

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区古美路街道规划和土地管理所

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

闵行区古美路街道规划和土地管理所主要职能

闵行区古美路街道规划和土地管理所是闵行区古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

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。

闵行区古美路街道规划和土地管理所机构设置

按照有关规定不设内设科室。

名词解释

(一) 基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2018年单位预算编制说明

2018年，闵行区古美路街道规划和土地管理所预算支出总额为180.37万元，其中：财政拨款支出预算180.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算180.37万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算93.75万元，比2017年预算增加26.56万元，增长39.52%，主要原因工资奖金社保增长；项目支出预算86.63万元，比2017年预算减少6.37万元，下降6.8%，主要是宣传活动经费减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目10万元，主要用于事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目4万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目5万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“住房公积金”科目7万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 5、“其他国土资源事务支出”科目154.37万元，主要用于规土所日常经费和人员经费支出，古美地区公共服务设施专项规划研究，宣传活动经费等。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		
					基本支出	项目支出
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	1803706.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	1803706.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	1543706.00	562756.00	114700.00	866250.00
		十七、住房保障支出	70000	70000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	1803706.00	支出总计	1803706.00	822756.00	114700.00	866250.00

2018年单位收入预算总表

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						
208		社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	140000.00	140000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	1543706.00	1543706.00	0.00	0.00	0.00
220	01	国土资源事务	1543706.00	1543706.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99 其他国土资源事务支出	1543706.00	1543706.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	70000.00	70000.00	0.00	0.00	0.00
合计			1803706.00	1803706.00	0.00	0.00	0.00

2018年单位支出预算总表

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				
208		社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	140000.00	140000.00	0.00
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.00	100000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	1543706.00	677456.00	866250.00
220	01	国土资源事务	1543706.00	677456.00	866250.00
220	01	99 其他国土资源事务支出	1543706.00	677456.00	866250.00
221		住房保障支出	70000.00	70000.00	0.00
221	02	住房改革支出	70000.00	70000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	70000.00	70000.00	0.00
合计			1803706.00	937456.00	866250.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	1803706.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	1543706.00	1543706.00	0.00
		十七、住房保障支出	70000	70000	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	1803706.00	支出总计	1803706.00	1803706.00	0.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208		社会保障和就业支出	140000.00	140000.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	140000.00	140000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100000.00	100000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	50000.00	50000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	50000.00	50000.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	1543706.00	677456.00	866250.00
220	01	国土资源事务	1543706.00	677456.00	866250.00
220	01	99 其他国土资源事务支出	1543706.00	677456.00	866250.00
221		住房保障支出	70000.00	70000.00	0.00
221	02	住房改革支出	70000.00	70000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	70000.00	70000.00	0.00
合计			1803706.00	937456.00	866250.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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				
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					

本单位无政府性基金预算，本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	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	793456.00	793456.00	0.00
301 01	基本工资	122400.00	122400.00	0.00
301 02	津贴补贴	361056.00	361056.00	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	100000.00	100000.00	0.00
301 09	职业年金缴费	40000.00	40000.00	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	50000.00	50000.00	0.00
301 12	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	0.00
301 13	住房公积金	70000.00	70000.00	0.00
301 99	其他工资福利支出	40000.00	40000.00	0.00
302	商品和服务支出	114700.00	0.00	114700.00
302 01	办公费	20000.00	0.00	20000.00
302 05	水费	10000.00	0.00	10000.00
302 06	电费	10000.00	0.00	10000.00
302 15	会议费	10000.00	0.00	10000.00
302 16	培训费	10000.00	0.00	10000.00
302 17	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
302 28	工会经费	500.00	0.00	500.00
302 29	福利费	10800.00	0.00	10800.00
302 39	其他交通费用	23400.00	0.00	23400.00
302 99	其他商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00
303	对个人和家庭的补助	29300.00	29300.00	0.00
303 09	奖励金	500.00	500.00	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	28800.00	28800.00	0.00
合计		937456.00	822756.00	114700.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1万元，比2017年预算减少1万元。其中：

- (一) 无因公出国（境）费，与2017年预算持平。
- (二) 无公务用车购置及运行费，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费1万元。比2017年预算减少1万元，主要原因是并入机关办事处统一核算。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算72万元，其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算72万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金86.63万元。