

上海市闵行区七宝镇
城市建设管理事务中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区七宝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 上海市闵行区七宝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 上海市闵行区七宝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 上海市闵行区七宝镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

1. 认真贯彻党的方针政策，认真履行镇党委、政府、区相关部门的工作指导；
2. 对辖区内市政设施进行养护与管理；对辖区内绿化、林业进行养护与管理；
3. 对辖区内免费租赁公共自行车进行管理；对辖区内市容环境卫生进行管理；
4. 镇级网格负责统筹指导、综合协调，落实社会管理各公共服务的各项政策、措施；
5. 社区级网格及时反馈动态新，督导网格责任人员工作落实。
6. 片区级网格指导和动员网格工作人员做好工作记录，确定责任人，并接受居民群众与驻地单位监督；
7. 认真完成各类创建工作；
8. 实施市容环卫、市政工程、绿化、水务、环保、公安、交通、工商、建设、房地产城市规划、拆除违法建筑等管理的有关法律、法规、规章的执法工作；
9. 负责七宝镇的防汛防台工作机构的日常工作；
10. 负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好河长制等相关长效管理工作；

11、协助闵行区水务局做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作；

12、负责辖区内的防汛防台、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。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市闵行区七宝镇城市建设管理事务中心设内设机构，包括：主任办公室、行政办公室等。

上海市闵行区七宝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	11985.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	18214.67	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	389.93	八、社会保障和就业支出	126.22
		九、卫生健康支出	41.10
		十、节能环保支出	45.00
		十一、城乡社区支出	25899.43
		十二、农林水支出	4340.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30590.38	本年支出合计	30483.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	88.19	年末结转和结余	194.62
总计	30678.57	总计	30678.57

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		30590.38	30200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	389.93
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.30	19.30	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	71.28	71.28	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	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	26005.86	25615.93	0.00	0.00	0.00	0.00	389.93
21201	城乡社区管理事务	652.22	652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	652.22	652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2574.02	2184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	389.93
2120303	小城镇基础设施建设	389.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2184.09	2184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4564.94	4564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4564.94	4564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18214.67	18214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14388.54	14388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3826.13	3826.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4340.10	4340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4336.12	4336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1543.56	1543.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	298.22	298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2357.36	2357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	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		30483.95	963.11	29520.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.30	19.30	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	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	25899.43	650.96	25248.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	650.96	650.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.96	650.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2467.20	0.00	2467.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	283.10	0.00	283.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2184.09	0.00	2184.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4564.94	0.00	4564.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4564.94	0.00	4564.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18216.33	0.00	18216.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14390.19	0.00	14390.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3826.13	0.00	3826.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4340.10	112.73	4227.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4336.12	112.73	4223.39	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1543.56	0.00	1543.56	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	298.22	0.00	298.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	136.98	0.00	136.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2357.36	0.00	2244.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	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	11985.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	18214.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.22	126.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.10	41.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	25616.33	7400.00	18216.33	0.00
		十二、农林水支出	4340.10	4340.10	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	30200.45	本年支出合计	30200.85	11984.52	18216.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.71	年末财政拨款结转和结余	43.31	43.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	42.05					0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.65					0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					0.00
总计	30244.16	总计	30244.16	12027.83	18216.33	0.00

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	126.22	126.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.22	126.22	0.00
2080502	事业单位离退休	19.30	19.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00
210	卫生健康支出	41.10	41.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00
21111	污染减排	45.00	0.00	45.00
2111103	减排专项支出	45.00	0.00	45.00
212	城乡社区支出	7400.00	650.96	6749.04
21201	城乡社区管理事务	650.96	650.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.96	650.96	0.00
21203	城乡社区公共设施	2184.09	0.00	2184.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2184.09	0.00	2184.09
21205	城乡社区环境卫生	4564.94	0.00	4564.94
2120501	城乡社区环境卫生	4564.94	0.00	4564.94
213	农林水支出	4340.10	112.73	4227.37
21302	林业和草原	3.98	0.00	3.98
2130205	森林资源培育	3.98	0.00	3.98

21303	水利	4336.12	112.73	4223.39
2130305	水利工程建设	1543.56	0.00	1543.56
2130311	水资源节约管 理与保护	298.22	0.00	298.22
2130314	防汛	136.98	0.00	136.98
2130399	其他水利支出	2357.36	112.73	2244.63
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	0.00
合计		11984.52	963.11	11021.41

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	722.43	302	商品和服务支出	213.57
30101	基本工资	93.56	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	11.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	384.05	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.64	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	154.70
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	32.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.47
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	25.80
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	0.18
			310	资本性支出	7.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.74
			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		741.81	公用经费合计		221.31

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
说明：上海市闵行区七宝镇城市建设管理事务中心本年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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		1.65	18214.67	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	1.65	18214.67	18216.33	0.00	18216.33	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1.65	18214.67	18216.33	0.00	18216.33	0.00
2120803	城市建设支出	1.65	14388.54	14390.19	0.00	14390.19	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	3826.13	3826.13	0.00	3826.13	0.00

注：本表反映部门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				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：上海市闵行区七宝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 上海市闵行区七宝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

