

**上海市闵行区颛桥镇城市  
建设管理事务中心  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## **第一部分 上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心概况**

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 2023 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

## **第三部分上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 2023 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 上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心概况

### 一、主要职能

本单位属于全额拨款的行政事业单位，位于上海市闵行区颛桥镇联农路 161 号。主要负责承担辖区内城市道路、农村公路、街坊道路、村内道路及交通设施的建设管理、公共服务、小型工程管理等工作；承担辖区内绿化和林业管理；承担辖区内市容环卫、垃圾分类等工作；承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；承担指导业主大会的组建、换届改选和日常运作；承担物业服务行业的指导管理等工作；承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理；承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心部门决算包括：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心（本级）	
2	上海市闵行区颛桥镇绿委办	

3	上海市闵行区颛桥镇房管办	
4	上海市闵行区颛桥镇社建办	

# 上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心

## 2023 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	27,625.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	440.88	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	1,645.25	八、社会保障和就业支出	90.11
		九、卫生健康支出	30.82
		十、节能环保支出	1,643.61
		十一、城乡社区支出	22,939.84
		十二、农林水支出	1,667.51
		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	3,594.40
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>29,712.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,966.29</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	516.90	年末结转和结余	262.61
<b>总计</b>	<b>30,228.90</b>	<b>总计</b>	<b>30,228.90</b>

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							
<b>合计</b>		<b>29,712.00</b>	<b>28,066.75</b>					<b>1645.25</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.11</b>	<b>90.11</b>					
20805	行政事业单位养老支出	90.11	90.11					
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.82</b>	<b>30.82</b>					
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82					
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,643.61</b>	<b>1,643.61</b>					
21111	污染减排	841.22	841.22					
2111103	减排专项支出	841.22	841.22					

21199	其他节能环保支出	802.39	802.39					
2119999	其他节能环保支出	802.39	802.39					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>22,685.55</b>	<b>21,087.00</b>					<b>1,598.55</b>
21201	城乡社区管理事务	9,898.49	8,430.86					1,467.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,898.49	8,430.86					1,467.63
21203	城乡社区公共设施	2,597.85	2,466.93					130.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,597.85	2,466.93					130.92
21205	城乡社区环境卫生	9,734.33	9,734.33					
2120501	城乡社区环境卫生	9,734.33	9,734.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.88	440.88					
2120803	城市建设支出	440.88	440.88					
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00					
2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,667.51</b>	<b>1,633.84</b>					<b>33.67</b>
21302	林业和草原	1,667.51	1,633.84					33.67
2130205	森林资源培育	0.14	0.14					
2130207	森林资源管理	1,667.37	1,633.70					33.67



221	住房保障支出	3,594.40	3,581.37					13.03
22102	住房改革支出	22.05	22.05					
2210201	住房公积金	22.05	22.05					
22103	城乡社区住宅	3,572.35	3,559.32					13.03
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,572.35	3,559.32					13.03

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						
<b>合计</b>		<b>29,966.29</b>	<b>768.88</b>	<b>29,197.41</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.11</b>	<b>90.11</b>				
20805	行政事业单位养老支出	90.11	90.11				
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.82</b>	<b>30.82</b>				
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82				
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,643.61</b>		<b>1,643.61</b>			
21111	污染减排	841.22		841.22			
2111103	减排专项支出	841.22		841.22			

21199	其他节能环保支出	802.39		802.39		
2119999	其他节能环保支出	802.39		802.39		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>22,939.84</b>	<b>625.90</b>	<b>22,313.94</b>		
21201	城乡社区管理事务	9,797.88	625.90	9,171.98		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,797.88	625.90	9,171.98		
21203	城乡社区公共设施	2,747.51		2,747.51		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,747.51		2,747.51		
21205	城乡社区环境卫生	9,734.33		9,734.33		
2120501	城乡社区环境卫生	9,734.33		9,734.33		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.12		646.12		
2120803	城市建设支出	646.12		646.12		
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00		
2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,667.51</b>		<b>1,667.51</b>		
21302	林业和草原	1,667.51		1,667.51		
2130205	森林资源培育	0.14		0.14		
2130207	森林资源管理	1,667.37		1,667.37		

