上海市青浦区华新镇综合行政执法队

2024年度部门决算

目　录

第一部分 上海市青浦区华新镇综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区华新镇综合行政执法队 2024 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、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 上海市青浦区华新镇综合行政执法队 2024 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、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　　上海市青浦区华新镇综合行政执法队概况

一、主要职能

上海市华新镇城市管理行政执法中队位于青浦区华新镇华徐公路 4255 号，中队的工作职责是按照本市法规规章授权和上级主管部门部署，在管辖区内实施城市管理相对集中行政处罚权，以及与行政处罚权相对应的行政强制权和行政检查权，开展各类执法整治活动，维护城市管理秩序和环境整洁，保障公民和法人以及其他组织的合法权益。

二、机构设置

上海市青浦区华新镇综合行政执法队无下设内设机构。

上海市青浦区华新镇综合行政执法队2024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	5865.64	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	440.88
		九、卫生健康支出	33.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5135.84
		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	255.78
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5865.64	本年支出合计	5865.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5865.64	总计	5865.64

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		5,865.64	5,865.64					
208	社会保障和就业支出	440.88	440.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,135.84	5,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,135.84	5,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	1,717.78	1,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,418.06	3,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		5,865.64	1,256.88	4,608.76			
208	社会保障和就业支出	440.88	129.80	311.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	311.08	0.00	311.08	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	311.08	0.00	311.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,135.84	838.16	4,297.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,135.84	838.16	4,297.68	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	1,717.78	838.16	879.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,418.06	0.00	3,418.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.78	255.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,865.64	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	440.88	440.88		
		九、卫生健康支出	33.14	33.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,135.84	5,135.84		
		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	255.78	255.78		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5865.64	本年支出合计	5,865.64	5,865.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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	5865.64	总计	5,865.64	5,865.64		

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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			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	440.88	129.80	311.08
20805			行政事业单位养老支出	129.80	129.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	86.53	86.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	43.27	43.27	0.00
20807			就业补助	311.08	0.00	311.08
2080705			公益性岗位补贴	311.08	0.00	311.08
210			卫生健康支出	33.14	33.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.14	33.14	0.00
2101101			行政单位医疗	33.14	33.14	0.00
212			城乡社区支出	5,135.84	838.16	4,297.68
21201			城乡社区管理事务	5,135.84	838.16	4,297.68
2120104			城管执法	1,717.78	838.16	879.62
2120199			其他城乡社区管理事务支	3,418.06	0.00	3,418.06
221			住房保障支出	255.78	255.78	0.00
22102			住房改革支出	255.78	255.78	0.00
2210201			住房公积金	110.10	110.10	0.00
2210203			购房补贴	145.68	145.68	0.00
合计				5,865.64	1,256.88	4,608.76

注：本表反映部门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	1,192.80	302	商品和服务支出	57.63
30101	基本工资	133.60	30201	办公费	5.67
30102	津贴补贴	702.96	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	10.96	30203	咨询费	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.27	30207	邮电费	6.78
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	110.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.10
30199	其他工资福利支出	64.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.03
			310	资本性支出	6.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,192.80	公用经费合计		64.08

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。

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
21	14.78			21	14.78			21	14.78		

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市青浦区华新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	基本支出	项目支出	

说明：上海市青浦区华新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　上海市青浦区华新镇综合行政执法队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新镇综合行政执法队2024年度收入支出总计5865.64万元。与2023年度相比，收入支出总计增加3569.29万元，增长155.43%。主要原因：项目经费增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5865.64万元，其中：财政拨款收入5865.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5865.64万元，其中：基本支出1256.88万元，占21.43%；项目支出4608.76万元，占78.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新镇综合行政执法队2024年度财政拨款收入支出总计5865.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加3569.29万元，增长155.43%。主要原因：项目经费增加。（如持平作持平表述）

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5865.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3569.29万元，增长155.43%。主要原因：项目经费增加。

（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5865.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）440.88万元，占7.52%；卫生健康支出（类）33.14万元，占0.56%，城乡社区支出（类）5135.84万元，占87.56%，住房保障支出（类）255.78万元，占4.36%。

（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7562.38万元，支出决算为5865.64万元，完成年初预算的77.56%。决算数（小于）预算数的主要原因：人员经费，公用经费，项目经费支出都减少了。其中：

1、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：单位行政人员的养老金支出。年初预算为91.24万元，支出决算数为86.53万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动养老金费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位行政人员职业年金缴费支出。年初预算为42.95万元，支出决算为43.27

万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：单位行政人员的岗位补贴。年初预算为193.08万元，支出决算为311.08万元。决算数大于预算数的主要原因：市容环境劳务费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于单位医疗支出。年初预算数为30.22万元，支出决算数为33.14万元。决算数大于预算数的主要原因医疗费用增加。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。主要用于城管执法人员费用支出。年初预算数为3253.77万元，支出决算数为1717.78万元，决算数小于预算数的主要原因是人员经费公用经费减少了。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于城市服务公司的项目支出。年初预算数为3697.12万元，支出决算数为3418.06万元，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于执法人员的住房公积金缴款。年初预算数为108.2万元，支出决算数为110.10万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金费用增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于城管人员的购房补贴经费。年初预算数为145.8万元，支出决算数为145.68万元，决算数小于预算数的主要原因是补贴经费减少。

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1256.88万元。其中：人员经费1192.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利；公用经费64.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

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21.00万元，支出决算为14.78万元，完成预算的70.38%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.78万元，完成预算的70.38%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行维护费用减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少4.9万元，下降24.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减

少（增加）0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.9 万元，下降 24.9%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是日常车辆运行维护费用减少。公务接待费支出与去年持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.78 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.78 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 14.78 万元。主要用于日常车辆运行维护费用。2024 年，上海市青浦区华新镇综合行政执法队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇综合行政执法队 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

上海市青浦区华新镇综合行政执法队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

上海市华新镇城市管理行政执法中队2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：内部控制制度、财务管理制度，建立了上海市华新镇城市管理行政执法中队的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：全过程绩效编报绩效目标的2024年度项目5个，涉及预算金额4177.87万元；绩效跟踪评价的2024年度项目5个，涉及预算金额4177.87万元；绩效自评的2024年度项目5个，涉及预算金额4177.87万元，平均得96分（其中，绩效评级为“优”的项目5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）。

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64.08万元，比2023年度减少598.25万元，下降90.33%。主要原因是公用经费中的劳务费用在项目费用中支出了。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区华新镇综合行政执法队2024年度政府采购金

额（以合同签订为准）为6.06万元，其中：货物采购金额6.06万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.06万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.64万元。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6.06万元；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3.64万元；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2024年12月31日，上海市青浦区华新镇综合行政执法队共有车辆6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6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。