上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队
2024 年度决算

目　录

第一部分上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队 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 上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队 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　　上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队概况

一、主要职能

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队具体承担盈浦街道辖区内的城市管理行政执法工作。综合行政执法队主要职责:

1. 在本辖区范围内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。

2. 负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。

3. 参与全区性重大执法行动。

4.完成街道和区城管局交办的其他工作。

二、机构设置

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队无内设机构。

第二部分　　上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队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	1,304.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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		八、社会保障和就业支出	80.20
		九、卫生健康支出	19.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,059.27
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	
		十九、住房保障支出	144.98
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,304.06	本年支出合计	1,304.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,304.06	总计	1,304.06

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		1,304.06	1,304.06					
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20					
20805	行政事业单位养老支出	80.20	80.20					
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09					
210	卫生健康支出	19.61	19.61					
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61					
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61					
212	城乡社区支出	1,059.28	1,059.28					
21201	城乡社区管理事务	1,059.28	1,059.28					
2120101	行政运行	503.66	503.66					

2120104	城管执法	555.62	555.62					
221	住房保障支出	144.99	144.99					
22102	住房改革支出	144.99	144.99					
2210201	住房公积金	60.57	60.57					
2210203	购房补贴	84.42	84.42					

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		1,304.06	744.17	559.89			
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20				
20805	行政事业单位养老支出	80.20	80.20				
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09				
210	卫生健康支出	19.61	19.61				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61				
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61				
212	城乡社区支出	1,059.28	499.39	559.89			
21201	城乡社区管理事务	1,059.28	499.39	559.89			
2120101	行政运行	503.66	499.39	4.27			

2120104	城管执法	555.62	0.00	555.62			
221	住房保障支出	144.99	144.99				
22102	住房改革支出	144.99	144.99				
2210201	住房公积金	60.57	60.57				
2210203	购房补贴	84.42	84.42				

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	1,304.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		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	80.20	80.20		
		九、卫生健康支出	19.61	19.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,059.27	1,059.27		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		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				
		十九、住房保障支出	144.98	144.98		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,304.06	本年支出合计	1,304.06	1,304.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,304.06	总计	1,304.06	1,304.06		

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	80.20	80.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.20	80.20	0.00
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00
212	城乡社区支出	1,059.28	499.39	559.89
21201	城乡社区管理事务	1,059.28	499.39	559.89
2120101	行政运行	503.66	499.39	4.27
2120104	城管执法	555.62	0.00	555.62
221	住房保障支出	144.99	144.99	0.00
22102	住房改革支出	144.99	144.99	0.00
2210201	住房公积金	60.57	60.57	0.00
2210203	购房补贴	84.42	84.42	0.00
合计		1,304.08	744.19	559.89

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	676.99	302	商品和服务支出	62.37
30101	基本工资	77.59	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	396.44	30202	印刷费	
30103	奖金	6.87	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.18	30206	电费	
30109	职业年金缴费	25.09	30207	邮电费	9.87
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	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	0.50	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	60.57	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98
30199	其他工资福利支出	40.15	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.13
30302	退休费	4.30	30217	公务接待费	
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	6.37
30309	奖励金		30229	福利费	9.67
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.58
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.33
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	1.53
			310	资本性支出	0.51
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.51
			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		681.29	公用经费合计		62.88

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
17.50	12.58			17.50	12.58			17.50	12.58		

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				合计	基本支出	项目支出	

注：上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队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　上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队2024年度收入支出总计1304.06万元。与2023年度相比，收入支出总计减少87.81万元，下降6.31%。主要原因：人员退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1304.06万元，其中：财政拨款收入1304.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1304.06万元，其中：基本支出744.17万元，占57.07%；项目支出559.89万元，占42.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队2024年度财政拨款收入支出总计1304.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少87.81万元，下降6.31%。主要原因：人员退休。

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1,304.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.81万元，下降6.31%。主要原因：人员退休。

（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1,304.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）80.20万元，占6.15%；卫生健康支出(类)19.61万元，占1.50%;城乡社区支出(类)1059.28万元，占81.23%；住房保障支出（类）144.99万元，占11.12%。

（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1347.89万元，支出决算为1304.08万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：执法队人员医疗保险。年初预算为21.48万元，支出决算为19.61万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，医保基数调整。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：执法队人员和公用支出。年初预算为805.11万元，支出决算为744.19万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，实际工作需求调整预算。

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：执法队工作经费。年初预算为542.78万元，支出决算为559.89万元。决算数大于预算数的主要原因：实际工作需求调整预算。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

实际工作需求调整预算主要用于：执法队人员住房公积金。年初预算为62.13万元，支出决算为60.57万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。实际工作需求调整预算主要用于：执法队人员住房补贴。年初预算为86.52万元，支出决算为84.42万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

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744.17万元。其中：人员经费681.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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17.5万元，支出决算为12.58万元，完成预算的71.89%，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 12.58 万元，完成预算的 71.89%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 2.76 万元，增加 21.94%，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增加 2.76 万元，增加 21.94%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车龄增长，零件老化。公务接待费支出持平。

（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 12.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。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 12.58 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 12.58 万元。主要用于主要用于车辆维修保养及油费。2024 年，上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中:

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队 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

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队2024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按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报（绩效评价和绩效跟踪）等环节的预算绩效管理工作; 全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的2024年度项目1个，涉及预算金额542.78万元; 绩效跟踪评价的2024年度项目1个，涉及预算金额542.78万元; 绩效自评的2024年度项目1个，涉及预算金额542.78万元，平均得分99.8分（其中，绩效评级为“优”的项目1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

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队2024年度机关运行经费支出62.88万元，比2023年度减少29.51%，主要原因是项目减少。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为509.69万元，其中：货物采购金额0.71万元、工程采购金额0万元、服务采购金额508.98万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市青浦区盈浦街道综合行政执法队共有车辆5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5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。