221	住房保障支出	3,594.40	22.05	3,572.35			
22102	住房改革支出	22.05	22.05				
2210201	住房公积金	22.05	22.05				
22103	城乡社区住宅	3,572.35		3,572.35			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,572.35		3,572.35			

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	27,625.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	440.88	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	90.11	90.11		
		九、卫生健康支出	30.82	30.82		
		十、节能环保支出	1,643.61	1,643.61		
		十一、城乡社区支出	21,283.43	20,637.31	646.12	
		十二、农林水支出	1,633.84	1,633.84		
		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	3,581.37	3,581.37		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>28,066.75</b>	<b>本年支出合计</b>	28,263.18	27,617.06	646.12	
年初财政拨款结转和结余	363.40	年末财政拨款结转和结余	166.97	130.91	36.06	
一、一般公共预算财政拨款	122.10					
二、政府性基金预算财政拨款	241.30					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>28,430.15</b>	<b>总计</b>	<b>28,430.15</b>	<b>27,747.97</b>	<b>682.18</b>	

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			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.11</b>	<b>90.11</b>	
20805	行政事业单位养老支出	90.11	90.11	
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.82</b>	<b>30.82</b>	
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,643.61</b>		<b>1,643.61</b>
21111	污染减排	841.22		841.22
2111103	减排专项支出	841.22		841.22
21199	其他节能环保支出	802.39		802.39
2119999	其他节能环保支出	802.39		802.39
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20,637.31</b>	<b>625.90</b>	<b>20,011.41</b>
21201	城乡社区管理事务	8,422.04	625.90	7,796.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,422.04	625.90	7,796.14
21203	城乡社区公共设施	2,466.94		2,466.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,466.94		2,466.94
21205	城乡社区环境卫生	9,734.33		9,734.33
2120501	城乡社区环境卫生	9,734.33		9,734.33
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,633.84</b>		<b>1,633.84</b>

21302	林业和草原	1,633.84		1,633.84
2130205	森林资源培育	0.14		0.14
2130207	森林资源管理	1,633.70		1,633.70
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,581.37</b>	<b>22.05</b>	<b>3,559.32</b>
22102	住房改革支出	22.05	22.05	
2210201	住房公积金	22.05	22.05	
22103	城乡社区住宅	3,559.32		3,559.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,559.32		3,559.32
<b>合计</b>		<b>27617.06</b>	<b>768.88</b>	<b>26848.18</b>

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>433.77</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>317.51</b>
30101	基本工资	53.10	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费	0.96
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	242.81	30205	水费	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	30206	电费	77.59
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.69
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	174.38
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.80</b>	30215	会议费	1.56
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	16.80	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.14
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	14.51
30308	助学金		30228	工会经费	8.93
30309	奖励金		30229	福利费	10.07
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	1.76
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	0.54
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.80</b>
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.80
			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	
<b>人员经费合计</b>		<b>450.57</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>318.31</b>

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	基本支出	项目支出	
合计		241.30	440.88	合计	基本支出	项目支出	36.06
212	城乡社区支出	241.30	440.88	646.12		646.12	36.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.30	440.88	646.12		646.12	36.06
2120803	城市建设支出	241.30	440.88	646.12		646.12	36.06

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。

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心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 上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心**

### **2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 2023 年度收入支出总计 30228.90 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 858.37 万元，下降 2.76%。财政收入压力至部分项目延缓执行。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 29712.00 万元，其中：财政拨款收入 28066.75 万元，占 94.46%；其他收入 1645.25 万元，占 5.54%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 29966.29 万元，其中：基本支出 768.88 万元，占 2.57%；项目支出 29197.41 万元，占 97.43%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 28430.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2166.22 万元，下降 7.08%。主要原因：财政收入压力至部分项目延缓执行。

#### **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 27617.06 万元，占本年支出合计的 92.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1663.39 万元，下降 5.68%。主要原因：财政收入压力至部分项目延缓执行。

