

**上海市松江区叶榭综合行
政执法队
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区叶榭综合行政执法队单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区叶榭综合行政执法队 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 XX 单位 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 上海市松江区叶榭综合行政执法队单位概况

一、主要职能

叶榭镇城市管理行政执法中队自 2015 年 7 月 15 日“属地化”以后，正式由区城管执法局下沉至叶榭镇人民政府，成为镇属事业单位，人员参照公务员管理。依照“镇属、镇管、镇用”的原则，以叶榭镇人民政府的名义行使各类城市管理方面的职权。

我中队现核定编制人数 13 名，实有人数 13 名，其中四级高级主办 1 名，一级主办 1 名，二级主办 2 名，三级主办 1 名，四级主办 2 名，一级执法员 5 名。

二、机构设置

目前，中队依据辖区内实际情况及工作需求，设置机动组、拆违组、内勤组、办公室。机动组主要负责辖区内的日常巡查，投诉处置以及重点区域的驻守；同时，参与各类市容整治、拆违行动、保障工作及联合执法。拆违组主要负责与镇拆违办、整治办共同开展拆违工作，针对违法建筑的认定、相关法律文书的制发及案件卷宗的归档整理。内勤组主要负责日常案件的受理、投诉接待以及相关数据和信息的报送工作。办公室主要负责队伍的人事、财务及后勤的工作。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年，我中队核定编制数 13 人，实有执法人员 13 人。2023 年 4 月，根据区城管执法局总体工作安排，原岳阳中队法制员胡喜喜（四

级主办) 调动至我中队担任副队长, 原叶榭中队队员施佳怡(一级执法人员) 调动至松江区九里亭街道中队, 核定编制数 13 人, 实有执法人员 13 人。

第二部分 上海市松江区叶榭综合行政执法队 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	598.60	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	43.89
		九、卫生健康支出	15.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	441.41
		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	97.91
		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	598.60	本年支出合计	598.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	598.51	总计	598.51

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		598.60	86.15					
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89					
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63					
210	卫生健康支出	15.39	15.39					
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					
212	城乡社区支出	441.41	441.41					
21201	城乡社区管理事务	441.41	441.41					
2120104	城管执法	441.41	441.41					
221	住房保障支出	97.91	97.91					

22102	住房改革支出	97.91	97.91					
2210201	住房公积金	43.03	43.03					
2210203	购房补贴	54.88	54.88					

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		598.60	531.82	93.61			
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89				
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63				
210	卫生健康支出	15.39	15.39				
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
212	城乡社区支出	441.41	347.80	93.61			
21201	城乡社区管理事务	441.41	347.80	93.61			
2120104	城管执法	441.41	347.80	93.61			
221	住房保障支出	97.91	97.91				

22102	住房改革支出	97.91	97.91				
2210201	住房公积金	43.03	43.03				
2210203	购房补贴	54.88	54.88				

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	598.60	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	43.89	43.89		
		九、卫生健康支出	15.39	15.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	441.41	441.41		
		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	97.91	97.91		
		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	598.60	本年支出合计	598.60	598.60		
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	598.60	总计	598.60	598.60		

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	43.89	43.89	
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	
210	卫生健康支出	15.39	15.39	
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
212	城乡社区支出	441.41	347.80	93.61
21201	城乡社区管理事务	441.41	347.80	93.61
2120104	城管执法	441.41	347.80	93.61
221	住房保障支出	97.91	97.91	
22102	住房改革支出	97.91	97.91	
2210201	住房公积金	43.03	43.03	
2210203	购房补贴	54.88	54.88	

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	465.10	302	商品和服务支出	38.91
30101	基本工资	64.07	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	179.57	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	116.89	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资		30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	30206	电费	5.96
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费	5.58
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	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	2.26	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.15	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		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.24
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.56
			310	资本性支出	0.84
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.84
			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		495.93	公用经费合计		39.75

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
12.50	9.24			12.50	9.24			12.50	9.24		

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	基本支出	项目支出	
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区 XX 单位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	基本支出	项目支出	
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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区 XX 单位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 上海市松江区叶榭综合行政执法队 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭综合行政执法队 2023 年度收入支出总计 598.60 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 12.45 万元。主要原因：人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 598.60 万元，其中：财政拨款收入 598.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 598.60 万元，其中：基本支出 504.99 万元，占 84.36%；项目支出 93.61 万元，占 15.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区叶榭综合行政执法队 2023 年度财政拨款收入支出总计 598.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 12.45 万元。主要原因：人员经费和公用经费增加。

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 598.60 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增加 12.45 万元。主要原因：人员经费和公用经费增加。

(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 598.60 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 43.89 万元，占 7.33%；卫生健康支出 15.39 万元，占 2.57%；城乡社区支出 441.41 万元，占 73.74%；住房保障支出 97.91 万元，占 16.36%。

(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 598.60 万元，支出决算为 598.60 万元，完成年初预算的 100%。

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 598.60 万元。其中：人员经费 495.78 万元，主要包括：基本工资 64.07 万元、津贴补贴 179.57 万元、奖金 116.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.26 万元、职业年金缴费 14.63 万元、职工基本医疗保险缴费 15.39 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 43.03 万元、对个人和家庭的补助 0.15 万元；公用经费 86.24 万元，主要包括：办公费 3.14 万元、印刷费 0.44 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.30 万元、电费 5.96 万元、邮电费 5.58 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 1.57 万元、劳务费 2.90 万元、工会经费 6.44 万元、福利费 1.75 万元、公务用车运行维护费 9.24 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元、资本性支出 0.84 万元，主要包括：办公设备购置 0.84 万元。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.50 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 73.92%，其中：；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.24 万元，完成预算的 73.92%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.24 万元，占 73.92%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 9.24 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.24 万元。主要用于公务用车加油维修保险费用。2023 年，上海市松江区叶榭综合行政执法队所属各预算单位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

上海市松江区叶榭综合行政执法队 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

上海市松江区叶榭综合行政执法队 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

上海市松江区叶榭综合行政执法队 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 93.61 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算

金额93.80万元；绩效自评的2022年度项目1个，涉及预算金额55.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市松江区叶榭综合行政执法队 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区叶榭综合行政执法队 2023 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

上海市松江区叶榭综合行政执法队 2023 年度无车辆占用情况支出。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收

入等。

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：XXXXXXXXX收入等。

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。