

上海市闵行区浦锦街道城
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浦锦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浦锦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浦锦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 上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

（一）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。（二）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、公交服务、小型工程管理等日常事务性工作。（三）承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作。（四）承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作，履行街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任。（五）落实辖区内河长制、湖长制工作。（六）做好辖区内镇级以下河道建设和日常管理工作。（七）落实辖区内农田水利设施、镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设 and 日常维护工作，做好辖区内二次供水设施改造与日常管理工作。（八）做好节水型社会建设工作，承担辖区内水资源日常管理工作，以及市政消火栓的日常养护管理工作。（九）承担辖区内防汛日常事务性工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件。（十）落实辖区内农村生活污水管理工作。（十一）承担农业生产技术推广、指导服务、日常管理，做好农机管理、动物疫病防疫等工作，落实涉及农村、农民等事务性工作，做好涉农政策的宣传。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心设 0 个内设机构。

第二部分 上海市闵行区浦锦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	19,553.59	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	138.59	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	563.11	八、社会保障和就业支出	85.24
		九、卫生健康支出	22.69
		十、节能环保支出	27.00
		十一、城乡社区支出	15,079.51
		十二、农林水支出	2,156.78
		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	55.37
		十九、住房保障支出	3,134.56
		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	20,255.30	本年支出合计	20,561.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	543.15	年末结转和结余	237.28
总计	20,798.44	总计	20,798.44

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		20,255.30	19,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	563.11
208	社会保障和就业支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	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	39.27	39.27	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,133.23	15,133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,363.14	14,363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,363.14	14,363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	334.53	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	334.53	334.53	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	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,797.20	1,234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	563.11
21303	水利	1,797.20	1,234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	563.11
2130304	水利行业业务管理	786.16	786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	563.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.11
2130311	水资源节约管理与保护	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,134.56	3,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,116.85	3,116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,116.85	3,116.85	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		20,561.16	619.20	19,941.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,079.52	0.00	15,079.52	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,363.14	0.00	14,363.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,363.14	0.00	14,363.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	334.53	0.00	334.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	334.53	0.00	334.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.88	0.00	84.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.88	0.00	84.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,156.78	53.66	2,103.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,156.78	53.66	2,103.12	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	786.16	0.00	786.16	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	60.82	0.00	60.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,105.91	0.00	1,105.91	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	150.23	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,134.56	402.24	2,732.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,116.85	384.53	2,732.33	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,116.85	384.53	2,732.33	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	19,553.59	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	138.59	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	85.24	85.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	27.00	27.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	15,079.51	14,994.64	84.88	0.00
		十二、农林水支出	1,050.87	1,050.87	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	55.37	55.37	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3,134.56	3,134.56	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	19,692.18	本年支出合计	19,455.25	19,370.37	84.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	236.93	183.22	53.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	19,692.18	总计	19,692.18	19,553.59	138.59	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			
208	社会保障和就业支出	85.24	85.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	0.00
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00
21111	污染减排	27.00	0.00	27.00
2111103	减排专项支出	27.00	0.00	27.00
212	城乡社区支出	14,994.64	0.00	14,994.64
21202	城乡社区规划与管理	268.97	0.00	268.97
2120201	城乡社区规划与管理	268.97	0.00	268.97
21203	城乡社区公共设施	14,363.14	0.00	14,363.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,363.14	0.00	14,363.14
21205	城乡社区环境卫生	334.53	0.00	334.53
2120501	城乡社区环境卫生	334.53	0.00	334.53
21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
213	农林水支出	1,050.87	53.66	997.21
21303	水利	1,050.87	53.66	997.21

2130304	水利行业业务管理	786.16	0.00	786.16
2130305	水利工程建设	60.82	0.00	60.82
2130311	水资源节约管理与保护	150.23	0.00	150.23
2130399	其他水利支出	53.66	53.66	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.37	55.37	0.00
22001	自然资源事务	55.37	55.37	0.00
2200150	事业运行	55.37	55.37	0.00
221	住房保障支出	3,134.56	402.24	2,732.33
22102	住房改革支出	17.71	17.71	0.00
2210201	住房公积金	17.71	17.71	0.00
22103	城乡社区住宅	3,116.85	384.53	2,732.33
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,116.85	384.53	2,732.33
合计		19,370.37	619.20	18,751.18

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	490.22	302	商品和服务支出	128.83
30101	基本工资	47.56	30201	办公费	48.60
30102	津贴补贴	6.34	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	284.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	30206	电费	41.99
30109	职业年金缴费	45.97	30207	邮电费	6.71
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	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	4.72	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	17.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	21.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
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	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	15.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	5.18
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	0.17
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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		490.37	公用经费合计		128.83

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						
合计		0.00	138.59	合计	基本支出	项目支出	53.71
212	城乡社区支出	0.00	138.59	84.88	0.00	84.88	53.71
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	138.59	84.88	0.00	84.88	53.71
2120803	城市建设支出	0.00	53.71	0.00	0.00	0.00	53.71
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	84.88	84.88	0.00	84.88	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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行区浦锦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 上海市闵行区浦锦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

