业技术用车        |     |     |          |          |
| 其他用车            |     |     |          |          |
| (2) 单价 50 万元以上  |     |     |          |          |
| 3. 专用设备（台/套）    |     |     |          |          |
| 单价 100 万元以上专用设备 |     |     |          |          |
| 4. 其他固定资产       | --- | --- | 140.70   | 120.87   |
| 减：累计折旧及减值准备     | --- | --- |          |          |
| (三) 长期投资        | --- | --- |          |          |
| (四) 在建工程        | --- | --- |          |          |
| (五) 无形资产        | --- | --- |          |          |
| 减：累计摊销          | --- | --- |          |          |
| (六) 其他资产        | --- | --- |          |          |
| <b>二、负债合计</b>   | --- | --- | 40399.22 | 44249.54 |
| <b>三、净资产合计</b>  | --- | --- | 188.98   | 127.08   |

### **第三部分 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本 级 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度收入总计为 1,974.34 万元、支出总计为 1,974.34 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 318.54 万元。主要原因：人员增加导致基本支出增加，按规定实施职业年金实帐累计。

#### **二、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1,968.13 万元，其中：财政拨款收入 1,968.13 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1,968.13 万元，其中：基本支出 1,429.56 万元，占 72.64%；项目支出 538.57 万元，占 27.36%。

#### **四、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度财政拨款收支总决算 1,974.34 万元。与 2017 年度相比，财政

拨款收、支总计各增加 318.54 万元，增长 19.24%。主要原因：人员增加导致基本支出增加，按规定实施职业年金实帐累计。

## **五、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,968.13 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 318.54 万元，增长 19.31%。主要原因：人员增加导致基本支出增加，按规定实施职业年金实帐累计。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,968.13 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）182.54 万元，占 9.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）39.54 万元，占 2.01%；城乡社区支出（类）1569.83 万元，占 79.77%；住房保障支出（类）176.22 万元，占 8.95%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1840.77 万元，支出决算为 1968.13 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金实账累计追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.89万元。主要用于单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为93.89万元，支出决算为93.89万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.65万元。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为5万元，支出决算为88.65万元，完成年初预算的1773%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金实账累计。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.54万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费，年初预算39.54万元，决算支出39.54万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1031.26万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为982.08万元，支出决算为1031.26万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）528.55万元。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其它支出。年初预算为536.20万元，支出决算为528.55万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因：据实结算。



6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10.02万元。主要用于：其他用于城乡社区管理方面的支出。年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.60万元。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算57.40万元，支出决算为60.60万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）115.62万元。主要用于：行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算114.84万元，支出决算为115.62万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## **六、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,429.56万元，包括人员经费964.72万元，公用经费464.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出964.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费等。

2、商品和服务支出456.41万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费等。

3、其它资本性支出 8.43 万元，主要用于办公设备购置等。

## 七、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 56.9 万元，支出决算为 56.34 万元，完成预算的 99.01%，其中：因公出国（境）费决算为 48.45 万元，完成预算的 98.88%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.89 万元，完成预算的 99.86%；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费小于预算数。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.07 万元，降低 0.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.52 万元，降低 1.07%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.08 万元，增长 15.84%；公务接待费支出决算减少 0.62 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是据实结算。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是据实结算。公务接待费支出减少的主要原因是未产生费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 48.45 万元，占 86%；公务用车购置及运行费支出决算 7.89 万元，占 14%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 48.45 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 10 人次。开支内容包括：因公出国（境）需要的机票费、住宿费、餐饮费及考察费用。

2、公务用车购置及运行费支出 7.89 万元。其中：公务用车运行支出 7.89 万元。主要用于公务用车保险、保养、维修等费用。

2018 年，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

## **八、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

## （一）机关运行经费支出情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度机关运行经费支出 464.84 万元，比 2017 年度增加 57.06 万元，增长 13.99%。主要原因是人员增加。

## （二）政府采购支出情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 250.53 万元，其中：货物采购金额 8.43 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 242.1 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 211 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 223.53 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 46.93 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

## （三）车辆、房屋特殊占用情况

### 1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

## 2. 房屋

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

### （四）预算绩效管理情况

上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市长兴岛开发建设管理委员会预算评审管理办法》、《上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室预算绩效管理办法》等，建立了较完备的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 437.5 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 437.5 万元，平均得分 91.57 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。