

**上海市闵行区浦江镇城市建设
管理事务中心
2024年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江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 上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心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 上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心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 上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心负责本辖区内市政工程、交通管理、街面市容环境自治管理、市容环卫、垃圾分类管理等工作；负责本辖区内住宅小区绿化管理、物业管理、开展住房租赁和房地产中介机构管理、房屋使用安全管理及执法联动管理、社区基础建设等工作。负责本辖区国有土地上住宅小区的房屋行政管理、物业管理、执法监督、信息管理、住房保障、政策法规宣传。负责辖区内防汛防台、防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护、水污染防治等涉水事务的日常管理，协助上级水行政主管部门及所在镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划。贯彻落实执行城乡规划和自然资源管理等相关法律法规和政策；承担永久基本农田保护、耕地保护的日常管理工作；根据授权或委托，做好规划土地巡查、卫星遥感监测检查、年度变更等土地调查工作；配合上级职能部门，组织开展违法用地处置工作以及卫片执法检查、例行督察等；承担用地批后日常管理，及时发现闲置土地并上报；做好测量标志的日常管理工作；完成浦江镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心部门决算包括：上海市闵行区浦江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。

纳入上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心（本级）	
2	浦江镇社会工作办公室（房管）条线	
3	浦江镇规划和生态环境办公室（重大工程项目）条线	
4	浦江镇规划和生态环境办公室（动迁）条线	
5	浦江镇城市建设管理事务中心（水务）条线	
6	浦江镇规划和生态环境办公室（环保）条线	
7	浦江镇规划和生态环境办公室	

第二部分 上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心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	32,221.60	一、一般公共服务支出	4,337.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,738.95	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	57.15
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	6,624.23	八、社会保障和就业支出	236.80
		九、卫生健康支出	74.84
		十、节能环保支出	177.00
		十一、城乡社区支出	36,551.87
		十二、农林水支出	14,782.04
		十三、交通运输支出	1,408.96
		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	942.55
		十九、住房保障支出	3,274.02
		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	59,584.78	本年支出合计	61,842.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,771.07	年末结转和结余	1,513.54
总计	63,355.85	总计	63,355.85

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		59,584.78	52,960.55	-	-	-	-	6,624.23
201	一般公共服务支出	4,337.92	4,337.92					-
20199	其他一般公共服务支出	4,337.92	4,337.92					-
2019999	其他一般公共服务支出	4,337.92	4,337.92					-
204	公共安全支出	57.15	57.15					-
20402	公安	57.15	57.15					-
2040220	执法办案	57.15	57.15					-
208	社会保障和就业支出	236.80	236.80					-
20805	行政事业单位养老支出	236.80	236.80					-
2080502	事业单位离退休	42.43	42.43					-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58					-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79					-
210	卫生健康支出	74.84	74.84					-
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84					-
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84					-
211	节能环保支出	177.00	177.00					-
21111	污染减排	177.00	177.00					-
2111103	减排专项支出	177.00	177.00					-
212	城乡社区支出	34,850.02	30,077.52					4,772.50
21201	城乡社区管理事务	5,537.87	1,554.01					3,983.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,537.87	1,554.01					3,983.86
21203	城乡社区公共设施	4,840.13	4,051.49					788.64
2120303	小城镇基础设施建设	73.30	73.30					-

