

**上海市闵行区古美路街道
城市建设管理事务中心
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区古美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 上海市闵行区古美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 上海市闵行区古美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 上海市闵行区古美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、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）完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置

按照有关规定不设内设科室。

第二部分 上海市闵行区古美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：上海市闵行区古美路街道城 2024 年度 金额单位：万元
市建设管理事务中心

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	14,231.01	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	1,999.36	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	627.12	八、社会保障和就业支出	120.64
		九、卫生健康支出	42.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,341.49
		十二、农林水支出	435.25
		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	100.90
		十九、住房保障支出	2,686.22
		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	16,857.50	本年支出合计	16,726.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	934.32	年末结转和结余	1,064.96
总计	17,791.81	总计	17,791.81

注：小数点保留两位

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：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

2024 年度

金额单位：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							
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	16,857.50	16,230.37	0.00	0.00	0.00	627.12
208			社会保障和就业支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.43	8.43	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	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,472.13	12,845.00	0.00	0.00	0.00	627.12
21201			城乡社区管理事务	9,784.80	9,157.67	0.00	0.00	0.00	627.12
2120104			城管执法	468.21	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9,316.59	8,689.46	0.00	0.00	0.00	627.12
21203			城乡社区公共设施	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,236.38	1,236.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,236.38	1,236.38	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	1,999.36	1,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2120811	公共租赁住房支出	1,999.36	1,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	273.86	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	273.86	273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,686.21	2,686.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,605.74	1,605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,605.74	1,605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,047.99	1,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,047.99	1,047.99	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：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

2024 年度

金额单位：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						
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	16,726.85	902.29	15,824.56	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.43	8.43	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	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13,341.48	468.21	12,873.27	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	9,654.15	468.21	9,185.94	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	468.21	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9,185.94	0.00	9,185.94	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	101.59	0.00	101.59	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	101.59	0.00	101.59	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,236.38	0.00	1,236.38	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,236.38	0.00	1,236.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,999.36	0.00	1,999.36	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1,999.36	0.00	1,999.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.25	137.70	297.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	161.39	137.70	23.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	273.86	0.00	273.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	273.86	0.00	273.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,686.21	32.48	2,653.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,605.74	0.00	1,605.74	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,605.74	0.00	1,605.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,047.99	0.00	1,047.99	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,047.99	0.00	1,047.99	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：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	14,231.01	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	1,999.36	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	120.64	120.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.35	42.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12,845.01	10,845.64	1,999.36	0.00
		十二、农林水支出	435.25	435.25	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	100.90	100.90	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	2,686.22	2,686.22	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	16,230.37	本年支出合计	16,230.37	14,231.01	1,999.36	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	0.00	0.00	0.00	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	16,230.37	总计	16,230.37	14,231.01	1,999.36	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：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2024 年度 金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
208				社会保障和就业支出	120.64	120.64
20805				行政事业单位养老支出	120.64	120.64
2080502				事业单位离退休	8.43	8.43
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66
210				卫生健康支出	42.35	42.35
21011				行政事业单位医疗	42.35	42.35
2101102				事业单位医疗	42.35	42.35
212				城乡社区支出	10,845.64	468.21
21201				城乡社区管理事务	9,157.67	468.21
2120104				城管执法	468.21	468.21
2120199				其他城乡社区管理事务支出	8,689.46	0.00
21203				城乡社区公共设施	101.59	0.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出	101.59	0.00
21205				城乡社区环境卫生	1,236.38	0.00
2120501				城乡社区环境卫生	1,236.38	0.00
21299				其他城乡社区支出	350.00	0.00
2129999				其他城乡社区支出	350.00	0.00
213				农林水支出	435.25	137.70
21303				水利	161.39	137.70
2130314				防汛	23.69	0.00
2130399				其他水利支出	137.70	137.70
21399				其他农林水支出	273.86	0.00
2139999				其他农林水支出	273.86	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	100.90	100.90
22001				自然资源事务	100.90	100.90
2200199				其他自然资源事务支出	100.90	100.90
221				住房保障支出	2,686.21	32.48
22101				保障性安居工程支出	1,605.74	0.00
2210108				老旧小区改造	1,605.74	0.00
22102				住房改革支出	32.48	32.48
2210201				住房公积金	32.48	32.48
22103				城乡社区住宅	1,047.99	0.00
2210399				其他城乡社区住宅支出	1,047.99	0.00
合计					14,230.99	902.28

