

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所主要职能

上海市闵行区古美路街道规划和自然资源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。

上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所机构设置

按照有关规定不设内设科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所收入预算163.95万元，其中：财政拨款收入163.95万元，比2023年预算增加31.12万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算163.95万元，其中：财政拨款支出预算163.95万元，比2023年预算增加31.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算163.95万元，比2023年预算增加31.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员新增，工资福利增长。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业单位离退休”科目3万元，主要用于退休人员的补贴发放。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目17万元，主要用于事业单位养老保险支出。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目8万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 4、“事业单位医疗”科目7万，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。
- 5、“住房公积金”科目7.5万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 6、“其他自然资源事务支出”科目121.45万元，主要用于规土所日常经费和人员经费支出。

2024年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,639,460	一、社会保障和就业支出	280,000	280,000		
1、一般公共预算	1,639,460	二、卫生健康支出	70,000	70,000		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	1,214,460	1,079,260	135,200	
3、国有资本经营		四、住房保障支出	75,000	75,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,639,460	支出总计	1,639,460	1,504,260	135,200	

2024年单位收入预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道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 其他收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	280,000	280,000			
208	05		行政事业单位养老支出	280,000	280,000			
208	05	02	事业单位离退休	30,000	30,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000	170,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000	80,000			
210			卫生健康支出	70,000	70,000			
210	11		行政事业单位医疗	70,000	70,000			
210	11	02	事业单位医疗	70,000	70,000			
220			自然资源海洋气象等支出	1,214,460	1,214,460			
220	01		自然资源事务	1,214,460	1,214,460			
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,214,460	1,214,460			
221			住房保障支出	75,000	75,000			
221	02		住房改革支出	75,000	75,000			
221	02	01	住房公积金	75,000	75,000			
合计				1,639,460	1,639,460			

2024年单位支出预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道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	280,000	280,000	
208	05		行政事业单位养老支出	280,000	280,000	
208	05	02	事业单位离退休	30,000	30,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000	170,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000	80,000	
210			卫生健康支出	70,000	70,000	
210	11		行政事业单位医疗	70,000	70,000	
210	11	02	事业单位医疗	70,000	70,000	
220			自然资源海洋气象等支出	1,214,460	1,214,460	
220	01		自然资源事务	1,214,460	1,214,460	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,214,460	1,214,460	
221			住房保障支出	75,000	75,000	
221	02		住房改革支出	75,000	75,000	
221	02	01	住房公积金	75,000	75,000	
合计				1,639,460	1,639,460	

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路街道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	1,639,460	一、社会保障和就业支出	280,000	280,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	70,000	70,000		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,214,460	1,214,460		
		四、住房保障支出	75,000	75,000		
收入总计	1,639,460	支出总计	1,639,460	1,639,460		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道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	280,000	280,000	
208	05		行政事业单位养老支出	280,000	280,000	
208	05	02	事业单位离退休	30,000	30,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000	170,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000	80,000	
210			卫生健康支出	70,000	70,000	
210	11		行政事业单位医疗	70,000	70,000	
210	11	02	事业单位医疗	70,000	70,000	
220			自然资源海洋气象等支出	1,214,460	1,214,460	
220	01		自然资源事务	1,214,460	1,214,460	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,214,460	1,214,460	
221			住房保障支出	75,000	75,000	
221	02		住房改革支出	75,000	75,000	
221	02	01	住房公积金	75,000	75,000	
合计				1,639,460	1,639,460	

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道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				
合计						

2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道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						

2024年单位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：上海市闵行区古美路街道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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,473,900	1,473,900	
301	01	基本工资	190,000	190,000	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	776,000	776,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170,000	170,000	
301	09	职业年金缴费	80,000	80,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70,000	70,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,500	6,500	
301	13	住房公积金	75,000	75,000	
301	99	其他工资福利支出	80,000	80,000	
302		商品和服务支出	105,200		105,200
302	01	办公费	20,000		20,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000

302	28	工会经费	21,000		21,000
302	29	福利费	46,400		46,400
302	99	其他商品和服务支出	5,800		5,800
303		对个人和家庭的补助	30,360	30,360	
303	02	退休费	30,000	30,000	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			1,639,460	1,504,260	135,200

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，比2023年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2023年预算减少1万元，主要原因是八项规定厉行节约。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位无项目预算，没有编报绩效目标的项目。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称	上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	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政府督办件、交办件、转办件。		
年度履职目标	宣传、贯彻、执行上级有关城乡规划、土地资源管理、环境保护及建设安全的法律法规和政策,积极推进古美路街道辖区范围内的规划建设、土地利用和保护以及环境保护等工作。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容 (重点工作计划)		
宣传有关城乡规划和土地资源管理的法律法规和政策	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及宣传工作		
做好辖区内城乡规划和土地利用规划的编制	做好辖区内城乡规划和土地利用规划的编制,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。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	1,639,460.00		
1、资金来源:	1,639,460.00		
(1) 财政拨款			
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构:	1,639,460.00		
(1) 基本支出			
(2) 项目支出	0.00		
年末在职人数	内设机构数		
5	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	宣传有关城乡规划和土地资源管理的法律法规和政策	=100(%)
		防台防汛、重大时间节点的各项安全检查工作完成率	=100(%)
	质量指标	污染源监管问题整改通过率	=100(%)
		环境宣传工作覆盖率	=100(%)
	时效指标	防台防汛、重大时间节点的各项工作安全检查工作达标率	=100(%)
		宣传有关城乡规划和土地资源管理的法律法规和政策完成及时性	及时
	防台防汛、重大时间节点的各项工作安全检查工作完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	生态文明提升率	增强
		公众环保意识增强率	增强
		土地资源利用提升率	提升
		政策宣传覆盖率	全覆盖
		政策宣传知晓率	知晓
	生态效益指标	大气、水、土壤、固废和生态建设等领域的突出环境问题改善情况	逐步改善
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	长效管理制度执行有效性	执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90(%)
		内部员工满意度	≥90(%)