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,766.82	3,978.19					788.64
21205	城乡社区环境卫生	3,702.07	3,702.07					-
2120501	城乡社区环境卫生	3,702.07	3,702.07					-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,738.95	20,738.95					-
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,432.59	15,432.59					-
2120803	城市建设支出	3,660.23	3,660.23					-
2120804	农村基础设施建设支出	1,646.14	1,646.14					-
21299	其他城乡社区支出	31.00	31.00					-
2129999	其他城乡社区支出	31.00	31.00					-
213	农林水支出	14,233.28	12,781.55					1,451.73
21303	水利	14,233.28	12,781.55					1,451.73
2130305	水利工程建设	10,112.92	10,112.92					-
2130311	水资源节约管理与保护	1,001.92	1,001.92					-
2130399	其他水利支出	3,118.43	1,666.70					1,451.73
214	交通运输支出	1,408.96	1,408.96					-
21499	其他交通运输支出	1,408.96	1,408.96					-
2149901	公共交通运营补助	1,408.96	1,408.96					-
220	自然资源海洋气象等支出	934.79	934.79					-
22001	自然资源事务	934.79	934.79					-
2200150	事业运行	342.73	342.73					-
2200199	其他自然资源事务支出	592.06	592.06					-
221	住房保障支出	3,274.02	2,874.02					400.00
22102	住房改革支出	58.55	58.55					-
2210201	住房公积金	58.55	58.55					-
22103	城乡社区住宅	3,215.46	2,815.46					400.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,215.46	2,815.46					400.00

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		61,842.31	1,548.48	60,293.83			
201	一般公共服务支出	4,337.08		4,337.08			
20199	其他一般公共服务支出	4,337.08		4,337.08			
2019999	其他一般公共服务支出	4,337.08		4,337.08			
204	公共安全支出	57.15		57.15			
20402	公安	57.15		57.15			
2040220	执法办案	57.15		57.15			
208	社会保障和就业支出	236.80	236.80				
20805	行政事业单位养老支出	236.80	236.80				
2080502	事业单位离退休	42.43	42.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79				
210	卫生健康支出	74.84	74.84				
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84				
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84				
211	节能环保支出	177.00		177.00			
21111	污染减排	177.00		177.00			
2111103	减排专项支出	177.00		177.00			
212	城乡社区支出	36,551.87	654.51	35,897.36			
21201	城乡社区管理事务	6,401.10	654.51	5,746.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,401.10	654.51	5,746.58			
21203	城乡社区公共设施	5,678.75		5,678.75			
2120303	小城镇基础设施建设	73.30		73.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,605.44		5,605.44			

21205	城乡社区环境卫生	3,702.07		3,702.07			
2120501	城乡社区环境卫生	3,702.07		3,702.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,738.95		20,738.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,432.59		15,432.59			
2120803	城市建设支出	3,660.23		3,660.23			
2120804	农村基础设施建设支出	1,646.14		1,646.14			
21299	其他城乡社区支出	31.00		31.00			
2129999	其他城乡社区支出	31.00		31.00			
213	农林水支出	14,782.04	173.29	14,608.75			
21303	水利	14,782.04	173.29	14,608.75			
2130305	水利工程建设	10,116.71		10,116.71			
2130311	水资源节约管理与保护	1,001.92		1,001.92			
2130399	其他水利支出	3,663.42	173.29	3,490.12			
214	交通运输支出	1,408.96		1,408.96			
21499	其他交通运输支出	1,408.96		1,408.96			
2149901	公共交通运营补助	1,408.96		1,408.96			
220	自然资源海洋气象等支出	942.55	350.48	592.06			
22001	自然资源事务	942.55	350.48	592.06			
2200150	事业运行	350.48	350.48				
2200199	其他自然资源事务支出	592.06		592.06			
221	住房保障支出	3,274.02	58.55	3,215.46			
22102	住房改革支出	58.55	58.55				
2210201	住房公积金	58.55	58.55				
22103	城乡社区住宅	3,215.46		3,215.46			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,215.46		3,215.46			

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	32,221.60	一、一般公共服务支出	4,337.08	4,337.08		
二、政府性基金预算财政拨款	20,738.95	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	57.15	57.15		
		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	236.80	236.80		
		九、卫生健康支出	74.84	74.84		
		十、节能环保支出	177.00	177.00		
		十一、城乡社区支出	29,991.45	9,252.50	20,738.95	
		十二、农林水支出	12,830.42	12,830.42		
		十三、交通运输支出	1,408.96	1,408.96		
		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	942.55	942.55		
		十九、住房保障支出	2,874.02	2,874.02		
		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	52,960.55	本年支出合计	52,930.27	32,191.32	20,738.95	-
年初财政拨款结转和结余	222.57	年末财政拨款结转和结余	252.85	252.85		
一、一般公共预算财政拨款	222.57					
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	53,183.12	总计	53,183.12	32,444.17	20,738.95	-

