

**上海市闵行区颛桥镇规划
和土地管理所
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 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

第三部分 上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所概况

一、主要职能

区域内单位建设项目用地预审、参与征用土地审核和申报；协助做好外商投资企业土地使用费的征收；农民建房用地初审及审批；协助做好建设用地地籍管理基础工作；建设用地项目批后跟踪管理；违法用地和违法建筑巡查处置；做好基本农田保护、耕地保护管理工作；协助做好征地范围内集体土地房屋补偿工作等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所部门决算包括：上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区颛桥镇规建办	
2	上海市闵行区颛桥镇动迁办	
3	上海市闵行区颛桥镇环保办	
4		
5		

第二部分 上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度

部门决算表

2017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	4421.43	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	19.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.28
		十、节能环保支出	4.75
		十一、城乡社区支出	4085.17
		十二、农林水支出	541.12

		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	337.22
		十九、住房保障支出	15.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4421.43	本年支出合计	5036.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1183.93	年末结转和结余	568.52
总计	5605.36	总计	5605.36

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	4421.43	4421.43					
208				社会保障和就业支出	19.94	19.94					
208	05			普通教育行政事业单位离退休	19.94	19.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
210				医疗卫生与计划生育支出	33.29	33.29					
210	11			行政事业单位医疗	33.29	33.29					
210	11	02		事业单位医疗	33.29	33.29					
211				节能环保支出	6.31	6.31					
211	99			其他节能环保支出	6.31	6.31					
211	99	01		其他节能环保支出	6.31	6.31					

212			城乡社区支出	3310.31	3310.31					
212	01		城乡社区管理事务	3310.31	3310.31					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3310.31	3310.31					
213			农林水支出	699.00	699.00					
213	01		农业	699.00	699.00					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	699.00	699.00					
220			国土海洋气象等支出	337.23	337.23					
220	01		国土资源事务	337.23	337.23					
220	01	50	事业运行	337.23	337.23					
221			住房保障支出	15.35	15.35					
221	02		住房改革支出	15.35	15.35					
221	02	01	住房公积金	15.35	15.35					

2017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	合计					
208			社会保障和就业支出	19.94	19.94			
208	05		行政事业单位离退休	19.94	19.94			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76			
210			医疗卫生与计划生育支出	33.28	33.28			
210	11		行政事业单位医疗★	33.28	33.28			
210	11	02	事业单位医疗★	33.28	33.28			
211			节能环保支出	4.75	4.75			
211	99		其他节能环保支出	4.75	4.75			
211	99	01	其他节能环保支出	4.75	4.75			
212			城乡社区支出	4085.18	299.20	3785.98		

212	01		城乡社区管理事务	4085.18	299.20	3785.98			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4085.18	299.20	3785.98			
213			农林水支出	541.11		541.11			
213	01		农业	541.11		541.11			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	541.11		541.11			
220			国土海洋气象等支出	337.22		337.22			
220	01		国土资源事务	337.22		337.22			
220	01	50	事业运行	337.22		337.22			
221			住房保障支出	15.36	15.36				
221	02		住房改革支出	15.36	15.36				
221	02	01	住房公积金	15.36	15.36				

2017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	4421.43	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	19.94	19.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.28	33.28	
		十、节能环保支出	4.75	4.75	
		十一、城乡社区支出	4085.17	4085.17	
		十二、农林水支出	541.12	541.12	
		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	337.22	337.22	
		十九、住房保障支出	15.36	15.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4421.43	本年支出合计	5036.84	5036.84	
年初财政拨款结转和结余	1183.93	年末财政拨款结转和结余	568.52	568.52	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5605.36	总计	5605.36	5605.36	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会 保障和就 业支出	19.94	19.94	
208	05		行政事业单位 离退休	19.94	19.94	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.18	14.18	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.76	5.76	
210			医疗卫生与计 划生育支出	33.28	33.28	
210	11		行政事业单位 医疗	33.28	33.28	
210	11	02	事业单位医疗	33.28	33.28	
211			节能环保支出	4.75		4.75
211	99		其他节能环保 支出	4.75		4.75
211	99	01	其他节能环保 支出	4.75		4.75
212			城乡社区支出	4085.18	299.20	3785.98
212	01		城乡社区管理 事务	4085.18	299.20	3785.98
212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	4085.18	299.20	3785.98
213			农林水支出	541.11		541.11
213	01		农业	541.11		541.11
213	01	35	农业资源保护 修复与利用	541.11		541.11
220			国土海洋气象 等支出	337.22		337.22
220	01		国土资源事务	337.22		337.22
220	01	50	事业运行	337.22		337.22
221			住房保障支出	15.36	15.36	
221	02		住房改革支出	15.36	15.36	

