

**上海市闵行区江川路街道
城市建设管理事务中心
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 2024 年度决算表

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 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 2024 年度决算情况说明

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 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

概况

一、主要职能

（一）贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理工作等相关 法律法规和政策；（二）承担辖区内城市道路、农村公路、街坊道 路及交通设施的建设管理、公交服务、小型工程管理 等日常事务 性工作；（三）承担辖区内公共绿化和林业的 建设、养护及小区绿 化的日常管理、指导工作；（四）承担 辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作；（五）承担 街面市容环境卫生责任区自律、自 治等日常管理责任；（六） 承担指导、日常监督业主大会（业主委 员会）的组建、换届 改选和日常运作；（七）承担物业服务行业的 指导、日常 管理等工作；（八）协助配合上级职能部门，开展住房 租赁 和房地产中介机构的日常管理；（九）承担辖区内各类房屋 使 用安全的日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动 和老旧房 屋修缮改造等工作，协调、处理辖区内房屋使用 综合事务和纠纷；（十）承担辖区内社区基础建设、日常管 理等工作；（十一）做好 动物疫病防疫等工作；（十二）完 成江川路街道党工委、办事处交 办的其他工作。

二、机构设置

上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心不设 内设机构。

第二部分 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

2024 年度决算表

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	15,350.42	一、一般公共服务支出	23.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	84.61	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	740.62	八、社会保障和就业支出	448.17
		九、卫生健康支出	39.18
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	13,362.69
		十二、农林水支出	938.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	1,411.06
		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	16,175.65	本年支出合计	16,238.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	220.00	年末结转和结余	157.11
总计	16,395.65	总计	16,395.65

注：本表反映单位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		16,175.65	15,435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	740.62
201	一般公共服务支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.17	448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.30	220.30	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	65.69	65.69	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	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,419.59	12,733.97	0.00	0.00	0.00	0.00	685.62
21205	城乡社区环境卫生	12,410.79	11,725.17	0.00	0.00	0.00	0.00	685.62
2120501	城乡社区环境卫生	12,410.79	11,725.17	0.00	0.00	0.00	0.00	685.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	924.19	924.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	924.19	924.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.11	753.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21302	林业和草原	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	805.37	750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	729.70	674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	1,408.34	1,408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,378.29	1,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,378.29	1,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		16,238.54	1,088.81	15,149.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.17	318.84	129.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.30	220.30	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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,362.69	0.00	13,362.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,353.89	0.00	12,353.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,353.89	0.00	12,353.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.61	0.00	84.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.61	0.00	84.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	924.19	0.00	924.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	924.19	0.00	924.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	938.54	115.06	823.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	935.80	115.06	820.74	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.82	0.00	58.82	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	860.13	115.06	745.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,411.06	615.73	795.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,381.01	585.68	795.33	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,381.01	585.68	795.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	15,350.42	一、一般公共服务支出	23.90	23.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	84.61	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	448.17	448.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.18	39.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12,733.97	12,649.36	84.61	0.00
		十二、农林水支出	753.11	753.11	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	1,411.06	1,411.06	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	15,435.03	本年支出合计	15,424.39	15,339.78	84.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.47	年末财政拨款结转和结余	87.11	87.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	76.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15,511.50	总计	15,511.50	15,426.89	84.61	0.00

注：本表反映单位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	23.90	0.00	23.90
20138	市场监督管理事务	23.90	0.00	23.90
2013815	质量安全监管	23.90	0.00	23.90
208	社会保障和就业支出	448.17	318.84	129.33
20805	行政事业单位养老支出	318.84	318.84	0.00
2080502	事业单位离退休	220.30	220.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	0.00
20808	抚恤	124.10	0.00	124.10
2080801	死亡抚恤	124.10	0.00	124.10
20811	残疾人事业	5.23	0.00	5.23
2081105	残疾人就业	5.23	0.00	5.23
210	卫生健康支出	39.18	39.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18	0.00
2101102	事业单位医疗	39.18	39.18	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21111	污染减排	15.00	0.00	15.00
2111103	减排专项支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	12,649.36	0.00	12,649.36
21205	城乡社区环境卫生	11,725.17	0.00	11,725.17
2120501	城乡社区环境卫生	11,725.17	0.00	11,725.17
21299	其他城乡社区支出	924.19	0.00	924.19
2129999	其他城乡社区支出	924.19	0.00	924.19
213	农林水支出	753.11	115.06	638.05
21302	林业和草原	2.74	0.00	2.74
2130207	森林资源管理	2.74	0.00	2.74
21303	水利	750.37	115.06	635.31
2130311	水资源节约管理与保护	58.82	0.00	58.82
2130314	防汛	16.85	0.00	16.85
2130399	其他水利支出	674.70	115.06	559.64
221	住房保障支出	1,411.06	615.73	795.33
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00
22103	城乡社区住宅	1,381.01	585.68	795.33
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,381.01	585.68	795.33
合 计		15,339.78	1,088.81	14,250.97

