

**上海市闵行区浦江镇规划和自  
然资源管理所  
2022年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022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收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所概况

## 一、主要职能

负责违法用地和违法建筑处置和相关查处；负责用地批后监督管理工作；负责农民个人建房用地审批工作；负责基本农田保护，耕地保护日常工作；负责协助做好地籍管理和规划管理基础工作；负责协助做好外商投资企业土地使用费的征收工作；负责协助做好征地范围内集体土地房屋补偿工作。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所部门决算包括：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所（本级）	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度部门决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	39,205.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,879.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13,418.89	八、社会保障和就业支出	46.14
		九、卫生健康支出	20.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,879.69
		十二、农林水支出	50,418.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	2,041.59
		十九、住房保障支出	14.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	73,503.89	本年支出合计	73,420.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.37	年末结转和结余	115.30
总计	73,536.26	总计	73,536.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		73,503.89	60,085.00					13,418.89
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14					
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	20,879.69	20,879.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,879.69	20,879.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,879.69	20,879.69					
213	农林水支出	50,489.15	37,070.26					13,418.89
21301	农业农村	50,489.15	37,070.26					13,418.89
2130199	其他农业农村支出	50,489.15	37,070.26					13,418.89
220	自然资源海洋气象等支出	2,054.35	2,054.35					
22001	自然资源事务	2,054.35	2,054.35					
2200150	事业运行	287.07	287.07					
2200199	其他自然资源事务支出	1,767.27	1,767.27					
221	住房保障支出	14.57	14.57					
22102	住房改革支出	14.57	14.57					
2210201	住房公积金	14.57	14.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		73,420.96	367.97	73,052.99			
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	-			
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	-			
210	卫生健康支出	20.00	20.00	-			
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	-			
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	-			
212	城乡社区支出	20,879.69	-	20,879.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,879.69	-	20,879.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,879.69	-	20,879.69			
213	农林水支出	50,418.97	-	50,418.97			
21301	农业农村	50,418.97	-	50,418.97			
2130199	其他农业农村支出	50,418.97	-	50,418.97			
220	自然资源海洋气象等支出	2,041.59	287.26	1,754.33			
22001	自然资源事务	2,041.59	287.26	1,754.33			
2200150	事业运行	287.26	287.26	-			
2200199	其他自然资源事务支出	1,754.33	-	1,754.33			
221	住房保障支出	14.57	14.57	-			
22102	住房改革支出	14.57	14.57	-			
2210201	住房公积金	14.57	14.57	-			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	39,205.31	一、一般公共服务支出	-			
二、政府性基金预算财政拨款	20,879.69	二、外交支出	-			
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	-			
		八、社会保障和就业支出	46.14	46.14		
		九、卫生健康支出	20.00	20.00		
		十、节能环保支出	-			
		十一、城乡社区支出	20,879.69		20,879.69	
		十二、农林水支出	37,000.09	37,000.09		
		十三、交通运输支出	-			
		十四、资源勘探工业信息等支出	-			
		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、自然资源海洋气象等支出	2,041.59	2,041.59		
		十九、住房保障支出	14.57	14.57		
		二十、粮油物资储备支出	-			
		二十一、国有资本经营预算支出	-			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	-			
		二十三、其他支出	-			
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	-			
本年收入合计	60,085.00	本年支出合计	60,002.08	39,122.39	20,879.69	-
年初财政拨款结转和结余	32.37	年末财政拨款结转和结余	115.29	115.29		
一、一般公共预算财政拨款	32.37					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	60,117.37	总计	60,117.37	39,237.68	20,879.69	-

