

**上海市松江区岳阳街道
综合行政执法队
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区岳阳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 上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区岳阳街道综合行政执法队概况

一、主要职能

（1）按照本市法规规章授权和上级部门部署，在岳阳街道区域内（以下称“管辖区域”）实施城市管理相对集中行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（2）制定本中队年度工作计划，落实上级制度规范标准和工作机制，组织开展日常巡查、执法整治、执法保障等行动，参与社区治理，维护城市管理秩序和环境整洁，保障公民和法人以及其他组织的合法权益。

（3）接受区城管执法局业务指导和监督考核，接受街道办事处和特定地区管理部门的日常管理、勤务指挥和监督考核。

（4）在辖区内宣传城市管理法律法规，促使公民、法人以及其他组织增强城市管理法制意识，履行相应的义务。

（5）根据职能分工，配合相关部门做好辖区内重大活动、重要工作、重点工程的执法保障，以及应急处置工作。

二、机构设置

执法队内勤组：主要负责中队日常政务及党务工作，协调街道、局机关各科室督办有关事宜；负责工作计划、整治方案制定；负责执法人员日常考勤、教育培训；负责执法车辆、装备的计划、配置、更新和日常管理；负责安全稳定、综合治理、日常督察和执法人员岗位履职考评；负责仓库管理、档案、信息、会议、宣传、接待等工作。

拆违案件组：负责对重大案件办理案件的办理；负责受理案件处理、投诉、来信来访处理、督办事项处置以及拆违现场踏勘。

三个网格片区：主要负责对岳阳街道辖区范围内城市市容和环境卫生管理方面的法律法规规章规定的宣传教育和执法工作；负责广告、拆违、文明施工、垃圾分类、渣土、社区环境治理等专项监督检查和执法工作；具体负责对管辖区域内的所有主次干道、背街小巷、城乡结合部等地区违反城市市容环境卫生管理有关规定的“五乱”等违规行为的监察执法；负责对管辖区域内跨门营业、夜排档等的执法管理工作；负责违反规定设置的户外广告、门店招牌等的核查执法工作；完成年度办案任务；负责处理12319、12345以及67721070各类举报案件；参与中队组织的各类整治活动，承办中队临时交办的其他事项。

市容管理队伍：主要协助城管执法部门的执法整治行动，保障辖区市容环境卫生良好。承办街道交办的维稳保障任务。

九号线：维护轨交九号线站点外围环境的日常工作并完成上级管理部门交办的其它工作。

协管：在分管点位内教育劝阻影响市容的占道经营、非机动车乱停乱放等影响市容环境的行为。

第二部分 上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 2023 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	1493.52	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	130.96
		九、卫生健康支出	45.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1040.47
		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	282.04
		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	1493.52	本年支出合计	1499.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.74	年末结转和结余	
总计	1499.26	总计	1499.26

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		1493.52	1493.52					
208	社会保障和就业支出	130.96	130.96					
20805	行政事业单位养老支出	130.96	130.96					
2080501	行政事业单位离退休	0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.7	86.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.35	43.35					
210	卫生健康支出	45.79	45.79					
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79					
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79					
212	城乡社区支出	1034.73	1034.73					
21201	城乡社区管理事务	1034.73	1034.73					
2120101	行政运行	944.41	944.41					

2120104	城管执法	90.32	90.32					
221	住房保障支出	282.04	282.04					
22102	住房改革支出	282.04	282.04					
2210201	住房公积金	123.16	123.16					
2210203	购房补贴	158.88	158.88					
	...							

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		1499.26	1408.94	90.32			
208	社会保障和就业支出	130.96	130.96				
20805	行政事业单位养老支出	130.96	130.96				
2080501	行政事业单位离退休	0.91	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.7	86.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35				
210	卫生健康支出	45.79	45.79				
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79				
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79				
212	城乡社区支出	1040.47	950.15	90.32			
21201	城乡社区管理事务	1040.47	950.15	90.32			
2120101	行政运行	950.15	950.15				

2120104	城管执法	90.32		90.32			
221	住房保障支出	282.04	282.04				
22102	住房改革支出	282.04	282.04				
2210201	住房公积金	123.16	123.16				
2210203	购房补贴	158.88	158.88				

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	1493.52	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	130.96	130.96		
		九、卫生健康支出	45.79	45.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1040.47	1040.47		
		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	282.04	282.04		
		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	1493.52	本年支出合计	1499.26	1499.26		
年初财政拨款结转和结余	5.74	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	1499.26	总计	1499.26	1499.26		

