

**上海市宝山区
杨行镇综合行政执法队
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区杨行镇综合行政执法队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 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 上海市宝山区杨行镇综合行政执法队概况

一、主要职能

（一）负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务，在镇政府领导下开展日常工作，接受区城管执法局的业务指导及监督考核；

（二）负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划；

（三）负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施；

（四）组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网格事件的处置，及时处理相关投诉；

（五）配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处置；

（六）配合做好全区性行政执法联合行动；配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；完成区内重点执法保障任务；

（七）完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

二、机构设置

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队无内设机构。

第二部分上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 年度决算表

1、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	6,832.74	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	20.00	八、社会保障和就业支出	139.98
		九、卫生健康支出	1,536.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,830.53
		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	346.19
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,852.74	本年支出合计	6,852.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.16
总计	6,852.90	总计	6,852.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		6,852.74	6,832.74					20.00
208	社会保障和就业支出	139.99	139.99					
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99					
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.18	44.18					
210	卫生健康支出	1,536.04	1,536.04					
21004	公共卫生	1,480.44	1,480.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,480.44	1,480.44					
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60					
2101101	行政单位医疗	46.77	46.77					
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83					
212	城乡社区支出	4,830.53	4,810.53					20.00
21201	城乡社区管理事务	4,098.42	4,098.42					
2120104	城管执法	1,094.04	1,094.04					

2120199	其他城乡社区管理事务	3,004.38	3,004.38					
21205	城乡社区环境卫生	732.11	712.11					20.00
2120501	城乡社区环境卫生	732.11	712.11					20.00
221	住房保障支出	346.19	346.19					
22102	住房改革支出	346.19	346.19					
2210201	住房公积金	142.99	142.99					
2210203	购房补贴	203.20	203.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		6,852.74	1,635.81	5,216.92			
208	社会保障和就业支出	139.99	139.99				
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99				
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.18	44.18				
210	卫生健康支出	1,536.04	55.60	1,480.44			
21004	公共卫生	1,480.44		1,480.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,480.44		1,480.44			
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60				
2101101	行政单位医疗	46.77	46.77				
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83				
212	城乡社区支出	4,830.53	1,094.04	3,736.49			
21201	城乡社区管理事务	4,098.42	1,094.04	3,004.38			

2120104	城管执法	1,094.04	1,094.04				
2120199	其他城乡社区管理事务	3,004.38		3,004.38			
21205	城乡社区环境卫生	732.11		732.11			
2120501	城乡社区环境卫生	732.11		732.11			
221	住房保障支出	346.19	346.19				
22102	住房改革支出	346.19	346.19				
2210201	住房公积金	142.99	142.99				
2210203	购房补贴	203.20	203.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	6,832.74	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	139.98	139.98		
		九、卫生健康支出	1,536.04	1,536.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,810.53	4,810.53		
		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	346.19	346.19		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,832.74	本年支出合计	6,832.74	6,832.74		
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	6,832.74	总计	6,832.74	6,832.74		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	139.99	139.99	
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99	
2080501	行政单位离退休	7.46	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.18	44.18	
210	卫生健康支出	1,536.04	55.60	1,480.44
21004	公共卫生	1,480.44		1,480.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,480.44		1,480.44
21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	
2101101	行政单位医疗	46.77	46.77	
2101103	公务员医疗补助	8.83	8.83	
212	城乡社区卫生	4,810.53	1,094.04	3,716.49
21201	城乡社区管理事务	4,098.42	1,094.04	3,004.38
2120104	城管执法	1,094.04	1,094.04	
2120199	其他城乡社区管理事务	3,004.38		3,004.38
21205	城乡社区环境卫生	712.11		712.11
2120501	城乡社区环境卫生	712.11		712.11
221	住房保障支出	346.19	346.19	
22102	住房改革支出	346.19	346.19	
2210201	住房公积金	142.99	142.99	
2210203	购房补贴	203.20	203.20	
合计		6,832.75	1,635.82	5,196.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	1,460.79	302	商品和服务支出	167.06
30101	基本工资	164.77	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	609.48	30202	印刷费	15.00
30103	奖金	348.47	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.35	30206	电费	21.47
30109	职业年金缴费	44.18	30207	邮电费	21.55
30110	职工基本医疗保险缴费	46.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	
30113	住房公积金	142.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.04
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	7.97	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	7.46	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	15.65
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	27.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.40
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	1,468.75		公用经费合计	167.06

