

**上海市闵行区浦江镇城市运行
管理中心
2021年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
- 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 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021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、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心概况

一、主要职能

负责辖区内市容环卫管理、市政工程管理、交通管理等工作；负责接收、办理闵行区城市运行管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”市民服务热线等方面事项，及时反馈承办事项的办理情况。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心部门决算包括：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------------------|----|
| 1 | 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心（本级） | |
| 2 | 上海市闵行区浦江镇重大工程项目指挥部 | |
| 3 | 上海市闵行区浦江镇动拆迁管理办公室 | |
| 4 | 上海市闵行区浦江镇招标投标办公室 | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |

第二部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021年度部门决算表

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 | 20,203.49 | 一、一般公共服务支出 | 107.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 8,071.36 | 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 | 1,710.00 | 八、社会保障和就业支出 | 239.73 |
| | | 九、卫生健康支出 | 146.36 |
| | | 十、节能环保支出 | 25.78 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 29,308.48 |
| | | 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 | 96.72 |
| | | 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 | 29,984.85 | 本年支出合计 | 29,924.70 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 61.59 | 年末结转和结余 | 121.74 |
| 总计 | 30,046.44 | 总计 | 30,046.44 |

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

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 | | 29,984.85 | 28,274.85 | - | - | - | - | 1,710.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.73 | 239.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.73 | 239.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.22 | 223.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.36 | 146.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.36 | 146.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146.36 | 146.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 25.78 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 25.78 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 25.78 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29,368.63 | 27,658.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,872.04 | 5,872.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 806.59 | 806.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,065.45 | 5,065.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,932.47 | 4,222.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,932.47 | 4,222.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,492.76 | 9,492.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,492.76 | 9,492.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,071.36 | 8,071.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,638.71 | 4,638.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,432.65 | 3,432.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 96.72 | 96.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.72 | 96.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.72 | 96.72 | 0.00 | 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

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 | | 29,924.70 | 2,290.78 | 27,633.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | 0.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | 0.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.73 | 239.73 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.73 | 239.73 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.22 | 223.22 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.36 | 146.36 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.36 | 146.36 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146.36 | 146.36 | 0.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 25.78 | 0.00 | 25.78 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 25.78 | 0.00 | 25.78 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 25.78 | 0.00 | 25.78 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 29,308.48 | 1,700.34 | 27,608.14 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,857.91 | 1,700.34 | 4,157.57 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 792.45 | 792.45 | 0.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,065.45 | 907.88 | 4,157.57 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,886.45 | 0.00 | 5,886.45 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,886.45 | 0.00 | 5,886.45 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,492.76 | 0.00 | 9,492.76 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,492.76 | 0.00 | 9,492.76 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,071.36 | 0.00 | 8,071.36 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,638.71 | 0.00 | 4,638.71 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,432.65 | 0.00 | 3,432.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.72 | 96.72 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.72 | 96.72 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.72 | 96.72 | 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

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 | 20,203.49 | 一、一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | - | - |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 8,071.36 | 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 | 239.73 | 239.73 | - | - |
| | | 九、卫生健康支出 | 146.36 | 146.36 | - | - |
| | | 十、节能环保支出 | 25.78 | 25.78 | - | - |
| | | 十一、城乡社区支出 | 27,615.10 | 19,543.74 | 8,071.36 | - |
| | | 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 | 96.72 | 96.72 | - | - |
| | | 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 | 28,274.85 | 本年支出合计 | 28,231.32 | 20,159.96 | 8,071.36 | - |
| 年初财政拨款结转和结余 | 61.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 105.12 | 105.12 | | |
| 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 | 28,336.44 | 总计 | 28,336.44 | 20,265.08 | 8,071.36 | - |

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

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 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 107.63 | 107.63 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.73 | 239.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.73 | 239.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.22 | 223.22 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.36 | 146.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.36 | 146.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 146.36 | 146.36 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 25.78 | 0.00 | 25.78 |
| 21111 | 污染减排 | 25.78 | 0.00 | 25.78 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 25.78 | 0.00 | 25.78 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,543.74 | 1,700.34 | 17,843.40 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,857.91 | 1,700.34 | 4,157.57 |
| 2120104 | 城管执法 | 792.45 | 792.45 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,065.45 | 907.88 | 4,157.57 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,193.07 | 0.00 | 4,193.07 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,193.07 | 0.00 | 4,193.07 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,492.76 | 0.00 | 9,492.76 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,492.76 | 0.00 | 9,492.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 96.72 | 96.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.72 | 96.72 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.72 | 96.72 | 0.00 |
| 合计 | | 20,159.96 | 2,290.78 | 17,869.18 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-------------|--------|
| 科目编码 | | | 科目编码 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,081.63 | 302 | 商品和服务支出 | 188.29 |
| 30101 | 基本工资 | 47.58 | 30201 | 办公费 | 37.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.43 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 113.81 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.14 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.40 | 30205 | 水费 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.22 | 30206 | 电费 | 27.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.50 | 30207 | 邮电费 | 10.19 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.36 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 7.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.84 | 30211 | 差旅费 | 3.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 96.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,320.63 | 30214 | 租赁费 | 8.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.33 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 6.20 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.15 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30308 | 助学金 | 0.51 | 30227 | 委托业务费 | 4.79 |
| 30309 | 奖励金 | 1.11 | 30228 | 工会经费 | 42.79 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 30.41 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 19.24 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 19.24 |
| | | | 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 | | 2,083.25 | 公用经费合计 | | 207.53 |

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。

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费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | |
| 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 |
| 10.30 | 6.20 | | | | | | | | | 10.30 | 6.20 |

