

**上海市青浦区练塘镇
综合行政执法队
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区练塘镇综合行政执法队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区练塘镇综合行政执法队 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 上海市青浦区练塘镇综合行政执法队 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 上海市青浦区练塘镇综合行政执法队概况

一、主要职能

（一）依据相关法律、法规的规定，以镇人民政府名义在本辖区范围内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。（二）负责制定和组织实施辖区内城市管理执法工作计划、重大执法整治任务和专项行动方案。（三）负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。（四）参与辖区内联勤联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。（五）按照区城管执法局的统一安排，参与全区性跨区域重大执法行动。（六）完成镇人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

上海市青浦区练塘镇综合行政执法队无下属预算单位，无内设机构。

第二部分

上海市青浦区练塘镇综合行政执法队 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	728.91	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	0.05	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	728.96
		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	
		十九、住房保障支出	
		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	728.96	本年支出合计	728.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.64	年末结转和结余	6.64
总计	735.60	总计	735.60

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		728.96	728.91					0.05
208	社会保障和就业支出	0	0					
20805	行政事业单位养老支出	0	0					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0	0					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0	0					
212	城乡社区支出	728.96	728.91					0.05
21201	城乡社区管理事务	728.96	728.91					0.05
2120104	城管执法	728.96	728.91					0.05
221	住房保障支出	0	0					
22102	住房改革支出	0	0					
2210201	住房公积金	0	0					

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		728.96	722.07	6.89			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0				
212	城乡社区支出	728.96	722.07	6.89			
21201	城乡社区管理事务	728.96	722.07	6.89			
2120104	城管执法	728.96	722.07	6.89			
221	住房保障支出	0	0				
22102	住房改革支出	0	0				
2210201	住房公积金	0	0				

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	728.91	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		0		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	728.91	728.91		
		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				
		十九、住房保障支出		0		
		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	728.91	本年支出合计	728.91	728.91		
年初财政拨款结转和结余	6.64	年末财政拨款结转和结余	6.64	6.64		
一、一般公共预算财政拨款	6.64					
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	735.55	总计	735.55	735.55		

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	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
212	城乡社区支出	728.91	722.07	6.84
21201	城乡社区管理事务	728.91	722.07	6.84
2120104	城管执法	728.91	722.07	6.84
221	住房保障支出	0	0	
22102	住房改革支出	0	0	
2210201	住房公积金	0	0	
合计		728.91	722.07	6.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度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	658.79	302	商品和服务支出	62.83
30101	基本工资	69.17	30201	办公费	1.81
30102	津贴补贴	212.41	30202	印刷费	
30103	奖金	220.62	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.04	30206	电费	3.44
30109	职业年金缴费	16.05	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	14.88
30113	住房公积金	52.46	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82
30199	其他工资福利支出	29.59	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36
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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	16.06
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金	0.20	30228	工会经费	4.99
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护 费	3.71
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.25	30239	其他交通费用	3.95
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	8.25
			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	659.24	公用经费合计	62.83
--------	--------	--------	-------

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
12.60	4.07	0	0	12	3.71	0	0	12	3.71	0.60	0.36

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						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

说明：上海市青浦区练塘镇综合行政执法队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					
合计					

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：上海市青浦区练塘镇综合行政执法队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 上海市青浦区练塘镇综合行政执法队 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区练塘镇综合行政执法队 2022 年度收入总计为 728.96 万元、支出总计为 728.96 万元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 39.63 万元。主要原因：2022 年人员经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 728.96 万元，其中：财政拨款收入 728.91 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 728.96 万元，其中：基本支出 722.07 万元，占 99.05%；项目支出 6.89 万元，占 0.95%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区练塘镇综合行政执法队 2022 年度财政拨款收入支出总计财政拨款收入 728.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加了 39.98 万元，增加了 5.80%。财政拨款支出 728.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加了 39.98 万元，增加了 5.80%。主要原因：2022 年人员经费支出有所增加。

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 728.91 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.98 元，增加了 5.80%。主要原因 2022 年人员经费支出有所增加。

（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 728.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）728.91 万元，占 100%；住房保障支出（类）0 万元，占 0%。

（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 704.63 万元，支出决算为 728.91 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出比预算有所增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳人员的社会保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助及项目支出。年初预算为 704.63 万元，支出决算为 728.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出比预算有所增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：交纳人员的住房公积金与补充公积金。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。

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722.07万元。其中：人员经费659.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费62.83万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

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12.60万元，支出决算为4.07万元，完成预算的32.30%，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3.71万元，完成预算的30.92%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的60%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行维护费实际支出比预算减少了8.29万元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少8.71万元，减少68.15%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 0 万元，减少了 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.72 万元，减少了 60.41%；公务接待费支出决算减少 0.99 万元，减少了 7.74%。因公出国（境）费支出决算与 2021 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是（1）2022 年公务车运行维护费不再包含拆违办公务车运行维护费（2）城管 2022 年公务车运行维护费比 2021 年减少。公务接待费减少的主要原因是 2022 年不再包含拆违办办公茶叶费。

（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，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.71 万元，占 91.15%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 8.85%。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 3.71 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置，公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.71 万元。主要用于执法车辆日常运行维护。2022 年上海市青浦区练塘镇综合行政执法队预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.36 万元。其中：

国内公务接待支出 0.36 万。主要用于办公茶叶购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区练塘镇综合行政执法队 2022 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

上海市青浦区练塘镇综合行政执法队 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

上海市青浦区练塘镇综合行政执法队2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目6个，涉及预算金额50.8万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额6.85万元；绩效自评的2022年度项目3个，涉及预算金额6.85万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目3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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

上海市青浦区练塘镇综合行政执法队2022年项目绩效自评如下：

- 1、非机动车位划线2.97万元，执行率100%。
- 2、城市市容环境综合整治费3.08万元，执行率100%。
- 3、测绘及相关认定费用0.8万元，执行率100%。

主要项目自评表详见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 62.83 万元，比 2021 年度增加 3.82 万元，增加 6.47%。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区练塘镇综合行政执法队概况 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.17 万元，其中：货物采购金额 4.17 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.17 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 0 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 4.17 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，上海市青浦区练塘镇综合行政执法队共有车辆 4 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

附件 1

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		测绘及相关认定费							
主管部门		练塘镇人民政府			实施单位		练塘镇综合行政执法队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	0.8	0.8	10	100%	9.8	
		其中：当年财政拨款	10	0.8	0.8				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					2022 年已完成测绘及相关项目。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	新建违建、破坏承重墙等 案件控制率		>50%	>50%	20	19	改进措施
		质量指标	执法巡查、拆违行动出动 率		>80%	>80%	20	20	
		时效指标	区域管理率		>80%	>80%	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益	增强群众规划意识		>80%	>80%	15	15	
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	促进和谐社区、村居建设		>80%	>80%	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	监管机制健全性		>80%	>80%	10	8	认真做好城市 管理和行政执 法工作
	总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城市市容环境综合整治费							
主管部门		练塘镇人民政府			实施单位	练塘镇综合行政执法队			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	0.8	0.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	0.8	0.8	10			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					2022 年提亮了工作亮点，改善城市环境，优化城市管理，提高城市品质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率		>80%	>80%	20	20	
		质量指标	项目完成及时性		>80%	>80%	10	10	
		时效指标	完成率		>80%	>80%	10	10	
		成本指标	验收考核情况		>80%	>80%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	改善缓解情况		>80%	>80%	30	30	
		社会效益							
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	群众满意度		>80%	>80%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总分						100	100		