

外冈镇2019年部门预算

预算单位：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所

目录

一、部门预算表

- 1 2019年部门财务收支预算总表
- 2 2019年部门收入预算总表
- 3 2019年部门支出预算总表
- 4 2019年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年预算编制说明
- 2 2019年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所

单位：万元(保留两位小数)

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	2,776.27	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	2,776.27	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		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、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	19.08
五、其他收入	39,962.50	八、卫生健康支出	
六、暂存款		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	42,713.31
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	6.38
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	42,738.77	支出总计	42,738.77

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算						
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入	暂存款
			合计	42738. 77	2, 776. 27				39, 962. 50	
208			社会保障和就业支出	19. 08	19. 08					
208	05		行政事业单位离退休	19. 08	19. 08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 92	14. 92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 16	4. 16					
212			城乡社区支出	42713. 31	2, 750. 81				39, 962. 50	
212	01		城乡社区管理事务	42713. 31	2, 750. 81				39, 962. 50	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42713. 31	2, 750. 81				39, 962. 50	
221			住房保障支出	6. 38	6. 38					
221	02		住房改革支出	6. 38	6. 38					
221	02	01	住房公积金	6. 38	6. 38					

2018年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	42738. 77	146. 69	42592. 08
208			社会保障和就业支出	19. 08	19. 08	0
208	05		行政事业单位离退休	19. 08	19. 08	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 92	14. 92	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 16	4. 16	0
212			城乡社区支出	42713. 31	121. 23	42592. 08
212	01		城乡社区管理事务	42713. 31	121. 23	42592. 08
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42713. 31	121. 23	42592. 08
221			住房保障支出	6. 38	6. 38	0
221	02		住房改革支出	6. 38	6. 38	0
221	02	01	住房公积金	6. 38	6. 38	0

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	2,776.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	19.08	19.08		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,750.81	2,750.81		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	6.38	6.38		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	2,776.27	支出总计	2,776.27	2,776.27		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2, 776. 27	146. 69	2, 629. 58
208			社会保障和就业支出	19. 08	19. 08	
208	05		行政事业单位离退休	19. 08	19. 08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 92	14. 92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 16	4. 16	
212			城乡社区支出	2, 750. 81	121. 23	2, 629. 58
212	01		城乡社区管理事务	2, 750. 81	121. 23	2, 629. 58
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2, 750. 81	121. 23	2, 629. 58
221			住房保障支出	6. 38	6. 38	
221	02		住房改革支出	6. 38	6. 38	
221	02	01	住房公积金	6. 38	6. 38	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	146.69	132.79	13.90
301		工资福利支出	132.75	132.75	
	01	基本工资	18.28	18.28	
	02	津贴补贴	23.60	23.60	
	03	奖金	30.11	30.11	
	07	绩效工资	25.83	25.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	
	09	职业年金缴费	4.16	4.16	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
	13	住房公积金	6.38	6.38	
302		商品和服务支出	13.90		13.90
	01	办公费	3.25		3.25
	11	差旅费	1.50		1.50
	15	会议费	0.40		0.40
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.50		0.50
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.10		2.10
	99	其他商品和服务支出	6.05		6.05
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	09	奖励金	0.04	0.04	

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区规划和土地管理局外冈管理所

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50		0.50				

2019年嘉定区规划和土地管理局外冈管理所预算编制说明

一、部门主要职能

参与辖区内各类规划的编制工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田、耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，嘉定区规划和土地管理局外冈管理所预算包括：嘉定区规划和土地管理局外冈管理所本级预算。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年部门预算收入情况说明

嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年部门预算收入总计42738.77万元，其中：财政拨款收入2776.27万元，占6.50%；其他收入39962.5万元，占93.50%。比上年部门收入增加18833.86万元。

（二）关于嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年部门预算支出情况说明

嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年部门预算支出总计42738.77万元，其中：基本支出146.69万元，占0.34%；项目支出42592.08万元，占99.66%。比上年部门支出增加30649.6万元。

（三）关于嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2776.27万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”19.08万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.92万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”4.16万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的职业年金缴费支出。

2、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”2750.81万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”2750.81万元，主要用于：人员工资福利、公用经费等基本支出，以及复垦专项、团体会费、规划编制费、土地巡查经费等项目支出。

3、“住房保障支出-住房改革支出”6.38万元，其中：“住房公积金”6.38万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。

（四）关于嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计146.69万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”132.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”13.9万元，主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.04元，主要用于：奖励金。

（五）关于嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年重点项目情况说明

嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年无重点项目。

（七）关于嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额162万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额30万元。

（八）关于嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年预算绩效情况

2019年，本部门预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额15000万元。

（九）关于嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年国有资产占有使用情况

嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、名词解释

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

（五）专有名词解释：嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区规划和土地管理局外冈管理所“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，比2018年预算减少3.50万元。其中：

公务接待费预算0.5万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。比2018年预算减少3.50万元，主要原因是本年度会议及调研活动计划减少。

二、机关运行经费预算

嘉定区规划和土地管理局外冈管理所2019年度未安排机关运行经费预算。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	区级“建设用地减量化企业搬迁补偿”		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☒ 镇（街道）财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	浦峥嵘	联系人	浦峥嵘
联系电话	39106659		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	按照区委区政府的要求，我镇正加快实施2019年度工业地块减量化项目，目前已取得55个项目（共438亩）的立项批复，涉及泉泾村、古塘村、中泾村、巨门村、望新村、周泾村、杨甸村、长泾村、葛隆村、杏花居委等10个村一个居委。立项的438亩减量地块区级减量化资金需约15000万元。		
立项依据	立项文号：沪嘉耕立（2018）220号、149号、139号、219号、150号、152号、151号、140号、221号、218号、222号、223号、224号、225号、226号、227号、228号、229号、230号、231号、232号、141号、172号、153号、154号、217号、233号、234号、213号、236号、235号、212号、142号、143号、155号、144号、145号、237号、158号、238号		
项目设立的必要性	淘汰污染企业，减少建设用地，企业搬迁后土地进行复垦增加农用地。		
保证项目实施的制度、措施	由各村和居委实施企业搬迁工作，镇规土所负责监管进度，外冈镇房产公司负责减量地块的复垦。		
项目总预算（元）	15000	项目当年预算（元）	15000
同名项目上年预算额（元）	16000	同名项目上年预算执行数（元）	10995.97

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	区级“建设用地减量化企业搬迁补偿”	15000
项目实施计划	2019年第一季度10个村和一个居委全面实施企业搬迁工作，到第二季度企业搬迁完成，争取2019年底完成减量地块的复垦。	
项目总目标	到2019年底完成55个立项地块(438亩)的复垦并种上农作物。	
年度绩效目标	到2019年底完成55个立项地块(438亩)的复垦并种上农作物。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	资金使用率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	资金拨付时效性	及时
效果目标	群众满意度	满意
影响力目标	档案管理机制健全性	健全
	档案管理完备性	完备
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：浦峥嵘 填报日期：2018-11-26