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

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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 8,071.36 | 8,071.36 | | 8,071.36 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 8,071.36 | 8,071.36 | | 8,071.36 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 4,638.71 | 4,638.71 | | 4,638.71 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 3,432.65 | 3,432.65 | | 3,432.65 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | 8,071.36 | | | 8,071.36 | |

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。

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 | | | | | |

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：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心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。

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 | — | — | 401.07 | 1,579.60 |
| （一）流动资产 | — | — | 311.72 | 1,444.76 |
| （二）固定资产 | — | — | 243.67 | 308.93 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 416 | 457 | 207.57 | 231.11 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3.专用设备（台/套） | 5 | 35 | 2.30 | 37.35 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | — | — | 33.80 | 40.47 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | | |
| （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：累计摊销 | — | — | | |
| （七）其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 227.60 | 182.46 |
| 三、净资产合计 | — | — | 173.47 | 1,397.13 |

第三部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021年度收入支出总计30046.44万元。与2020年度相比，收入支出总计减少79024.62万元，下降72.45%。主要原因：2021年减少政府性基金项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29984.85万元，其中：财政拨款收入28274.85万元，占94.30%；其他收入1710万元，占5.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29924.70万元，其中：基本支出2290.78万元，占7.66%；项目支出27633.92万元，占92.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021年度财政拨款收入总计28274.85万元、支出总计28231.32万元。与2020年度相比，财政拨款收入减少77638.06万元，下降73.3%；支出减少77608.58万元，下降73.33%。主要原因：2021年减少政府性基金项目支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出20159.96万元，占本年支出合计的67.37%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2539.91万元，下降11.19%。主要原因：2021年减少项目支出。

（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20159.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）107.63万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）239.73万元，占1.19%，医疗卫生与计划生育支出（类）146.36万元，占0.73%，节能环保支出25.78万元，占0.13%，城乡社区支出（类）19543.74万元，占96.94%；住房保障支出（类）96.72万元，占0.48%。

（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18619.27万元，支出决算为20159.96万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于预算数的主要原因：2021年专项经费支出增加2133万元。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）107.63万元。主要用于招标办人员支出和公用支出。年初预算为120.48万元，支出决算为107.63万元。决算数小于预算数的原因：人员减少一人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）239.73万元。主要用于本单位职工养老金。年初预算为220.13万元，支出决算239.73万元，决算数大于预算数的原因，因养老金基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.50万元。主要用于本单位职工年金缴费支出。年初预算为27.43万元，支出决算16.50万元，决算数小于预算数的原因：定编人员减少。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）25.78万元。主要用于垃圾可回收物、中转站的支出。年初预算为0万元，支出决算25.78万元，决算数大于预算数原因：该项目属于当年度新增项目。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）792.45万元。主要用于基本支出，包括城市运行人员工资、津贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费支出，年初预算为737.58万元，支出决算为792.45万元。决算数大于预算数的原因：工资调整。

6、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）5065.45万元。主要用于：用于基本支出907.88万元，包括重点办、动迁办办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出，年初预算为989.53万元，支出决算为907.88万元。项目支出4157.57万元，主要用于市容管理市场化运作及协管员和大联动费用，年初预算为4401.05万元，支出决算为4157.57万元。决算数大于预算数的主要原因：增加2021年公共交通专项。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施（项）4193.07万元。主要用于：城市道路维修、维护，年初预算为2409.83万元，支出决算为4193.07万元。决算数大于预算数的主要原因：2021年公交专项资金属于增加项目，年初无预算。

8、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）9492.76万元。主要用于：环卫作业费、垃圾分类及垃圾末端处置费等，年初预算为9430.20万元，支出决算为9492.76万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）146.36万元。主要用于：按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为141.90万元，支出决算为146.36万元。决算数大于预算数的主要原因：因交款基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.72万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为141.15万元，支出决算为96.72万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金交款基数调整。

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2290.78万元，包括人员经费2083.25万元，公用经费207.53万元。基本支出中：

1、工资福利支出2081.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出188.29万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出1.62万元，主要用于：助学金、奖励金。

4、其他资本性支出19.24万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

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10.3万元，支出决算为6.20万元，完成预算的60.19%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.20万元，完成预算的60.19%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定，严格控制三公经费的使用。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.08万元，增长21.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.08万元，增长21.09%。因公出国（境）费支出增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增加0%。公务接待费支出增加的主要原因是2021年台风值班时间较多，值班比2020年增加较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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0万元，占0%；公务接待费支出决算6.20万元，占100%。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。开支内容包括：0。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于0。2021年，上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出6.20万元。其中：

国内公务接待支出6.20万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外来人员客饭费及职工值班客饭费，列明公务接待批次172批次、2065人次，其中：接待外宾批次0、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入8071.36万元，支出总计8071.36万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：2021年动拆迁项目款。年初预算为0万元，支出决算为4638.71万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，年底该项目归口在该单位。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：2021年征地补偿款。年初预算为0万元，支出决算为3432.65万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，年底该项目归口在该单位。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立预算绩效管理机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目38个，涉及预算金额16147.22万元；绩效跟踪评价的2021年度项目3个，涉及预算金额1702.56万元；绩效自评的2021年度项目38个，涉及预算金额16147.22万元，平均得分94.38分（其中，绩效评级为“优”的项目35个；绩效评级为“良”的项目3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2个，已经完成整改的0个，正在整改的2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

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为4870.49万元，其中：货物采购金额88.96万元、工程采购金额908.16万元、服务采购金额3873.37万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4870.49万元。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0万元；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0万元；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0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至2021年12月31日，上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2. 房屋

截至2021年12月31日，上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为2730平方米。

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用车的报废更新，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。