

附件1

闵行区2022年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

 1. 2022年部门财务收支预算总表

 2. 2022年部门收入预算总表

 3. 2022年部门支出预算总表

 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所主要职能

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。

上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所机构设置

上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所事业预算单位4个，具体包括：土地所、村建办、动迁办、重大办。

- 1、土地所：办公室、财务科、综合科。
- 2、村建办：规划科、民防科、环保科、办公室、财务科、老街办。
- 3、动迁办：前期科、补偿安置科、房源科、综合管理科。
- 4、重大办：前期科、财务科、工程科、配套科、办公室。

名词解释

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

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所预算支出总额为12722.17万元，其中：财政拨款支出预算12722.17万元，比2021年预算减少5260.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2317.55万元，比2021年预算减少247.17万元；政府性基金拨款支出预算10404.62万元，比2021年预算减少5013.62万元；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算379.93万元，比2021年预算减少1221.14万元，下降76.27%，主要原因是社工人员经费列入项目中；项目支出预算12342.24万元，比2021年预算减少2228.75万元，下降231.28%，主要原因是本年度项目减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利支出”科目184.32万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目193.53万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.007万元，主要用于职工子女托费报销和其他对个人和家庭支出。
4. “资本性支出”科目2万元，主要用于办公设备购置2万元。

一、国土海洋气象等支出（类220）：331.01万元

（一）国土资源事务（款22001）：指颛桥镇规划和土地管理所开展土地规划等工作经费。

1. 事业运行（项2200150）：331.01万元。

基本支出：331.01万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括办公费、水电费、福利费等日常公用经费以及支付单位职工的工资等基本支出，包括基本工资、津贴补贴等。

二、城乡社区支出（类212）：12176.15万元

（一）城乡社区管理事务（款21201）：

1. 其他城乡社区管理事务支出（项2120199）：731.75万元。

（1）项目支出：731.75万元，主要用社工经费、北桥老街老旧住房项目改造、城市规划和设计服务等。

2. 其他城乡社区公共设施支出（项2120399）：1039.78万元。

(1) 项目支出：1039.78万元，主要用于重大办龙泽苑、幸福苑小区安全隐患整治。

3. 土地开发支出（项2120802）：1404.62万元。

(1) 项目支出：1404.62万元，主要用于土地开发支出。

4. 城市建设支出（项2120803）：9000万元。

(1) 项目支出：9000万元，主要用于城市建设支出。

三、节能环保支出（类211）：166.09万元

(一) 污染减排（款21111）：

1.其他污染减排支出（项2111199）：94.19万元

(1) 项目支出：94.19万元，主要用于环保宣传、污染源普查等。

(二) 其他节能环保支出（款21199）：

2.其他节能环保支出（项2119999）：71.9万元

(1) 项目支出：71.9万元，主要用于环保宣传、污染源普查等。

四、卫生健康支出（类210）：14.21万元

(一) 行政事业单位医疗（款21011）：

1.事业单位医疗（项2101102）：10.22万元。

(1) 基本支出：10.22万元，主要用于单位职工医疗由单位承担的相关费用。

1.公务员医疗补助（项2101103）：3.99万元。

(2) 基本支出：3.99万元，主要用于公务员医疗由单位承担的相关费用。

五、住房保障支出（类221）：7.79万元

(一) 住房改革支出（款22102）：

1.住房公积金（项2210201）：7.79万元。

(1) 基本支出：7.79万元，主要用于单位职工公积金由单位承担的相关费用。

六、社会保障和就业支出（类208）：26.91万元

1.行政事业单位离退休（款20805）26.91万元。指用于职工养老保险方面的支出。具体包括基本养老保险缴费和职业年金缴费2个项级支出科目。

(1) “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）18.30万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

(2) “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项目2080506）8.61万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所
二〇二二年一月二十日

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

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	127,221,695.31	一、一般公共服务支出	-
1、一般公共预算资金	23,175,511.83	二、国防支出	-
2、政府性基金	104,046,183.48	三、公共安全支出	-
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	-
二、事业收入		五、科学技术支出	-
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	-
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	269,107.92
		八、卫生健康支出	142,128.85
		九、节能环保支出	1,660,948.00
		十、城乡社区支出	121,761,455.96
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探信息等支出	-
		十四、商业服务业等支出	-
		十五、援助其他地区支出	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	3,310,154.22
		十七、住房保障支出	77,900.36
		十八、粮油物资储备支出	-
		十九、国有资本经营预算支出	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-
		二十一、其他支出	-
		二十二、债务付息支出	-
		二十三、预备费	-
收入总计	127,221,695.31	支出总计	127,221,695.31