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	-
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	-
210	卫生健康支出	20.00	20.00	-
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	-
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	-
213	农林水支出	37,000.09	-	37,000.09
21301	农业农村	37,000.09	-	37,000.09
2130199	其他农业农村支出	37,000.09	-	37,000.09
220	自然资源海洋气象等支出	2,041.59	287.26	1,754.33
22001	自然资源事务	2,041.59	287.26	1,754.33
2200150	事业运行	287.26	287.26	-
2200199	其他自然资源事务支出	1,754.33	-	1,754.33
221	住房保障支出	14.57	14.57	-
22102	住房改革支出	14.57	14.57	-
2210201	住房公积金	14.57	14.57	-
合计		39,122.39	367.97	38,754.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.70	302	商品和服务支出	30.06
30101	基本工资	46.60	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	15.89	30202	印刷费	
30103	奖金	38.89	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	10.35	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	77.80	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30206	电费	14.14
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	14.57	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	63.98	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.54
30308	助学金	0.06	30228	工会经费	6.08
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		337.91	公用经费合计		30.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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											
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
1.50	0.34									1.50	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		-	20,879.69	20,879.69	-	20,879.69	-
212	城乡社区支出	-	20,879.69	20,879.69	-	20,879.69	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	20,879.69	20,879.69	-	20,879.69	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	-	20,879.69	20,879.69	-	20,879.69	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计						小计	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度收入支出总计为73536.26万元。与2021年度相比，收入支出总计减少29893.71万元，减少40.65%。主要原因：2021年度新增农民集中上楼专项涉及收支资金较大，2022年度有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计73503.89万元，其中：财政拨款收入39205.31万元，占53.34%；政府性基金预算财政拨款收入20879.69万元，占28.41%，非同级财政拨款收入13418.89万元，占总收入的18.25%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计73420.96万元，其中：基本支出367.97万元，占0.50%；项目支出73052.99万元，占99.50%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度财政拨款收入支出总计60117.37万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少43312.60万元，减少72.05%。主要原因：2021年度农民集中上楼专项涉及收支资金较大，2022年有所减少。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出39122.39万元，占本年支出合计的53.28%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6844.48万元，增长21.20%。主要原因：2022年度农民集中上楼专项涉及收支资金较大。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出39122.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类208）46.14万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育支出（类210）20万元，占0.05%；农林水支出（类213）37000.09万元，占94.57%；自然资源海洋气象等支出（类220）2041.59万元，占5.22%；住房保障支出（类221）14.57万元，占0.04%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为37103.44万元，支出决算为39122.39万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加农民上楼集中居住专项资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项05）。主要用于：支付本单位职工的养老保险缴费支出。年初预算为30.97万元，支出决算为30.76万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

2、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位职业年金缴费支出★（项06）。主要用于：支付本单位职工的年金缴费支出。年初预算为15.49万元，支出决算为15.38万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

3、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗★（款11）事业单位医疗★（项02）。主要用于：支付本单位职工缴纳医疗保险支出。年初预算为20.33万元，支出决算为20万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4、农林水支出（类213）农业农村（款01）其他农业农村支出（项99）。主要用于：本单位农业农村征地拆迁。年初预算为34000万元，支出决算为37000.09万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加农民上楼集中居住专项。

5、自然资源海洋气象等支出（类220）自然资源事务（款01）事业运行（项50）。主要用于：本单位人员经费及机构运行日常支出。年初预算为257.34万元，支出决算为287.26万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

6、自然资源海洋气象等支出（类220）自然资源事务（款01）其他自然资源事务支出（项99）。主要用于：土地规划、地名普查、民房违建拆除等专项支出。年初预算为2765.32万元，支出决算为1754.33万元。决算数小于预算数的主要原因：部分专项预算当年度未支付。

7、住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）。主要用于：支付本单位职工住房公积金支出。年初预算为13.99万元，支出决算为14.57万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出367.97万元。其中：人员经费337.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的22.67%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待外来人员人次未达预期。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0.06万元，上升21.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，上升21.42%。公务接待费支出增加的主要原因是接待外单位人员用餐人次比去年增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2022年，上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.34万元。其中：

国内公务接待支出0.34万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待单位外来人员客饭用餐费用，列明公务接待131批次、131人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入20879.69万元，支出收入20879.69万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）征地和拆迁补偿支出（项01）。主要用于：农民上楼集中居住专项的征地和拆迁补偿支出。年初预算为16360.41万元，支出决算为20879.69万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加部分专项资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：财务管理制度，预算管理制度，政府采购管理制度，建设项目管理制度；建立了项目预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目12个，涉及预算金额36765.32万元；绩效跟踪评价的2022年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2022年度项目16个，涉及预算金额60587.70万元，平均得分96.39分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目2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。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4个，正在整改的0个）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为512.53万元，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512.53万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2765.32万元，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512.53万元；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说明

截至2022年12月31日，上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



## 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用车的报废更新，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。