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			
201	一般公共服务支出	4,337.08		4,337.08
20199	其他一般公共服务支出	4,337.08		4,337.08
2019999	其他一般公共服务支出	4,337.08		4,337.08
204	公共安全支出	57.15		57.15
20402	公安	57.15		57.15
2040220	执法办案	57.15		57.15
208	社会保障和就业支出	236.80	236.80	
20805	行政事业单位养老支出	236.80	236.80	
2080502	事业单位离退休	42.43	42.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	
210	卫生健康支出	74.84	74.84	
21011	行政事业单位医疗	74.84	74.84	
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84	
211	节能环保支出	177.00		177.00
21111	污染减排	177.00		177.00
2111103	减排专项支出	177.00		177.00
212	城乡社区支出	9,252.50	654.51	8,597.99
21201	城乡社区管理事务	1,536.05	654.51	881.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,536.05	654.51	881.54
21203	城乡社区公共设施	3,983.38		3,983.38
2120303	小城镇基础设施建设	73.30		73.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,910.08		3,910.08
21205	城乡社区环境卫生	3,702.08		3,702.08
2120501	城乡社区环境卫生	3,702.08		3,702.08
21299	其他城乡社区支出	31.00		31.00
2129999	其他城乡社区支出	31.00		31.00
213	农林水支出	12,830.42	173.29	12,657.13
21303	水利	12,830.42	173.29	12,657.13
2130305	水利工程建设	10,112.92		10,112.92
2130311	水资源节约管理与保护	1,001.92		1,001.92
2130399	其他水利支出	1,715.58	173.29	1,542.29
214	交通运输支出	1,408.96		1,408.96
21499	其他交通运输支出	1,408.96		1,408.96
2149901	公共交通运营补助	1,408.96		1,408.96
220	自然资源海洋气象等支出	942.55	350.49	592.06

22001	自然资源事务	942.55	350.49	592.06
2200150	事业运行	350.49	350.49	
2200199	其他自然资源事务支出	592.06		592.06
221	住房保障支出	2,874.02	58.55	2,815.47
22102	住房改革支出	58.55	58.55	
2210201	住房公积金	58.55	58.55	
22103	城乡社区住宅	2,815.47		2,815.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,815.47		2,815.47
合计		32,191.32	1,548.48	30,642.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,453.19	302	商品和服务支出	52.14
30101	基本工资	161.16	30201	办公费	12.56
30102	津贴补贴	20.64	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	862.68	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.58	30206	电费	
30109	职业年金缴费	64.79	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	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	5.35	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	58.55	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	75.60	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	42.43	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	42.43	30217	公务接待费	1.02
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	8.11
30309	奖励金		30229	福利费	25.71
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	0.29
			310	资本性支出	0.72
			31002	办公设备购置	0.72
			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		1,495.62	公用经费合计		52.86

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费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费			
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
2.25	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	1.02

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			小计	基本支出	项目支出	
合计		-	20,738.95	20,738.95	-	20,738.95	-
212	城乡社区支出	-	20,738.95	20,738.95	-	20,738.95	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	20,738.95	20,738.95	-	20,738.95	-
2120801	征地和拆迁补偿支出	-	15,432.59	15,432.59	-	15,432.59	-
2120803	城市建设支出	-	3,660.23	3,660.23	-	3,660.23	-
2120804	农村基础设施建设支出	-	1,646.13	1,646.13	-	1,646.13	-

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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：上海市闵行区浦江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。

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心2024年度收入支出总计63355.85万元。与2023年度相比，收入支出总计增加14636.19万元，增长30.04%。主要原因：2024年度水利项目按项目进度本年度预算付款比例比上年度有所增加，三家主单位合并，新增2个内设机构，专项增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59584.78万元，其中：财政拨款收入32221.60万元，占54.08%；政府性基金预算财政拨款收入20738.95万元，占34.80%；其他收入6624.23万元，占11.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61842.31万元，其中：基本支出1548.48万元，占2.50%；项目支出60293.83万元，占97.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心2024年度财政拨款收入支出总计53183.12万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加13141.69万元，增长32.82%。主要原因：新增2个内设机构，专项增多。