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

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	269,107.92	269,107.92			
208	05	行政事业单位养老支出	269,107.92	269,107.92			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	182,993.39	182,993.39			
208	05	卫生健康支出	86,114.53	86,114.53			
210		行政事业单位医疗	142,128.85	142,128.85			
210	11	事业单位医疗	142,128.85	142,128.85			
210	11	公务员医疗补助	39,867.84	39,867.84			
211		节能环保支出	1,660,948.00	1,660,948.00			
211	11	污染减排	1,660,948.00	1,660,948.00			
211	11	其他污染减排支出	941,948.00	941,948.00			
211	99	其他节能环保支出	719,000.00	719,000.00			
212		城乡社区支出	121,761,455.96	121,761,455.96			
212	01	城乡社区管理事务	7,317,472.48	7,317,472.48			
212	01	其他城乡社区管理事务支出	7,317,472.48	7,317,472.48			
212	03	城乡社区公共设施	10,397,800.00	10,397,800.00			
212	03	其他城乡社区公共设施支出	10,397,800.00	10,397,800.00			
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	104,046,183.48	104,046,183.48			
212	08	土地开发支出	14,046,183.48	14,046,183.48			
212	08	城市建设支出	90,000,000.00	90,000,000.00			
220		自然资源海洋气象等支出	3,310,154.22	3,310,154.22			
220	01	自然资源事务	3,310,154.22	3,310,154.22			
220	01	事业运行	3,310,154.22	3,310,154.22			
221		住房保障支出	77,900.36	77,900.36			
221	02	住房改革支出	77,900.36	77,900.36			
221	02	住房公积金	77,900.36	77,900.36			
合计			127,221,695.31	127,221,695.31			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

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	269,107.92	269,107.92	
208	05	行政事业单位养老支出	269,107.92	269,107.92	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,993.39	182,993.39	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	86,114.53	86,114.53	
210		卫生健康支出	142,128.85	142,128.85	
210	11	行政事业单位医疗	142,128.85	142,128.85	
210	11	事业单位医疗	102,261.01	102,261.01	
210	11	公务员医疗补助	39,867.84	39,867.84	
211		节能环保支出	1,660,948.00		1,660,948.00
211	11	污染减排	1,660,948.00		1,660,948.00
211	11	其他污染减排支出	941,948.00		941,948.00
211	99	其他节能环保支出	719,000.00		719,000.00
211	99	其他节能环保支出	719,000.00		719,000.00
212		城乡社区支出	121,761,455.96		121,761,455.96
212	01	城乡社区管理事务	7,317,472.48		7,317,472.48
212	01	其他城乡社区管理事务支出	7,317,472.48		7,317,472.48
212	03	其他城乡社区公共设施支出	10,397,800.00		10,397,800.00
212	03	其他城乡社区公共设施支出	10,397,800.00		10,397,800.00
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	104,046,183.48		104,046,183.48
212	08	土地开发支出	14,046,183.48		14,046,183.48
212	08	城市建设支出	90,000,000.00		90,000,000.00
220		自然资源海洋气象等支出	3,310,154.22	3,310,154.22	
220	01	自然资源事务	3,310,154.22	3,310,154.22	
220	01	事业运行	3,310,154.22	3,310,154.22	
221		住房保障支出	77,900.36	77,900.36	
221	02	住房改革支出	77,900.36	77,900.36	
221	02	住房公积金	77,900.36	77,900.36	
合计			127,221,695.31	3,799,291.35	123,422,403.96

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

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	23,175,511.83	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	104,046,183.48	二、国防支出	0	0	0
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	269,107.92	269,107.92	0
		八、卫生健康支出	142,128.85	142,128.85	0
		九、节能环保支出	1,660,948.00	1,660,948.00	0
		十、城乡社区支出	121,761,455.96	177,152,724.48	104,046,183.48
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	3,310,154.22	3,310,154.22	0
		十七、住房保障支出	77,900.36	77,900.36	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、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
		二十三、预备费	0	0	0
收入总计	127,221,695.31	支出总计	127,221,695.31	23,175,511.83	104,046,183.48

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	269,107.92	269,107.92
208	05		行政事业单位养老支出	269,107.92	269,107.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,993.39	182,993.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,114.53	86,114.53
210			卫生健康支出	142,128.85	142,128.85
210	11		行政事业单位医疗	142,128.85	142,128.85
210	11	02	事业单位医疗	102,261.01	102,261.01
210	11	03	公务员医疗补助	39,867.84	39,867.84
211			节能环保支出	1,660,948.00	1,660,948.00
211	11		污染减排	941,948.00	941,948.00
211	11	99	其他污染减排支出	941,948.00	941,948.00
211	99		其他节能环保支出	719,000.00	719,000.00
211	99	99	其他节能环保支出	719,000.00	719,000.00
212			城乡社区支出	17,715,272.48	17,715,272.48
212	01		城乡社区管理事务	7,317,472.48	7,317,472.48
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,317,472.48	7,317,472.48
212	03		其他城乡社区公共设施支出	10,397,800.00	10,397,800.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,397,800.00	10,397,800.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,310,154.22	3,310,154.22
220	01		自然资源事务	3,310,154.22	3,310,154.22
220	01	50	事业运行	3,310,154.22	3,310,154.22
221			住房保障支出	77,900.36	77,900.36
221	02		住房改革支出	77,900.36	77,900.36
221	02	01	住房公积金	77,900.36	77,900.36
合计			23,175,511.83	3,799,291.35	19,376,220.48

