

闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度部门 决算

第一部分 闵行区古美路街道规划和土地管理所单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻、执行上级有关城乡规划和土地资源管理的法律法规和政策；协助做好辖区内城乡规划和土地利用规划的编制，做好基础资料的采集、核实工作；负责用地批后监督管理，协助做好出让土地交地手续办理等工作；负责做好闲置土地发现、上报工作，配合区规划和土地管理局做好处置工作；协助做好辖区内建设项目报建业务的审批工作协助开展土地利用现状巡查、土地调查和土地登记工作；负责土地利用现状和权属的年度变更调查工作；协助做好测量标志的管理工作；负责调查处理来信来访，协调有关纠纷；按时按质完成年度两会意见处理和区府督办件、交办件、转办件。

二、机构设置

按照有关规定不设内设科室。

第二部分 闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度

部门决算表

2016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	58.25	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	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	58.25
		十九、住房保障支出	
本年收入合计	58.25	本年支出合计	58.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	58.25	总计	58.25

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
220			国土海洋气象等支出	58.25	58.25				
220	01		国土资源事务	58.25	58.25				
220	01	50	事业运行	48.71	48.71				
220	01	99	其他国土资源事务支出	9.55	9.55				

2016年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	58.25	48.71	9.55	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	58.25	48.71	9.55	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	58.25	48.71	9.55	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	58.25	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	58.25	58.25	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	58.25	本年支出合计	58.25	58.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	58.25	总计	58.25	58.25	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
支出功能科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220		国土海洋气象等支出		58.25	48.70	9.55
22001		国土资源事务		58.25	48.70	9.55
2200150		事业运行		48.71	48.70	0.00
2200199		其他国土资源事务支出		9.55	0.00	9.55

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	33.25	33.25	
301	01	基本工资	7.11	7.11	
301	02	津贴补贴	4.35	4.35	
301	03	奖金	11.44	11.44	
301	04	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
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	5.01	5.01	
301	09	职业年金缴费	2	2	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	13.77		13.77
302	01	办公费	3.65		3.65
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	2.44		2.44
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	5.54		5.54
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	1.67		1.67
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	1.69	1.69	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			48.70	34.94	13.77

2016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	
0.2	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0	

2016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
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 闵行区古美路街道规划和土地管理所 016 年度部门 决算情况说明

一、关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度收入支出总体情况说明

闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度收入总计为 58.25 万元、支出总计为 58.25 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 42.1 万元。主要原因：预算增加。

二、关于关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度收入决算情况说明

关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度收入合计 58.25 万元，其中：财政拨款收入 58.25 万元，占 100%。

三、关于关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度支出决算情况说明

关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度支出合计 58.25 万元，其中：基本支出 48.70 万元，占 83.6%；项目支出 9.55 万元，占 16.4%。

四、关于关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度财政拨款收支总决算 58.25 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.1 万元，增长 260%。主要原因：2015 年规土所刚下沉到街道，2016 年预算增加。

五、关于关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 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总体情况。

关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 58.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.1 万元，增长 260%。主要原因：2015 年规土所刚下沉到街道，2016 年预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 58.25 万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出 58.25 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.33 万元，支出决算为 58.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策原因人员经费预算估计偏大。其中：

1、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）48.71 万元。主要用于：规土所人员和公用经费。年初预算为 59.29 万元，支出决算为 48.71 万元，完成年初预算的 82.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费预算估计偏大。

2、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）9.55 万元。主要用于：规土所宣传和普查经费。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 918%。决算数大于预算数的主要原因：预算增加全国地名普查经费。

六、关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.7 万元，包括人员经费 34.94 万元，公用经费 13.77 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 33.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 13.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

3、“对个人和家庭的补助” 1.69 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 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。

关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 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

闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 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。 无

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门无政府采购金额。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，闵行区古美路街道规划和土地管理所共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

闵行区古美路街道规划和土地管理所 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况：建立健全与全过程预算绩效管理相配套的制度。工作机制建设情况：①政府购买服务聘请专业机构进行 2017 年项目绩效目标编制工作；②2017 年项目预算绩效目标编制达到全覆盖；③2016 年底对 2017 年预算中 150 万以上项目进行绩效前评价；④监督各预算单位针对评价报告中的问题进行整改；⑤拟对评价机构出具的报告全部对外进行公开。2016 年无绩效评价项目。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

无

第四部分 名词解释