

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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. 2024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）财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所收入预算5853.62万元，其中：财政拨款收入5853.62万元，比2023年预算减少5263.06万元；事业收入0万元，与2023年预算持平；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算5853.62万元，其中：财政拨款支出预算5853.62万元，比2023年预算减少5263.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1171.05万元，比2023年预算减少323.63万元；政府性基金拨款支出预算4682.57万元，比2023年预算减少4939.43万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是贯彻厉行勤俭节约，严格执行政府过“紧日子”的要求，减少项目预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利支出”科目272.17万元，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5568.03万元，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9.42万元，主要用于退休人员生活补贴，独生子女奖励及子女托费等对个人和家庭的支出。
4. “资本性支出”科目4万元，主要用于办公设备购置2万元，专用设备购置2万元。

一、自然资源海洋气象等支出（类220）：

（一）自然资源事务（款22001）：521.99万元，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）：521.99万元，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）：

（一）城乡社区管理事务（款21201）：324.27万元，主要用于单位开展土地管理，行业规划等经费，以及残疾人保障金。

1. 其他城乡社区管理事务支出（项2120199）：324.27万元，主要用于单位土地管理，残疾人保障金，行业规划等项目支出。

（二）国有土地使用权出让收入安排的支出（款21208）：4682.57万元，主要用于土地减量化支出和重大办推进项目支出。

1. 土地开发支出（项2120802）：1155.03万元，主要用于土地减量化支出。

2. 城市建设支出（项2120803）：3527.54万元，主要用于重大办推进的城市建设项目支出。

三、节能环保支出（类211）：

（一）其他节能环保支出（款21199）：240.24万元，主要用于污染源分级管理运行的项目支出。

1. 其他节能环保支出（项2119999）：240.24万元，主要用于污染源分级管理运行的环保宣传、污染源普查等支出。

四、卫生健康支出（类210）：

（一）行政事业单位医疗（款21011）：19.44万元，主要用于单位职工医疗由单位承担的相关费用。

1. 事业单位医疗（项2101102）：19.44万元，主要用于单位职工医疗由单位承担的相关费用。

五、住房保障支出（类221）：

（一）住房改革支出（款22102）：11.66万元，主要用于单位职工公积金由单位承担的相关费用。

1. 住房公积金（项2210201）：11.66万元，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）：

（一）行政事业单位养老支出（款20805）：53.45万元。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. 事业单位离退休科目（项2080501）：9.39万元，主要用于按照国家政策规定为本部门退休人员发放的退休生活补贴支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项2080505）：28.51万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项2080506）：15.55万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

2024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	58,536,246.55	一、社会保障和就业支出	534,480.00
1. 一般公共预算资金	11,710,542.39	二、卫生健康支出	194,400.00
2. 政府性基金	46,825,704.16	三、节能环保支出	2,402,399.50
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	50,068,406.16
二、事业收入		五、自然资源海洋气象等支出	5,219,920.89
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	116,640.00
四、其他收入			
收入总计	58,536,246.55	支出总计	58,536,246.55

2024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	项						
208			社会保障和就业支出	534,480.00	534,480.00			
208	05		行政事业单位养老支出	534,480.00	534,480.00			
208	05	02	事业单位离退休	93,840.00	93,840.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,120.00	285,120.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,520.00	155,520.00			
210			卫生健康支出	194,400.00	194,400.00			
210	11		行政事业单位医疗	194,400.00	194,400.00			
210	11	02	事业单位医疗	194,400.00	194,400.00			
211			节能环保支出	2,402,399.50	2,402,399.50			
211	99		其他节能环保支出	2,402,399.50	2,402,399.50			
211	99	99	其他节能环保支出	2,402,399.50	2,402,399.50			
212			城乡社区支出	50,068,406.16	50,068,406.16			
212	01		城乡社区管理事务	3,242,702.00	3,242,702.00			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,242,702.00	3,242,702.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	46,825,704.16	46,825,704.16			
212	08	02	土地开发支出	11,550,268.16	11,550,268.16			
212	08	03	城市建设支出	35,275,436.00	35,275,436.00			
220			自然资源海洋气象等支出	5,219,920.89	5,219,920.89			
220	01		自然资源事务	5,219,920.89	5,219,920.89			
220	01	50	事业运行	5,219,920.89	5,219,920.89			
221			住房保障支出	116,640.00	116,640.00			
221	02		住房改革支出	116,640.00	116,640.00			
221	02	01	住房公积金	116,640.00	116,640.00			
合计				58,536,246.55	58,536,246.55			