注：小数点保留两位

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：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2024 年度 金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	833.25	302		商品和服务支出	55.72
301	01	基本工资	89.09	302	01	办公费	9.14
301	02	津贴补贴	11.22	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	0.00
301	07	绩效工资	498.27	302	05	水费	0.35
301	08	机关事业单位基本养老保险费	75.55	302	06	电费	1.85
301	09	职业年金缴费	36.66	302	07	邮电费	1.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.35	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	3.02	302	11	差旅费	0.29
301	13	住房公积金	32.48	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	2.00
301	99	其他工资福利支出	44.60	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	8.56	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	8.43	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
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	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	8.57
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	12.40
303	09	奖励金	0.13	302	29	福利费	19.61
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	0.01
				310		资本性支出	4.76
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	4.76
				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			841.81	公用经费合计			60.48

注：小数点保留两位。

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：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

2024 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 上海市闵行区古美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

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2024 年度收入支出总计 17791.81 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 93.08 万元，下降 0.52%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16857.50 万元，其中：财政拨款收入 16230.37 万元，占 96.28%；其他收入 627.12 万元，占 3.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16726.85 万元，其中：基本支出 902.29 万元，占 5.39%；项目支出 15824.56 万元，占 94.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美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 16230.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3463.70 万元，增长 27.13%。主要原因：机构改革，水务站和规资局并入。

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 14231.01 万元，占本年支出合计的 85.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1464.32 万元，增长 11.47%。主要原因：机构改革，水务站和规资局并入。

（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 14231.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）120.64 万元，占 0.85%；卫生健康支出（类）42.35 万元，占 0.30%；城乡社区支出 10845.64 万元，占 76.21%；农林水支出（类）435.25 万元，占 3.06%；自然资源海洋气象等支出（类）100.90 万元，占 0.70%；住房保障支出（类）2686.22 万元，占 18.88%。

（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 10772.59 万元，支出决算为 14231.01 万元，完成年初预算的 132.10%。决算数大于预算数的主要原因：本年底机构合并人员增加。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：退休人员生活补贴。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 8.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年底机构合并人员增加。

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：职工养老金缴纳。年初预算为 46.00 万元，支出决算为 75.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年底机构合并人员增加。

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：职业年金缴纳。年初预算为 23.60 万元，支出决算为 36.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年底机构合并人员增加。

2、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 30.00 万元，支出决算为 42.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年底机构合并人员增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 338.40 万元，支出决算为 468.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年底机构合并人员增加。

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：城市管理。年初预算为 8497.71 万元，支出决算为 8689.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

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：工程项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

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：绿化工程和环卫改造、大修。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 1236.38 万元。决算数大于预算数

的主要原因：项目追加。

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：房屋管理。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 350.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

4、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 28.00 万元，支出决算为 23.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：人员经费、公用经费和水务项目。年初预算为 163.10 万元，支出决算为 137.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于：排水管道养护费和日常工作。年初预算为 282.32 万元，支出决算为 273.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 121.45 万元，支出决算为 100.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：房屋管理和工程项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1605.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：

项目追加。

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 20.50 万元，支出决算为 32.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年底机构合并人员增加。

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：房屋管理。年初预算为 822.92 万元，支出决算为 1047.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

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 902.28 万元。其中：人员经费 841.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 60.48 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）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 3.00 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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定，厉行节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数额等于 2023 年度决算。2023 年、2024 年均无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区古美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。

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2024 年度开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 1999.36 万元，支出 1999.36 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）公共租赁住房支出（项）。主要用于：华梅花苑"美丽家园"综合修缮项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1999.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美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

上海市闵行区古美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：本部门根据《中共中央国务院

关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》《2022 年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》等政策文件的工作要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；有效履行绩效管理责任，全过程绩效管理实施情况：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 9950.95 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 7 个，涉及预算金额 11441.02 万元；绩效自评的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 15664.37 万元，平均得分 97.86 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 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 5 个，已经完成整改的 5 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

上海市闵行区古美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

上海市闵行区古美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 6663.41 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 1235.27 万元、服务采购金额 5428.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区古美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。