

**上海市莘庄工业区
规划和土地管理所
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市莘庄工业区规划和土地管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 年度决算表

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、财政拨款“三公”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 上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 年度决算情况说明

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、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 上海市莘庄工业区规划和土地管理所概况

一、主要职能

1、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；

2、负责规划和土地日常执法巡查工作，发现违法用地和违法建筑，组织力量开展处置工作，消除违法行为；负责查处未取得规划和土地审批手续或在竣工验收后新发生的违反《城乡规划法》的违法行为；负责查处公益性违法用地和需移送公安、纪检的违法用地案件；建立违法用地和违法建筑台账，定期向区规划和土地管理所局执法大队上报统计数据；协助开展卫片执法检查

工作；

3、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所局做好处置工作等；

4、负责基本农田保护、耕地保护的日常管理工作，协助做好土地整理复垦、设施农用地现状踏勘、拍照取证及前期申报工作和土地定界的前期核定工作；

5、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；

6、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；

- 7、协助做好辖区内外商投资企业土地使用费的征收工作；
- 8、协助做好征地范围内集体土地房屋补偿工作；
- 9、协助做好测量标志的管理工作；
- 10、负责调查处理来信来访，协调有关纠纷；
- 11、承办莘庄工业区管理委员会和区规划和土地管理局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市莘庄工业区规划和土地管理所无内设机构。

第二部分 上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 年度决
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	445.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	17.51
		九、卫生健康支出	5.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	418.27
		十九、住房保障支出	4.24
		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	445.72	本年支出合计	445.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	445.72	总计	445.72

注：本表反映单位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		445.72	445.72					
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51					
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80					
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
20811	残疾人事业	0.71	0.71					
2081105	残疾人就业	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70					
220	自然资源海洋气象等支出	418.27	418.27					
22001	自然资源事务	418.27	418.27					
2200104	自然资源规划及管理	287.53	287.53					
2200109	自然资源调查与确权登记	38.05	38.05					
2200112	土地资源储备支出	1.80	1.80					
2200150	事业运行	88.36	88.36					
2200199	其他自然资源事务支出	2.53	2.53					
221	住房保障支出	4.24	4.24					
22102	住房改革支出	4.24	4.24					
2210201	住房公积金	4.24	4.24					

注：本表反映单位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		445.72	115.10	330.62			
208	社会保障和就业支出	17.51	16.80	0.71			
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	9.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
20811	残疾人事业	0.71		0.71			
2081105	残疾人就业	0.71		0.71			
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
220	自然资源海洋气象等支出	418.27	88.36	329.91			
22001	自然资源事务	418.27	88.36	329.91			
2200104	自然资源规划及管理	287.53		287.53			
2200109	自然资源调查与确权登记	38.05		38.05			
2200112	土地资源储备支出	1.80		1.80			
2200150	事业运行	88.36	88.36				
2200199	其他自然资源事务支出	2.53		2.53			

221	住房保障支出	4.24	4.24				
22102	住房改革支出	4.24	4.24				
2210201	住房公积金	4.24	4.24				

注：本表反映单位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	445.72	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	17.51	17.51		
		九、卫生健康支出	5.70	5.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	418.27	418.27		
		十九、住房保障支出	4.24	4.24		
		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	445.72	本年支出合计	445.72	445.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	445.72	总计	445.72	445.72		

注：本表反映单位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	17.51	16.80	0.71
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
20811	残疾人事业	0.71		0.71
2081105	残疾人就业	0.71		0.71
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
220	自然资源海洋气象等支出	418.27	88.36	329.91
22001	自然资源事务	418.27	88.36	329.91
2200104	自然资源规划及管理	287.53		287.53
2200109	自然资源调查与确权登记	38.05		38.05
2200112	土地资源储备支出	1.80		1.80
2200150	事业运行	88.36	88.36	
2200199	其他自然资源事务支出	2.53		2.53
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	
合计		445.72	115.10	330.62

注：本表反映单位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	106.19	302	商品和服务支出	6.56
30101	基本工资	8.65	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	69.92	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.68	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	4.24	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	1.70	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	2.28	30217	公务接待费	
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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.86
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置	
			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		108.54	公用经费合计		6.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
说明：上海市莘庄工业区规划和土地管理所本年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

说明：上海市莘庄工业区规划和土地管理所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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：上海市莘庄工业区规划和土地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 上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 年度收入支出总计 445.72 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 62.39 万元，下降 12.28%。主要原因：出让项目减少，减少了规划编制项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 445.72 万元，其中：财政拨款收入 445.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 445.72 万元，其中：基本支出 115.10 万元，占 25.82%；项目支出 330.62 万元，占 74.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 年度财政拨款收入支出总计 445.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 62.39 万元，下降 12.28%。主要原因：出让项目减少，减少了规划编制项目。

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 445.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.39 万元，下降 12.28%。主要原因：出让项目减少，减少了规

划编制项目。

（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 445.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.51 万元，占 3.93%；卫生健康支出（类）5.7 万元，占 1.28%；自然资源海洋气象等支出（类）418.27 万元，占 93.84%；住房保障支出（类）4.24 万元，占 0.95%。

（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 775.65 万元，支出决算为 445.72 万元，完成年初预算的 57.46%。决算数小于预算数的主要原因：减少了编制莘庄工业区转型发展和功能提升规划研究报告项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员补助。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工缴纳的养老保险。年初预算为 12 万元，支出决算为 9.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工缴纳的职业年金。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.84 万元。决算数

小于预算数的主要原因：按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：缴纳的残疾人就业保障金。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 5.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。主要用于：规划编制和规划调整项目。年初预算为 525.5 万元，支出决算为 287.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少了编制莘庄工业区转型发展和功能提升规划研究报告项目和编制规划地块拆分报告等。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。主要用于：制作土地集约成果报告和土地招拍挂出让地块物探费。年初预算为 102 万元，支出决算为 38.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少成果报告的制作和出让地块物探费。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。主要用于：编制土地征收成片开发方案报告。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数大于

预算数的主要原因是：新增土地征收开发编制方案。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员工资、福利、奖金及日常运行费用。年初预算为 102.3 万元，支出决算为 88.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整，节约开支。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：规划日常专项支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：规划专项支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

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 115.10 万元。其中：人员经费 108.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金；公用经费 6.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%，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减少 0 万元，下降 0%。2024 年度因公出国（境）费支出决算数与 2023 年度持平。2024 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2023 年度持平。2024 年度公务接待费支出决算数与 2023 年度持平。

（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 万元，占 0%。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。开支内容包括：无。

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。主要用于：无，公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于：无。2024 年，

上海市莘庄工业区规划和土地管理所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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于：无，公务接待 0 批次、0 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

上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 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

上海市莘庄工业区规划和土地管理所2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《莘庄工业区财政预算绩效管理办法(试行)》，建立了绩效目标编制、事中运行监控及事后绩效评价全过程、全覆盖的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2024年度项目1个，涉及预算金额634.85万元；绩效跟踪评价的2024年度项目1个，涉及预算金额634.85万元；绩效自评的2024年度项目1个，涉及预算金额634.85万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目1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。
绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3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

上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市莘庄工业区规划和土地管理所 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 82.25 万元，其中：货物采购金额 82.25 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日上海市莘庄工业区规划和土地管理共有车辆 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、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、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。