2024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	项				
208			社会保障和就业支出	534,480.00	534,480.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	534,480.00	534,480.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	93,840.00	93,840.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,120.00	285,120.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,520.00	155,520.00	0.00
210			卫生健康支出	194,400.00	194,400.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	194,400.00	194,400.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	194,400.00	194,400.00	0.00
211			节能环保支出	2,402,399.50	0.00	2,402,399.50
211	99		其他节能环保支出	2,402,399.50	0.00	2,402,399.50
211	99	99	其他节能环保支出	2,402,399.50	0.00	2,402,399.50
212			城乡社区支出	50,068,406.16	0.00	50,068,406.16
212	01		城乡社区管理事务	3,242,702.00	0.00	3,242,702.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,242,702.00	0.00	3,242,702.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	46,825,704.16	0.00	46,825,704.16
212	08	02	土地开发支出	11,550,268.16	0.00	11,550,268.16
212	08	03	城市建设支出	35,275,436.00	0.00	35,275,436.00
220			自然资源海洋气象等支出	5,219,920.89	5,219,920.89	0.00
220	01		自然资源事务	5,219,920.89	5,219,920.89	0.00
220	01	50	事业运行	5,219,920.89	5,219,920.89	0.00
221			住房保障支出	116,640.00	116,640.00	0.00
221	02		住房改革支出	116,640.00	116,640.00	0.00
221	02	01	住房公积金	116,640.00	116,640.00	0.00
合计				58,536,246.55	6,065,440.89	52,470,805.66

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,710,542.39	一、社会保障和就业支出	534,480.00	534,480.00	0.00	0.00
二、政府性基金	46,825,704.16	二、卫生健康支出	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	2,402,399.50	2,402,399.50	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	50,068,406.16	3,242,702.00	46,825,704.16	0.00
		五、自然资源海洋气象等支出	5,219,920.89	5,219,920.89	0.00	0.00
		六、住房保障支出	116,640.00	116,640.00	0.00	0.00
收入总计	58,536,246.55	支出总计	58,536,246.55	11,710,542.39	46,825,704.16	0.00

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	534,480.00	534,480.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	534,480.00	534,480.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	93,840.00	93,840.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,120.00	285,120.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,520.00	155,520.00	0.00
210			卫生健康支出	194,400.00	194,400.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	194,400.00	194,400.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	194,400.00	194,400.00	0.00
211			节能环保支出	2,402,399.50	0.00	2,402,399.50
211	99		其他节能环保支出	2,402,399.50	0.00	2,402,399.50
211	99	99	其他节能环保支出	2,402,399.50	0.00	2,402,399.50
212			城乡社区支出	3,242,702.00	0.00	3,242,702.00
212	01		城乡社区管理事务	3,242,702.00	0.00	3,242,702.00

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	项				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,242,702.00	0.00	3,242,702.00
220			自然资源海洋气象等支出	5,219,920.89	5,219,920.89	0.00
220	01		自然资源事务	5,219,920.89	5,219,920.89	0.00
220	01	50	事业运行	5,219,920.89	5,219,920.89	0.00
221			住房保障支出	116,640.00	116,640.00	0.00
221	02		住房改革支出	116,640.00	116,640.00	0.00
221	02	01	住房公积金	116,640.00	116,640.00	0.00
合计				11,710,542.39	6,065,440.89	5,645,101.50