221	02	01	住房公积金	15.36	15.36	
合计				5036.84	367.78	4669.06

2017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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	274.91	274.91	
301	01	基本工资	65.43	65.43	
301	02	津贴补贴	15.85	15.85	
301	03	奖金	109.49	109.49	
301	04	其他社会保障缴费	33.29	33.29	
301	06	伙食补助费	6.01	6.01	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	
301	09	职业年金缴费	5.76	5.76	
301	99	其他工资福利支出	24.90	24.90	
302		商品和服务支出	64.71		64.71
302	01	办公费	9.03		9.03
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费			
302	06	电费	23.57		23.57
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.08		5.08
302	14	租赁费	0.08		0.08
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.17		0.17
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.02		0.02
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	18.40		18.40
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.33		5.33
303		对个人和家庭的补助	15.53	15.53	

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	0.10	0.10	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	11	住房公积金	15.36	15.36	
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	12.63		12.63
310	02	办公设备购置	12.63		12.63
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			367.78	290.44	77.34

2017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	

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度无“三公”经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
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						

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 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 上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度收入总计为 4421.43 万元、支出总计为 5036.84 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 1.04 万元，支出总计增加 1747.08 万元。主要原因：上年度结转项目平改坡和中心路在本年度完成支付。

二、关于上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4421.43 万元，其中：财政拨款收入 4421.43 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5036.84 万元，其中：基本支出 367.78 万元，占 7.3%；项目支出 4669.06 万元，占 92.7%。

四、关于上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度财政拨款收总决算为 4421.43 万元，支总决算为 5036.84 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收总计减少 1.04 万元，减少 0.02%。支总

计增加 1747.08 万元，增长 34.69%。主要原因：上年度结转项目平改坡和中心路的工程款在本年度完成支付。

五、关于上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 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

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5036.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1747.08 万元，增长 34.69%。主要原因：上年度结转的项目平改坡和中心路工程款在本年度完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5036.84 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.94 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育支出 33.28 万元，占 0.66%；节能环保支出 4.75 万元，占 0.1%；城乡社区支出 4085.17 万元，占 81.11%；农林水事务支出 541.12 万元，占 10.74%；国土海洋气象等支出 337.22 万元，占 6.69%；住房保障支出 15.36 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3890.26 万元，支出决算为 5036.84 万元，完成年初预算的 129.47%。其中

1. 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)4085.17 万元。主要用于：平改坡工程、社工经费等。年初预算为 3310.31 万元，支出决算为 4085.17 万元 ,完成年初预算的 123.41%。决算数大于预算数的主要原因：上年工程平改坡和中心路结转至本年完成。

2. 国土海洋气象等支出 (类) 国土资源事务 (款) 事业运行(项)337.22 万元。主要用于：职工工资、奖金、福利，社工经费，公用经费。年初预算为 337.22 万元，支出决算为 337.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项)15.36 万元。主要用于：在职人员缴纳的基本住房公积金。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出 (类) 其他节能环保支出 (款) 其他节能环保支出(项)4.75 万元。主要用于：环保节能项目，交通噪音设备。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 75%。主要原因：环保分级管理项目未完成结转下年。

5. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 公共卫生 (款) 事业单位医疗(项)33.28 万元。主要用于：在职人员缴纳地方附加医疗保险费的支出。年初预算为 33.28 万元 ,支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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)19.94万元。主要用于：在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为19.94万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)541.12万元。主要用于：土地减量化项目拆迁、拆违回购材料补偿、管理费、复垦费用等。年初预算为699万元，支出决算为541.12万元，完成年初预算的77.4%。主要原因：土地减量化项目未完成结转下年。

六、关于上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.78万元,包括人员经费290.44万元,公用经费77.34万元。基本支出中：

1.工资福利支出274.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

2.商品和服务支出64.71万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出15.53万元，主要用于奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出12.63万元，主要用于购买办公设备。

七、关于上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

八、关于上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 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

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 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

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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

上海市闵行区颛桥镇规划和土地管理所2017年度预算绩效管理工作的开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:内控制度、预算绩效管理体制,建立了预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个,涉及预算金额875.66万元;2017年度开展的绩效评价项目4个,涉及预算金额875.66万元,平均得分92.5分(其中,绩效评级为“优”的项目4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 to 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维护费和公务接待费。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维护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。