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	130.96	130.96	
20805	行政事业单位养老支出	130.96	130.96	
2080501	行政事业单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	
210	卫生健康支出	45.79	45.79	
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79	
212	城乡社区支出	1040.47	950.15	90.32
21201	城乡社区管理事务	1040.47	950.15	90.32
2120101	行政运行	950.15	950.15	
2120104	城管执法	90.32		90.32
221	住房保障支出	282.04	282.04	
22102	住房改革支出	282.04	282.04	
2210201	住房公积金	123.16	123.16	
2210203	购房补贴	158.88	158.88	
合计		1499.26	1408.94	90.32

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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资	165.83	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	555.69	30202	印刷费	
30103	奖金	311.35	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.7	30206	电费	
30109	职业年金缴费	43.35	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.79	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	7.18	30211	差旅费	
30113	住房公积金	123.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		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	0.88	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	20.06
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	5.18
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	0.3	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	39.06
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.45
			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		1340.48	公用经费合计		68.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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

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：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。

说明：上海市松江区岳阳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：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：上海市松江区岳阳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 上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 2023 年度收入支出总计 1499.26 万元,与 2022 年度相比,收入支出总计减少 156.02 万元,下降 9.43 %。主要原因: 人员经费减少,项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1499.26 元,其中:财政拨款收入 1499.26 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1499.26 万元,其中:基本支出 1408.94 万元,占 93.98%;项目支出 90.32 万元,占 6.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 2023 年度财政拨款收入支出总计 1499.26 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 156.02 万元,下降 9.43 %。主要原因: 人员经费减少,项目经费减少。

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 1499.26 万元,占本年支出合计的 100%,与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少

156.02 万元，下降 9.43%。主要原因：人员经费减少，项目经费减少。

（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 1499.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）130.96 万元，占 8.73%；卫生健康支出（类）45.79 万元，占 3.05%；城乡社区支出（类）1040.47 万元，占 69.41%；住房保障支出（类）282.04 万元，占 18.81%；

（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 1587.75 万元，支出决算为 1499.26 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，人员经费减少。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）。主要用于行政单位退休人员生活补贴，离退休福利费。年初预算数 0.45 万元，支出决算数 0.91 万元。完成年初预算的 202.22%。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

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）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算数 108.25 万元，支出决算数 86.70 万元。完成年初预算的 80.09%。决算数小于预算数的主要原因：根据社保中心要求清算养老缴费。

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）。主要用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 54.12 万元。支出决算 43.35 万元。完成年初预算的 80.10%。决算数小于预算数的主要原因：根据社保中心要求清算年金缴费。

4、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：行政单位人员的医疗保险缴费。年初预算数 71.04 万元，支出决算数 45.79 万元。完成年初预算的 64.46%。决算数小于预算数的主要原因：根据社保中心要求清算医疗保险费缴费。

5、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：人员基本工资，津贴补贴，奖金等。年初预算数为 963.29 万元，支出决算数 950.15 万元。完成年初预算数 98.64%；决算数小于预算数的主要原因：人员变动，人员经费减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）。主要用于：普法宣传经费，城管执法，市容环境整治，中队基础建设，环境综合整治。年初预算数为 110 万元，支出决算数 90.32 万元。完成年初预算数 82.11%；决算数小于预算数的主要原因：提高了执法效率和综合治理。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金，年初预算数 120.38 万元，支出决算数 123.16 万元。完成年初的 102.31%。决算数大于预算数的主要原

因：7月住房公积金基数调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴，年初预算数 160.20 万元，支出决算数 158.88 万元。完成年初的 99.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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 1408.94 万元。其中：人员经费 1340.48 万元，公用经费 68.46 万元，主要包括：

1、工资福利支出 1339.05 元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 65.02 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助，1.43 万元。主要用于生活补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 固定资产办公设备购置 3.44 万元，主要用于员工办公。

七、一般公共预算财政拨款“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。

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 2023 年度无“三公”

经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 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

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 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

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 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

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队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：岳阳街道预算管理办法；建立了相关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2023年度项目1个，涉及预算金额90.32万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额90.32万元；绩效自评的2023年度项目1个，涉及预算金额90.32万元，平均得分99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

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 2023 年度机关运行经费支出 68.46 万元，比 2022 年度增加 20.11 万元。增长 41.59 %。主要原因：公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.15 万元，其中：货物采购金额 4.15 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区岳阳街道综合行政执法队 2023 年度无国有资产。

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。