## **(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 27617.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.11 万元，占 0.33%；卫生健康支出（类）30.82 万元，占 0.11%；节能环保支出（类）1643.61 万元，占 5.95%；城乡社区支出（类）20637.31 万元，占 74.73%；农林水支出（类）1633.84 万元，占 5.91%；住房保障支出（类）3581.37 万元，占 12.97%。

## **(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 31724.49 万元，支出决算为 27617.06 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数小于预算数的主要原因：财政收入压力至部分项目延缓执行。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：按照国家政策规定为本单位退休人员生活补贴的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算后调整预算，项目按实结算。

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：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本养老保险费支

出。年初预算为 48.78 万元，支出决算为 48.78 万元。与年初预算持平。

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：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 24.53 万元，支出决算为 24.53 万元。与年初预算持平。

4、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：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 32.19 万元，支出决算为 30.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按实结算。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：生活垃圾末端处置费方面的支出。年初预算为 2666.13 万元，支出决算为 841.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：收入压力导致未及时上缴生活垃圾末端处理费，2024 年第一季度已执行。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：北吴路有机垃圾属地处置费方面的支出。年初预算为 802.39 万元，支出决算为 802.39 万元。与年初预算持平。

7、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：城建中心的基本支出 625.90 万元，项目支出 7796.14 万元。基本支出包括基本工资、

津贴补贴、绩效工资、社保及公积金等人员经费以及办公费、水电费、邮电费，维修费，差旅费，物业管理费，专用材料费，委托业务费，福利费，办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于：公共设施管理和维护、道路交通保障和维护、残疾人就业保障金、社工经费、北竹港废气废水检测、城建中心工程项目、北桥邻里中心物业管理服务、社区综合管理经费、社建办工程项目等方面的支出。年初预算为 8794.66 元，支出决算为 8422.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：城建中心工程项目完成率 33.08%，项目按时结算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：公交交通运营费、绿化工程项目等方面的支出。年初预算为 2286.56 元，支出决算为 2466.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：公交交通运营费完成率 114.67%，项目按时结算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：环卫设施建设和保洁等方面的支出。

年初预算为 11766.17 元，支出决算为 9734.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：垃圾分类指导员完成率 79.51%、环卫综合服务完成率 75%、市容保障服务完成率 82.79%。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：既有多层住宅加装电梯专项补



助等方面的支出。年初预算为 0 元，支出决算为 14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算后调整预算，项目按实结算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于：绿化园林管理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加植树节活动费 0.14 万元。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于：绿化园林管理方面的支出。年初预算为 2338.58 万元，支出决算为 1633.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：公共绿化养护服务项目完成率 71.29%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元。与年初预算持平。

14、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：社区治理综合、共建补贴等方面的支出。年初预算为 2942.45 万元，支出决算为 3559.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增骏苑小区外墙修缮工程项目、新增幸福苑小区地下车库修缮项目、调增物业共建以奖代补。

## 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 768.88 万元。其中：人员经费 450.57 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；公用经费 318.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 440.88 万元，支出收入 646.12 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款) 城市建设支出 (项) 。主要用于: 道路改造及维修、绿地建设及改造。年初预算为 1059.91 万元, 支出决算为 646.12 万元。决算数小于预算数的主要原因: 2023 年绿地建设及改造项目较年初预算执行率为 0%, 减少 392.25 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 2023 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**

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心2023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: 内控制度、预算绩效管理体制, 建立了全过程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2023年度项目14个, 涉及预算金额27280.37万元; 绩效跟踪评价的2023年度项目14个, 涉及预算金额27280.37万元; 绩效自评的2023年度项目14个, 涉及预算金额27280.37万元, 平均得分99.91分 (其中, 绩效评级为“优”的项目14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**

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 2023 年度无机

关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心 2023 年度政府采购金额为 989.74 万元，其中：货物采购金额 25.96 万元、工程采购金额 641.73 万元、服务采购金额 322.05 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 989.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 989.74 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 0 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 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心共有车辆 3 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：收入等。

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。主要是：收入等。

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。