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32191.32万元，占本年支出合计的52.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4054.80万元，增长14.41%。主要原因：新增2个内设机构，专项增多。

（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32191.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）236.80万元，占0.73%，卫生健康支出（类）74.84万元，占0.23%，城乡社区支出（类）9252.50万元，占28.74%；住房保障支出（类）2874.02万元，占8.93%，一般公共服务支出（类）4337.08万元，占13.47%，公共安全支出（类）57.15万元，占0.18%，节能环保支出（类）177万元，占0.55%，农林水支出（类）12830.42万元，占39.86%，交通运输支出（类）1408.96，占4.38%，自然资源海洋气象等支出（类）942.55万元，占2.93%。

（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49922.79万元，支出决算为32191.32万元，完成年初预算的64.48%。决算数小于预算数的主要原因：本年度财政资金紧张，项目支出减少。其中：

1、公共安全支出（类204）公安（款02）执法办案（项20）主要用于支付区财政交通设施维护支出，年初预算为0万元，支出决算为57.15万元。决算数大于预算数的原因：年初未安排预算，按区公安局道路交通设施维护管理要求比例支付配套资金。

2、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）主要用于本单位事业编退休职工生活补贴。年初预算为42.43万元，支出决算42.43万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）主要用于本单位事业编职工养老金。年初预算为131.74万元，支出决算129.58万元，决算数小于预算数的原因：按照实际使用资金略有减少。

4、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）主要用于本单位事业编职工年金缴费支出。年初预算为65.85万元，支出决算64.79万元，决算数小于预算数的原因：按照实际使用资金略有减少。

5、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）主要用于：按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为86.88万元，支出决算为74.84万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际使用资金略有减少。

6、城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）主要用于：用于项目支出主要用于残疾人就业保障金、应急抢修、黑车整治、浦江镇大治河南综合管养项目、闵行区道路泊位智能化项目资金、市容协管员工作经费，年初预算为1914.24万元，支出决算为1536.05万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度安排专项支出减少。

7、城乡社区支出（类212）城乡社区公共设施（款03）其他城乡社区公共设施支出（项99）主要用于：城市道路维修、维护、社工基本支出费用，年初预算为8760.49万元，支出决算为3910.07万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度安排专项支出减少。

8、城乡社区支出（类212）城乡社区环境卫生（款05）城乡社区环境卫生（项01）主要用于：环卫作业费、垃圾分类及垃圾末端处置费等，年初预算为6057.47万元，支出决算为3702.08万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度安排专项支出减少。

9、住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为58.86万元，支出决算为58.55万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际使用资金略有减少。

10、住房保障支出（类221）城乡社区住宅（款03）其他城乡社区住宅支出（项99）主要用于：房管办物业管理、房屋住房保障等专项支出。年初预算为4918.98万元，支出决算为2815.47万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度安排专项支出减少。

11、一般公共服务支出（类201）其他一般公共服务支出（款99）其他一般公共服务支出（项99）主要用于：规资所、动迁办、重大办社工专项支出，重大办道路维修工程及运维管控等专项支出。年初预算为4671.25万元，支出决算为4337.08万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度安排专项支出减少。

12、节能环保支出（类211）污染减排（款11）减排专项支出（项03）主要用于：城建垃圾分类推进工作、示范街镇奖励区配套资金专项支出。年初预算为0万元，支出决算为177万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，根据区财力指标下达资金支付专项。

13、城乡社区支出（类212）城乡社区公共设施（款03）小城镇基础设施建设（项03）主要用于：城建四好农村公路专项支出。年初预算为0万元，支出决算为73.30万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，根据区财力指标下达资金支付专项。