上海市闵行区七宝镇城市建设管理事务中心 2024 年度收入支出总计 30678.57 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 4445.91 万元，增长 16.95%。主要原因：机构改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30590.38 万元，其中：财政拨款收入 11985.78 万元，占 39.18%；政府性基金预算财政事业收入 18214.67 万元，占 59.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 389.93 万元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30483.95 万元，其中：基本支出 963.11 万元，占 3.16%；项目支出 29520.84 万元，占 96.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区七宝镇城市建设管理事务中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 30244.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4812.71 万元，增长 18.92%。主要原因：机构改革。

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 11984.52 万元，占本年支出合计的 39.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13417.25 万元，下降 52.82%。主要原因：项目减少。

（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 11984.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 126.22 万元，占 1.05%；卫生健康支出 41.10 万元，占 0.34%；节能环保支出 45.00 万元，占 0.38%；城乡社区支出 7400.00 万元，占 61.75%；农林水支出 4340.10 万元，占 36.21%；住房保障支出 32.10 万元，占 0.27%。

（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 26026.80 万元，支出决算为 11984.52 万元，完成年初预算的 46.05%。决算数小于预算数的主要原因：支出内容调整。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：离退休费。年初预算为 19.44 万元，支出决算为 19.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

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：基本养老保险费。年初预算为 71.70 万元，支出决算为 71.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

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：职业年金缴费。年初预算为 36.55 万元，支出决算为 35.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

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：职工医疗保险缴费。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 41.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：生活垃圾分类减量工作支出。年初预算为 0.00 万，支出决算为 45.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

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：城市建设管理事务中心正常运转的基本支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费；物业管理费、差旅费、培训费、办公设备购置、工会费等公用经费。年初预算为 583.23 万元，支出决算为 650.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构重组整合。

7、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：市政道路及设施管养、公共交通管理、市容整治及景观提升、生态商务区中央绿化轴景观

工程土方清运项目等支出。年初预算为 3443.75 万元，支出决算为 2184.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

8、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：绿化养护、环卫作业经费、生活垃圾分类减量工作等支出。年初预算为 17043.83 万元，支出决算为 4564.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于：土地流转费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构重组整合。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：村级河道整治工程、雨污分流改造工程、九星竖河及横新港河道整治、闵行区苏四期中小河道整治工程、排水管道改造、闵行区七宝镇水系沟通整治工程、闵行区重污染河道整治工程（二期）、闵行区宝龙广场周边水系疏浚完善工程、雨水进水口改造项目、水系沟通工程款、市政道路雨污水管网检测修复项目、2020 村级河道整治工程、七宝镇华星港、三桥港河道整治工程、闵行区古镇周边水系疏浚完善工程等支出。年初预算为 1379.78 万元，支出决算为 1543.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构重组整合。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：河道水质提升设施维护、绿化及雨污水管道养护支出。

年初预算为 627.23 万元，支出决算为 298.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会议，应急度汛，山洪灾害防治等防汛业务支出。年初预算为 143.30 万元，支出决算为 136.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：苏四期市政雨污水管道检测修复改造工程、城市维护类水务项目、河长办经费、河道水质提升设施维护、绿化及雨污水管道养护、泵站大修、七宝镇水务基础数据底数摸排排查服务项目、七宝镇杨新港重污染河道整治（三期）、七宝镇六桥港西河道水体水质提升工程等支出。年初预算为 2600.48 万元，支出决算为 2357.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构重组整合。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 32.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构重组整合。

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 963.11 万元。其中：人员经费 741.81 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、奖励金；公用经费 221.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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”经费支出决算数与预算数持平。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算数与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2023 年度持平；公务接待费支出决算数与 2023 年度持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。公务

用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。公务接待费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区七宝镇城市建设管理事务中心 2024 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 18214.67 万元，支出收入 18216.33 万元，支出具体情况如下：

1、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：城市建设支出。年初预算为 7759.83 万元，支出决算为 14390.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构重组整合。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施支出（项）。主要用于：农村基础设施支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3826.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构重组整合。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区七宝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

上海市闵行区七宝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：本单位根据闵行区财政局关于印发《2024 年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》的通知（闵财评〔2024〕2 号）、闵行区财政局《关于开展闵行区财政支出绩效（后）评价工作（街镇）通知》（闵财评〔2024〕3 号）、闵行区财政局《关于开展闵行区 2024 年度财政支出绩效运行监控（跟踪评价）工作（街镇）通知》（闵财评〔2024〕6 号）等文件精神开展。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 21 个，涉及预算金额 32734.64 万元；绩效立项重点评价项目 21 个，涉及预算金额 32734.64 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 21 个，涉及预算金额 32734.64 万元；绩效自评的 2024 年度项目 21 个，涉及预算金额 32734.64 万元，平均得分 99.52 分（其中，绩效评级为“优”的项目 21 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

上海市闵行区七宝镇城市建设管理事务中心 2024 年度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区七宝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 16837.54 万元，其中：货物采购金额 494.86 万元、工程采购金额 2021.95 万元、服务采购金额 14320.72 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 5051.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3030.76 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 5051.26 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 3030.76 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 1683.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区七宝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、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。