

上海市徐汇区城市管理行政执法局 2024年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区城市管理行政执法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市徐汇区城市管理行政执法局2024年度部门决算表

- 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 上海市徐汇区城市管理行政执法局2024年度部门决算情况说明

- 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 上海市徐汇区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

- 上海市徐汇区城市管理行政执法局和各街镇按市政府规章明确的各自职责和权限分工开展综合行政执法工作。
- （一）贯彻执行国家和本市有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，拟订并组织实施本区有关城市管理综合行政执法的规范性文件 and 政策。
- （二）在辖区内行使本市地方性法规、市政府规章规定明确由城市管理行政执法部门行使的市容环境卫生、绿化、市政工程、水务、环境保护、市场监管、建设管理、房屋管理、城市规划等方面的全部或者部分行政处罚权，以及相关的行政检查权和行政强制权。市政府规定由城市管理行政执法部门行使的其他行政处罚权，以及相关的行政检查权和行政强制权。
- （三）负责组织实施本区重大城市管理综合行政执法活动、专项执法活动，组织协调重要节日、重大活动的城市管理综合行政执法保障工作。负责城市管理方面突发公共事件应急处置。
- （四）建立健全与相关行政管理部门的执法协作机制、案件移送机制、网格化管理对接机制、公安执法保障机制以及行政执法与刑事司法的衔接机制，不断提升城市管理综合行政执法实效。积极指导各街镇推进城管社区工作室建设，及时回应市民诉求，不断丰富为民服务的内涵。
- （五）负责制定本区城市管理综合行政执法工作规范和行为规范，组织本区城市管理综合行政执法工作的业务培训和综合评议。负责对街镇城市管理综合行政执法工作进行勤务协调、法制指导和监督检查，对街镇城市管理综合行政执法领域行政处罚、行政强制、行政检查实施情况进行定期评估。负责定期梳理统计街镇复议、诉讼案件，及时总结传达，提高预防纠错功能。
- （六）组织开展本区城市管理综合行政执法的法制宣传工作，听取公民、法人或者其他组织的意见，不断改进和完善执法方式和方法，自觉接受社会监督。
- （七）统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进政府效能建设。负责有关行政诉讼应诉工作。
- （八）妥善处理人民群众来电、来信、来访，协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。
- （九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市徐汇区城市管理行政执法局部门决算包括：上海市徐汇区城市管理行政执法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市徐汇区城市管理行政执法局 2024年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市徐汇区城市管理行政执法局（本部）	
2	上海市徐汇区城市管理行政执法局执法大队	

第二部分 上海市徐汇区城市管理行政执法局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	8,703.36	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	736.33
		九、卫生健康支出	153.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,919.77
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	893.57
		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	8,703.36	本年支出合计	8,703.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8,703.36	总计	8,703.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计	8,703.36	8,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,919.77	6,919.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	6,919.77	6,919.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	城管执法	6,735.05	6,735.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	893.57	893.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	893.57	893.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	401.97	401.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计	8,703.36	5,153.90	3,549.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	262.44	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,919.77	3,370.31	3,549.46	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	6,919.77	3,370.31	3,549.46	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	城管执法	6,735.05	3,185.59	3,549.46	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	893.57	893.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	893.57	893.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	401.97	401.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	8,703.36	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	0.00	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	736.33	736.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153.69	153.69	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	6,919.77	6,919.77	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	893.57	893.57	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	8,703.36	本年支出合计	8,703.36	8,703.36	0.00	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	8,703.36	总计	8,703.36	8,703.36	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	736.33	736.33	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	736.33	736.33	0.00
208	05	01	行政单位离退休	262.44	262.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.93	315.93	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.96	157.96	0.00
210			卫生健康支出	153.69	153.69	0.00
210	11		行政事业单位医疗	153.69	153.69	0.00
210	11	01	行政单位医疗	153.69	153.69	0.00
212			城乡社区支出	6,919.77	3,370.31	3,549.46
212	01		城乡社区管理事务	6,919.77	3,370.31	3,549.46
212	01	01	行政运行	184.72	184.72	0.00
213	01	04	城管执法	6,735.05	3,185.59	3,549.46
221			住房保障支出	893.57	893.57	0.00
221	02		住房改革支出	893.57	893.57	0.00
221	02	01	住房公积金	401.97	401.97	0.00
221	02	03	购房补贴	491.60	491.60	0.00
合 计			8,703.36	5,153.90	3,549.46	