注：本表反映单位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	749.01	302	商品和服务支出	119.39
301 01	基本工资	79.08	302 01	办公费	16.57
301 02	津贴补贴	13.18	302 02	印刷费	0.00
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.10
301 07	绩效工资	448.26	302 05	水费	0.23
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.69	302 06	电费	3.12
301 09	职业年金缴费	32.85	302 07	邮电费	3.67
301 10	职工基本医疗保险缴费	39.18	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00
301 12	其他社会保障缴费	2.71	302 11	差旅费	2.96
301 13	住房公积金	30.05	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	3.17
301 99	其他工资福利支出	38.01	302 14	租赁费	0.92
303	对个人和家庭的补助	220.41	302 15	会议费	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00
303 02	退休费	220.30	302 17	公务接待费	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	2.90
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	3.66
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	17.49
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	11.00
303 09	奖励金	0.11	302 29	福利费	53.50
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	0.10
			310	资本性支出	0.00
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	0.00
			310 03	专用设备购置	0.00
			310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购置	0.00
			310 21	文物和陈列品购置	0.00
			310 22	无形资产购置	0.00
			310 99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		969.42	公用经费合计		119.39

注：本表反映单位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
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：本表反映单位本年度“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		0.00	84.61	84.61	0.00	84.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	84.61	84.61	0.00	84.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.61	84.61	0.00	84.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	84.61	84.61	0.00	84.61	0.00

注：本表反映单位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							

注：本表反映单位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：上海市闵行区江川路街道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 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 2024 年度收入支出总计 16395.65 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1397.72 万元，增长 9.32%。主要原因：机构改制，水务站和规资所撤并入城建中心，人员增加，项目增加，故财政预算拨款相应增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16175.65 万元，其中：财政拨款收入 15435.03 万元，占 95.42%；其他收入 740.62 万元，占 4.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16238.54 万元，其中：基本支出 1088.81 万元，占 6.71%；项目支出 15149.73 万元，占 93.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 15511.50 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1923.47 万元，增长 14.16%。主要原因：机构改制，水务站和规资所撤并入城建中心，人员增加，项目增加，故财政预算拨款相应增多。

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 15339.78 万元，占本年支出合计的 94.47%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1817.39 万元，增长 13.44%。主要原因：机构改制，水务站和规资所撤并入城建中心，人员增加，项目增加，故财政预算拨款相应增多。

（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 15339.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)23.9 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出(类)448.17 万元，占 2.92%；卫生健康支出(类)39.18 万元，占 0.26%；节能环保支出(类)15 万元，占 0.10%；城乡社区支出(类)12649.36 万元，占 82.46%；农林水支出 753.11 万元，占 4.91%；住房保障支出(类)1411.06 万元，占 9.20%。

（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 13265.34 万元，支出决算为 15339.78 万元，完成年初预算的 115.64%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目新增。其中：

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监督(项)主要用于住宅小区老旧电梯安全评估。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

2、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）主要用于发放退休人员生活补助。年初预算为 230.67 万元，支出决算为 220.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员过世，根据实际情况发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于缴纳在职人员养老保险缴费。年初预算为 75.34 万元，支出决算为 65.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：做年初预算时根据上一年度的金额估算，预算实施时缴费基数新算法，故预算执行数小于预算数。

4、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）主要用于在职人员职业年金缴费。年初预算为 37.72 万元，支出决算为 32.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：做年初预算时根据上一年度的金额估算，预算实施时缴费基数新算法，故预算执行数小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于职工死亡抚恤金和丧葬金。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 124.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金有不可控因素存在，按实际发生执行。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）主要用于支付残保金。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 5.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：做年初预算时

根据上一年度的金额估算，按实际发生执行。

7、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：在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为 65.33 万元，支出决算为 39.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：做年初预算时根据上一年度的金额估算，预算实施时缴费基数新算法，故预算执行数小于预算数。

8、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优化提升专项补助。年初预算为 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无该项目预算，按新要求执行。

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）主要用于各专项的正常运作。年初预算为 11457.03 万元，支出决算为 11725.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作要求进行预算调整，增加了部分项目，项目增多，财政预算拨款增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）主要用于加装电梯市区级等专项补贴。年初预算为 0 万元，支出决算 924.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无该项目预算，按新要求执行。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）主要用于古树名木管理养护费。年初预算为 0 万元，支出决算 2.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无该项目预算，

按新要求执行。

12、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)主要用于河道养护。年初预算为 0 万元，支出决算 58.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无该项目预算，按新要求执行。

13、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)主要用于防汛防台。年初预算为 19.20 万元，支出决算 16.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛防台物资按实购买。

14、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)主要用于排水管道养护。年初预算为 682.18 万元，支出决算 674.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支付按照项目完成考核后支付。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 34.39 万元，支出决算为 30.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：做年初预算时根据上一年度的金额估算，预算实施时缴费基数新算法，故预算执行数小于预算数。

16、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)主要用于城建中心的日常运作。年初预算为 544.28 万元，支出决算为 1381.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：做年初预算时根据上一年度的金额估算，实际当年机构改制，水务站和规资所撤并入城建中心，人员增加，经费增多，故预算

执行数大于预算数。

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 1088.81 万元。其中：人员经费 969.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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，退休费及奖励金；公用经费 119.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

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）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区江川路街道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 84.61 万元，支出 84.61 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国内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：闵行区江川街道陈家河泵闸除险加固工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区江川路街道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

上海市闵行区江川路街道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：本单位参照如下预算绩效管理制度：《闵行区江川路街道办事处预算绩效管理制度》，建立了项目目标全覆盖申报、重点项目评价等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8个，涉及预算金额14289.00万元；绩效跟踪评价的2024年度项目8个，涉及预算金额14289.00万元；绩效自评的2024年度项目8个，涉及预算金额14289.00万元，平均得分99.10分（其中，绩效评级为“优”的项目8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

上海市闵行区江川路街道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

上海市闵行区江川路街道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 9873.38 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 114.58 万元、服务采购金额 9758.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区江川路街道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。