14、城乡社区支出（类212）其他城乡社区支出（款99）其他城乡社区支出（项99）主要用于：房管办既有多层住宅加装电梯专项支出。年初预算为0万元，支出决算为31万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，根据区财力指标下达资金支付专项。

15、交通运输支出（类214）其他交通运输支出（款99）公共交通运营补助（项01）主要用于：城建公交专项资金专项支出。年初预算为0万元，支出决算为1408.96万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，根据闵财建（2024）23号文下达资金支付专项。

16、农林水支出（类213）水利（款03）水利工程建设（项05）主要用于：水务站辖区内河道整治、农田水利、排污纳管等工程专项支出。年初预算为16444.77万元，支出决算为10112.92万元。决算数小于预算数的主要原因：部分专项实施进度未达付款条件，转入下年度执行。

17、农林水支出（类213）水利（款03）水资源节约管理与保护（项11）主要用于：水务站辖区内河道范围水体保洁、绿化及设施养护等专项支出。年初预算为3161.05万元，支出决算为1001.92万元。决算数小于预算数的主要原因：部分专项实施进度未达付款条件，转入下年度执行。

18、农林水支出（类213）水利（款03）其他水利支出（项99）主要用于：水务站日常基本支出及辖区范围内河道整治、农田水利、排污纳管等工程专项支出。年初预算为2187.94万元，支出决算为1715.58万元。决算数小于预算数的主要原因：部分专项实施进度未达付款条件，转入下年度执行。

19、自然资源海洋气象等支出（类220）自然资源事务（款01）事业运行（项50）主要用于：规资所人员经费及机构运行日常支出。年初预算为409.56万元，支出决算为350.49万元。决算数小于预算数的主要原因：机构撤并，人员调整。

20、自然资源海洋气象等支出（类220）自然资源事务（款01）其他自然资源事务支出（项99）主要用于：规资所土地规划、地名普查、民房违建拆除等专项支出。年初预算为1011.26万元，支出决算为592.06万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度安排专项支出减少。

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1548.48万元。其中：人员经费1495.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、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、退休人员生活补贴；公用经费52.86万元，主要包括：办公费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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2.25万元，支出决算为1.02万元，完成预算的45.33%，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1.02万元，完成预算的45.33%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人次未达预期。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0.67万元，增长191.43%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平%；公务接待费支出决算增加0.67万元，增长191.43%。公务接待费支出增加的主要原因是：新增2个内设机构，接待人次增加。

（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1.02万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0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0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2024年，上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心所属各预算单位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1.02万元。其中：

国内公务接待支出1.02万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外来人员客饭费及职工值班客饭费，列明公务接待282批次、282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

政府性基金预算财政拨款收入20738.95万元，支出收入20738.95万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）征地和拆迁补偿支出（项01）。主要用于：辖区内土地征地和拆迁补偿支出。年初预算为1862.42万元，支出决算为15432.58万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目收到财力下达资金用于支付前期费。

2、城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）城市建设支出（项03）。主要用于：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为0万元，支出决算为3660.23万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目收到财力下达资金用于支付部分款项。

3、城乡社区支出（类212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）农村基础设施建设支出（项04）。主要用于：本镇各村河道设施建设及养护支出。年初预算为0万元，支出决算为1646.14元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目收到财力下达资金用于支付部分款项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心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

上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心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：财务管理制度、预算绩效管理实施办法、预算管理制度、资金及财务管理办法，建立了完善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148个，涉及预算金额56236.59万元；绩效跟踪评价的2024年度项目146个，涉及预算金额46865.73万元；绩效自评的2024年度项目142个，涉及预算金额51878.82万元，平均得分96.58分（其中，绩效评级为“优”的项目140个；绩效评级为“良”的项目2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6个，已经完成整改的6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

上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为100.98万元，其中：货物采购金额5.10万元、工程采购金额39.48万元、服务采购金额56.40万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100.98万元，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100.98万元；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2024年12月31日，上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心共有车辆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和政府性基金预算财政拨款。

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用车的报废更新，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。