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。

7、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

说明：上海市宝山区杨行镇综合行政执法队无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区杨行镇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。

9、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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区杨行镇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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	132.29	116.57
（一）流动资产	---	---	0.16	0.16
（二）固定资产	---	---	380.90	362.99
其中：1.房屋（平方米）				
2.设备（个/台/辆等）				
其中：（1）车辆（辆）	5	3	74.25	42.92
一般公务用车				
执法执勤用车	5	3	74.25	42.92
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	---	---		
减：固定资产累计折旧	---	---	248.77	246.58
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1.41	1.04
三、净资产合计	---	---	130.89	115.54

第三部分 上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 年度收入支出总计为 6,852.74 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,342.26 万元，增长 24.36%。主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,852.74 万元，其中：财政拨款收入 6,832.74 万元，占 99.71%；其他收入 20.00 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,852.74 万元，其中：基本支出 1,635.81 万元，占 23.87%；项目支出 5,216.92 万元，占 76.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 年度财政拨款收入支出总计 6,832.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,379.86 万元，增长 25.31%。主要原因：项目支出增加。

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 6,832.74 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,379.86 万元，增长 25.31%。主要原因：项目支出增加。

(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 6,832.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）139.98 万元，占 2.05%；卫生健康支出（类）1,536.04 万元，占 22.48%；城乡社区支出（类）4,810.53 万元，占 70.40%；住房保障支出（类）346.19 万元，占 5.07%。

(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 7,092.32 万元，支出决算为 6,832.74 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：城管执法退休人员福利支出。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 7.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员体检费同时支付上年度与本年度。

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：城管执法人员养老金缴纳。年初预算为 77.77 万元，支出决算为 88.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险每年调整增加。

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：城管执法人员职业年金缴纳。年初预算为 38.89 万元，支出决算为 44.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金每年调整增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：防疫项目支出。年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 1,480.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：突发疫情项目支出。

5、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：城管执法人员医疗保险缴纳。年初预算为 51.04 万元，支出决算为 46.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险 2023 年调整减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：城管执法人员医疗补助金缴纳。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 8.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗补助 2023 年调整减少。

7、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：城管执法人员人员经费和公用经费。年初预算为 1,081.80 万元，支出决算为 1,094.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法人员经费增加。

8、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：各类项目支出。年初预算为 4,856.87 万元，支出决算为 3,004.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

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：城管新农村经费。年初预算为 670.00 万元，支出决算为 712.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：结算历年项目。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：城管执法人员住房公积金缴纳。年初预算为 139.46 万元，支出决算为 142.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：执法人员公积金缴纳每年调整增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：城管执法人员购房补贴缴纳。年初预算为 165.36 万元，支出决算为 203.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放 3 名执法人员 2023 年住房货币补贴。

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 1,635.81 万元，其中：人员经费 1,547.79 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 167.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 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

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 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

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 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

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效目标管理细则、预算绩效运行跟踪监控管理机制、绩效评价管理工作机制，建立了上海市宝山区杨行镇综合行政执法队预算绩效管理实施办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 4 个，涉及预算金额 5,196.92 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 4 个，涉及预算金额 5,196.92 万元；绩效自评的 2023 年度项目 4 个，涉及预算金额 5,196.92 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 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

机关运行经费支出 167.06 万元，比 2022 年度增加 30.91 万元，增长 22.70%。主要原因是 2023 年发生疗休养费用。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 495.38 万元，其中：货物采购金额 13.42 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 481.96 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区杨行镇综合行政执法队 2023 年度无车辆/房

屋特殊占用情况说明。

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。主要是：低附加值可回收物补贴收入。

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。