上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心 2024 年度收入支出总计 20798.44 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1444.52 万元，增长 7.46%。主要原因：事业单位机构改革账务合并、城市管理新增加环卫市政等项目预算共计 1060.63 万元、工程建设新增党群服务站等项目预算共计 1230.05 万元、增加水务河道项目预算 138.59 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20255.30 万元，其中：财政拨款收入 19692.18 万元，占 97.22%；其他收入 563.11 万元，占 2.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20561.16 万元，其中：基本支出 619.20 万元，占 3.01%；项目支出 19941.96 万元，占 96.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦锦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 19692.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2878.98 万元，增长 17.12%。主要原因：事业单位机构改革账务合并、城市管理新增加环卫市政等项目预算共计 1060.63 万元、工程建设新增党群服务站等项目预算共计

1230.05 万元、增加水务河道项目政府基金 138.59 万元。

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 19370.37 万元，占本年支出合计的 94.21%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2557.17 万元，增长 15.21%。主要原因：事业单位机构改革账务合并、城市管理新增加环卫市政等项目预算共计 1060.63 万元、工程建设新增党群服务站等项目预算共计 1230.05 万元、增加水务河道项目政府基金 138.59 万元。

（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 19370.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）85.24 万元，占 0.44%；卫生健康支出（类）22.69 万元，占 0.12%；节能环保支出（类）27 万元，占 0.14%；城乡社区支出（类）14994.64 万元，占 77.41%；农林水支出（类）1050.87 万元，占 5.42%；自然资源海洋气象等支出（类）55.37 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）3134.56 万元，占 16.18%。

（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 19208.47 万元，支出决算为 19,370.37 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位机构改革账务合并、城市管理新增加环卫市政等项目预算共计 1060.63 万元、工程建设新增党群

服务站等项目预算共计 1230.05 万元、增加水务河道项目政府基金 138.59 万元。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：职工养老保险缴纳。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 39.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动及正常的工资调整、社保基数调整所致。

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：职工养老保险缴纳。年初预算为 23.3 万元，支出决算为 45.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：补记职业年金。

3、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：职工医疗保险缴纳。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 22.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动及正常的工资调整、社保基数调整所致。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：减排专项等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：下达 2024 年市对区生活垃预算 27.00 万元所致。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：动迁土地管理项目经费。年初预算为 141.00 万元，支出决算为 268.97 万元。决算数大于预算

数的主要原因：新增围墙工程项目共计 138.90 万元。

6、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：市政项目、工程建设、城市管理等项目支出。年初预算为 13616.39 万元，支出决算为 14,363.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增了党群服务站、环卫垃圾、林地更新、交通信号灯增设等项目，增加预算 739.32 万元。

7、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：保障城乡社区公共区域的日常环境卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增了邻里微公园的项目预算，增加预算 334.53 万元。

8、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：既有多层住宅加装电梯市级补贴资金项目预算，增加预算 28.00 万元。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：中小河道长效管理和排水设施维修养护、抢险项目。年初预算为 1013.75 万元，支出决算为 786.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：浦锦街道河道护栏维修服务项目取消，减少预算 227.59 万元。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利基础设施的新建、改造与除险加固。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增芦胜河重污染河道整治工程，增加预算 60.82 万元。

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：节水技术推广、水资源统一调度与保护措施实施。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据河道养护管理实际补贴，增加预算 150.23 万元。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：水利相关人员的工资发放。年初预算为 80.25 万元，支出决算为 53.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际岗位工资、津贴、基本支出情况，因事业单位机构改革账务合并、调整预算减少 26.59 万元。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于规划和自然资源管理所人员工资、社保缴费以及办公日常运行经费等。年初预算为 84.77 万元，支出决算为 55.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据规划和自然资源管理所实际工作人员的数量和经费需求，调整基本支出，因事业单位机构改革账务合并、调整预算减少 29.40 万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于街道各单位住房公积金缴纳。年初预算为 21.80 万元，

支出决算为 17.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据公积金缴纳基数调整和人员变动，调整基本支出，减少预算 4.09 万元。

15、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）。主要用于动迁房物业费补贴、住宅小区托底保障和物业服务管理项目等。年初预算为 4152.22 万元，支出决算为 3116.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革预算转出，调减预算 1035.37 万元。

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 619.2 万元。其中：人员经费 490.37 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、奖励金；公用经费 128.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%。

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与 2023 年度持平，均为 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区浦锦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 138.59 万元，支出收入 84.88 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）农村基础设施建设支出（项）。主要用于河道整治工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：工程建设项目经费根据实际建设进度，调减了相关经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦锦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

上海市闵行区浦锦街道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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《浦锦街道办事处绩效管理办法》、《浦锦街道财政项目预算事前绩效评估评审管理办法》、《浦锦街道财政项目预算跟

踪绩效评估评审管理办法》、《浦锦街道财政项目预算事后绩效评估评审管理办法》，建立了《浦锦街道办事处绩效管理办法》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8个，涉及预算金额18576.55万元；绩效跟踪评价的2024年度项目8个，涉及预算金额18867.76万元；绩效自评的2024年度项目8个，涉及预算金额18867.76万元，平均得分97.05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

上海市闵行区浦锦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

上海市闵行区浦锦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 11115.92 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 1137.11 万元、服务采购金额 9978.81 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区浦锦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。