注：本表反映部门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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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	4,231.93	302		商品和服务支出	686.12
301	01	基本工资	511.64	302	01	办公费	27.78
301	02	津贴补贴	2,371.71	302	02	印刷费	22.77
301	03	奖金	43.73	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	0.00	302	05	水费	4.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	315.93	302	06	电费	28.57
301	09	职业年金缴费	157.96	302	07	邮电费	5.33
301	10	职工基本医疗保险缴费	124.41	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	29.28	302	09	物业管理费	94.99
301	12	其他社会保障缴费	29.36	302	11	差旅费	0.06
301	13	住房公积金	401.97	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	28.19
301	99	其他工资福利支出	245.94	302	14	租赁费	27.00
303		对个人和家庭的补助	213.25	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	19.29
303	02	退休费	213.25	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.40
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	36.43
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	14.06
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	61.00
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	101.89
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	35.48
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	96.26
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	82.19
				310		资本性支出	22.60
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	19.20
				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	3.40
人员经费合计			4,445.18	公用经费合计			708.72

注：本表反映部门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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
45.00	35.48	0.00	0.00	45.00	35.48	0.00	0.00	45.00	35.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合计						合 计	基本支出	项目支出	

注:本表反映部门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:上海市徐汇区城市管理行政执法局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

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合 计						合 计	基本支出	项目支出	
			</						

注:本表反映部门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：上海市徐汇区城市管理行政执法局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 上海市徐汇区城市管理行政执法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区城市管理行政执法局2024年度收入支出总计8703.36万元。与2023年度相比，收入支出总计减少219.51万元，下降2.46%。主要原因：人员退休及转出较多，导致人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8703.36万元，其中：财政拨款收入8703.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8703.36万元，其中：基本支出5153.9万元，占59.22%；项目支出3549.46万元，占40.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区城市管理行政执法局2024年度财政拨款收入支出总计8703.36万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少219.51万元，下降2.46%。主要原因：人员退休及转出较多，导致人员经费支出减少。

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8703.36万元，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219.51万元，下降2.46%。主要原因：人员退休及转出较多，导致人员经费支出减少。

（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8703.36万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）736.33万元，占8.46%；卫生健康支出（类）153.69万元，占1.76%；城乡社区支出（类）6919.77万元，占79.51%；住房保障支出（类）893.57万元，占10.27%。

（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9098.22万元，支出决算为8703.36万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费未使用，生活补助支出减少。

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：退休人员福利费及生活补助支出。年初预算为328.65万元，支出决算为262.44万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补助支出减少。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为347.04万元，支出决算为315.93万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保中心缴费单实际支出。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为173.24万元，支出决算为157.96万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保中心缴费单实际支出。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为257.42万元，支出决算为153.69万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保中心缴费单实际支出。

5、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：按照国家政策规定用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为6892.59万元，支出决算为6735.05万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及转出较多，导致经费支出减少。

6、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：按照国家政策规定用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。年初预算为174.22万元，支出决算为184.72万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为421.06万元，支出决算为401.97万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金按实支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。年初预算为504万元，支出决算为491.6万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及转出较多，导致经费支出减少。

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5153.9万元。其中：人员经费4445.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出。；公用经费708.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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45万元，支出决算为35.48万元，完成预算的78.84%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.48万元，完成预算的78.84%；公务接待费支出决算为0.00万元。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费按实际支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加9.14万元，增长34.7%，其中：因公出国（境）费支出决算与2023年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.14万元，增长34.7%；公务接待费支出决算与2023年决算持平。因公出国（境）费支出决算与2023年决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是公务用车维修费增加。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算35.48万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。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35.48万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出35.48万元。主要用于城管执法18辆车辆的维修、加油及车辆保险费用。

2024年，上海市徐汇区城市管理行政执法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元（含外宾接待支出0.00万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区城市管理行政执法局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

上海市徐汇区城市管理行政执法局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

上海市徐汇区城市管理行政执法局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：上海市徐汇区城市管理行政执法局2024年度围绕政府系统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发【2015】8号）文件的规定，落实好《关于2017年度预算绩效管理重点工作安排的通知》（徐财绩【2017】1号）、《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》（徐财绩【2016】4号）等制度要求完善本单位预算绩效工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目4个，涉及预算金额3549.46万元；绩效跟踪评价的2024年度项目4个，涉及预算金额3549.46万元；绩效自评的2024年度项目4个，涉及预算金额3549.46万元，平均得分98.13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）。

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708.72万元，比2023年度增加101.56万元，增长16.72%。主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区城市管理行政执法局2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为3174.53万元，其中：货物采购金额7万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3167.53万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3309.48万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额405.44万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额568.12万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额97.8万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额6.42万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市徐汇区城市管理行政执法局共有车辆62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62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和政府性基金预算财政拨款。

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。