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

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				
212		城乡社区支出	104,046,183.48		104,046,183.48
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	104,046,183.48		104,046,183.48
212	08	02 土地开发支出	14,046,183.48		14,046,183.48
212	08	03 城市建设支出	90,000,000.00		90,000,000.00
合计			104,046,183.48		104,046,183.48

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

单位：元

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

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	1,843,248.79	1,843,248.79	
301	01 基本工资	238,723.20	238,723.20	
301	02 津贴补贴	41,112.00	41,112.00	
301	06 伙食补助费	57,600.00	57,600.00	
301	07 绩效工资	865,608.48	865,608.48	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	182,993.39	182,993.39	
301	09 职业年金缴费	86,114.53	86,114.53	
301	10 职工基本医疗保险缴费	102,261.01	102,261.01	
301	11 公务员医疗补助缴费	39,867.84	39,867.84	
301	12 其他社会保障缴费	39,827.98	39,827.98	
301	13 住房公积金	77,900.36	77,900.36	
301	99 其他工资福利支出	111,240.00	111,240.00	
302	商品和服务支出	1,935,322.56		1,935,322.56
302	01 办公费	220,000.00		220,000.00
302	07 邮电费	12,000.00		12,000.00
302	11 差旅费	6,000.00		6,000.00
302	13 维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	14 租赁费	1,587,038.00		1,587,038.00
302	28 工会经费	14,044.56		14,044.56

302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
302	99	其他商品和服务支出	60,320.00		60,320.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			3,799,291.35	1,843,968.79	1,955,322.56

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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		
0	0	0	0	0	0	0	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

(一)

) 因公出国(境)费0万元，比2021年预算(减少)0万元，主要原因是严控三公经费。

(一) 公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算减少0万元，主要原因是严控三公经费。

(二) 公务接待费0万元。比2021年预算减少0万元，主要原因是主要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。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算1237.67万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1237.67万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1237.67万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金12342.24万元。

颛桥镇龙泽苑、幸福苑小区以奖代补项目经费情况说明

一、项目概述

项目背景：君莲幸福苑和龙泽苑存在外墙装饰线条和罗马柱脱落现象，经检测单位评估存在较大安全隐患。幸福苑小区位于颛桥镇都会路2799弄，共22幢自然幢房屋，居民户数1501户，建筑面积176746.96平方米。龙泽苑小区位于都会路3199弄，共32幢自然幢房屋，居民户数1853户，建筑面积179942.78平方米。该项目涉及总居民户数3354户，总建筑面积1956689.74平方米。总投资2711.48万元。

二、立项依据

由小区居委会向我镇相关部门提出存在外墙面发生坠落情况。经上海同丰工程咨询有限公司房屋质量检测站对上述两个小区进行专项检测的检测报告结论得出：1、君莲A块（龙泽苑）小区三十幢受检房屋外墙面罗马柱由于年久失修，材料老化、收缩变形等原因引起的多处脱落或开裂老化等损伤情况，有坠落危险，存在严重的安全隐患，应立即采取有效措施进行处理；2、幸福苑小区二十二幢受检房屋外墙面GRC装饰线条、罗马柱由于年久失修，材料老化、收缩变形等原因引起的多处脱落或开裂等损伤情况，有坠落危险，存在严重的安全隐患，应立即采取有效措施进行处理。

三、实施主体

具体实施单位为闵行区颛桥镇重大推进办

四、实施方案

君莲A块（龙泽苑）小区三十幢受检房屋外墙面罗马柱由于年久失修，材料老化、收缩变形等原因引起的多处脱落或开裂老化等损伤情况，有坠落危险，存在严重的安全隐患，应立即采取有效措施进行处理；幸福苑小区二十二幢受检房屋外墙面GRC装饰线条、罗马柱由于年久失修，材料老化、收缩变形等原因引起的多处脱落或开裂等损伤情况，有坠落危险，存在严重的安全隐患，应立即采取有效措施进行处理

五、实施周期

2021年7月项目启动开工至2022年一季度计划全部完成

六、年度预算安排

项目总投资2711.48万元。

七、绩效目标

该项目已于2021年12月3日竣工，2022年主要为完成项目审价，付清结余费用。第一季度完成项目工程审价，付清结余款。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		颛桥镇龙泽苑、幸福苑小区以奖代补项目	项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□
主管部门		颛桥镇人民政府	实施单位	颛桥镇重大工程推进办
计划开始日期		2021. 6. 30	计划完成日期	2022. 3. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	2711. 48	年度资金申请总额	956. 3
	其中：财政资金	2711. 48	其中：当年财政拨款	956. 3
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2022 年)		年度总体目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工程完成率	100%
		时效指标	指标1：工程进度	100%
		成本指标	指标1：资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：环境整体提升	环境提升，经济效益提高
		社会效益指标	指标1：提升社会稳定性	社会稳定性提高
		生态效益指标	指标1：提升周边环境、保护居民活动环境安全	提升周边环境、保护居民活动环境安全
			指标2：周边居民投诉率	投诉率下降
	可持续影响指标	指标1：后续跟踪管理制度		建立健全档案资料
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：管理部门满意度指标	90%满意
			指标2：居民满意度	90%满意