2024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	项				
212			城乡社区支出	46,825,704.16	0.00	46,825,704.16
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	46,825,704.16	0.00	46,825,704.16
212	08	02	土地开发支出	11,550,268.16	0.00	11,550,268.16
212	08	03	城市建设支出	35,275,436.00	0.00	35,275,436.00
合计				46,825,704.16	0.00	46,825,704.16

2024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

项目				国有资本经营预算支出		
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	项				
合计						

注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	2,721,716.00	2,721,716.00	0.00
301	01	基本工资	316,224.00	316,224.00	0.00
301	02	津贴补贴	45,960.00	45,960.00	0.00
301	07	绩效工资	1,344,264.00	1,344,264.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	285,120.00	285,120.00	0.00
301	09	职业年金缴费	155,520.00	155,520.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	194,400.00	194,400.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13,588.00	13,588.00	0.00
301	13	住房公积金	116,640.00	116,640.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00	0.00
302		商品和服务支出	3,209,524.89	0.00	3,209,524.89
302	01	办公费	80,000.00	0.00	80,000.00

302	07	邮电费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	09	物业管理费	600,800.00	0.00	600,800.00
302	11	差旅费	6,800.00	0.00	6,800.00
302	14	租赁费	2,422,954.33	0.00	2,422,954.33
302	28	工会经费	25,130.56	0.00	25,130.56
302	29	福利费	51,840.00	0.00	51,840.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	94,200.00	94,200.00	0.00
303	02	退休费	93,840.00	93,840.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
310		资本性支出	40,000.00	0.00	40,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			6,065,440.89	2,815,916.00	3,249,524.89

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：本部门2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，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，与2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（二）公务接待费0万元。与2023年预算持平，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

2024年本部门政府采购预算1000万元，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1000万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为200万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金5247.08万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区颛桥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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

重大办推进项目项目经费情况说明

一、项目概述

为了完善区域路网，加强地域之间的沟通，同时方便居民出行，减缓道路的压力；配套工业、商业地块的开发与建设。颛桥镇协同闵行区交通委员会，在十三五、十四五建设计划中开展打通断头路，开辟畅通路的项目，可持续的按照科学性发展的路线完成道路的开发和建设。建设内容包括道路，桥梁，排水，景观等附属工程。本项目实施后对于减轻道路的拥堵起到至关重要的作用，对于周边居民和企业有着不可多得的好处。

二、立项依据

闵行新城单元规划，“十三五规划”、“十四五规划”

三、实施主体

重大项目推进办

四、实施方案

向闵行区发展和改革委员会申请立项以及工程可行性研究报告的批复、向闵行区规划和自然资源局申请：规土意见书、设计方案批复、划拨决定书、建设用地批准书以及规划许可证等批复；向闵行区水务局申请桥梁、雨污水管径等意见；向闵行区建设和管理委员会申请项目初步设计的批复；向闵行区交通委员会申请项目施工许可证。最后依法开工，建设内容涉及道路，桥梁，排水，绿化等附属工程。

五、实施周期

立项开始至建设完成约为24个月。

六、年度预算安排

2024年预算为35275436元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大办推进项目	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市闵行区颛桥镇人民政府	实施单位	上海市闵行区颛桥镇规划和自然资源管理所重大推进办	
计划开始日期	2024年1月	计划完成日期	2024年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3527.54	年度资金申请总额	3527.54
	其中：财政资金	3527.54	其中：当年财政拨款	3527.54
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
	推进创新社会治理，加强颛桥镇城市基础设施		完成项目部分前期手续，推进项目早日开工。	
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	获得委办局项目批复	8项
		时效指标	年度考核合格率	100%
			道路建设完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	推动项目开展	推动
			提升项目品质	提升
			提升建设速度	100%
		生态效益指标	提升道路通行环境	提升
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全
			提升道路永久通行力	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	领导满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥85%