

**上海市闵行区颛桥镇城市
运行管理中心
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区颛桥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 上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 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 上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 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 上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心概况

一、主要职能

本单位属于全额拨款事业单位，位于上海市闵行区颛桥镇沪光路310号。主要负责承担镇城管应急办的工作职责，负责完善工作体系、网络、机制及日常指挥调度运行并接办区网格化中心转交的事项；负责信息数据统计和动态分析并承担巡查发现城管问题；负责市容环卫、市政工程、交通管理及其他工作。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 (本级)	
2	上海市闵行区颛桥镇综治办	

第二部分 上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 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	9060.25	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	1194.41
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	5.62	八、社会保障和就业支出	44.13
		九、卫生健康支出	12.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7769.32
		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	12.55
		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	9065.87	本年支出合计	9033.39
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	70.66	年末结转和结余	103.14
总计	9136.53	总计	9136.53

注：本表反映部门本年度的总收入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	9065.87	9060.25					5.62
204	公共安全支出	1194.41	1194.41					
20402	公安	1194.41	1194.41					
2040220	执法办案	1194.41	1194.41					
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13					
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51					
210	卫生健康支出	12.98	12.98					
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98					
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86					
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12					

212	城乡社区支出	7801.80	7796.18						5.62
21201	城乡社区管理事务	7764.30	7758.68						5.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7764.30	7758.68						5.62
21203	城乡社区公共设施	37.50	37.50						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.50	37.50						
221	住房保障支出	12.55	12.55						
22102	住房改革支出	12.55	12.55						
2210201	住房公积金	12.55	12.55						

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	9033.39	333.38	8700.01			
204	公共安全支出	1194.41		1194.41			
20402	公安	1194.41		1194.41			
2040220	执法办案	1194.41		1194.41			
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13				
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	12.98	12.98				
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				

212	城乡社区支出	7769.32	263.72	7505.60			
21201	城乡社区管理事务	7750.72	263.72	7487.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7750.72	263.72	7487.00			
21203	城乡社区公共设施	18.60	0.00	18.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.60	0.00	18.60			
221	住房保障支出	12.55	12.55	0.00			
22102	住房改革支出	12.55	12.55	0.00			
2210201	住房公积金	12.55	12.55	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	9060.25	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	1194.41	1194.41		
		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	44.13	44.13		
		九、卫生健康支出	12.98	12.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7763.57	7763.57		
		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	12.55	12.55		
		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	9060.25	本年支出合计	9027.64	9027.64		
年初财政拨款结转和结余	64.10	年末财政拨款结转和结余	96.71	94.18	2.53	
一、一般公共预算财政拨款	61.57					
二、政府性基金预算财政拨款	2.53					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9124.35	总计	9124.35	9121.82	2.53	

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			
204	公共安全支出	1194.41		1194.41
20402	公安	1194.41		1194.41
2040220	执法办案	1194.41		1194.41
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	12.98	12.98	
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
212	城乡社区支出	7763.57	263.72	7499.85
21201	城乡社区管理事务	7744.97	263.72	7481.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7744.97	263.72	7481.25
21203	城乡社区公共设施	18.60		18.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.60		18.60
221	住房保障支出	12.55	12.55	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	
合计		9027.64	333.38	8694.26

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

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	287.33	302	商品和服务支出	45.57
30101	基本工资	39.83	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	44.70	30202	印刷费	
30103	奖金	72.91	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	5.72	30204	手续费	
30107	绩效工资	51.68	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	30206	电费	13.05
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	7.52
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.39
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.12	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	3.32
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	0.01
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.77
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.91
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	0.06	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.36
			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		287.45	公用经费合计		45.93

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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	2.53	0.00	合计	基本支出	项目支出	2.53
212	城乡社区支出	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2120803	城市建设支出	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53

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	基本支出	
	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：上海市闵行区颛桥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。

第三部分 上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 年度收入支出总计 9136.53 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 9984.79 万元，下降 52.22%。主要原因：减少项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9065.87 万元，其中：财政拨款收入 9060.25 万元，占 99.94%；其他收入 5.62 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9033.39 万元，其中：基本支出 333.38 万元，占 3.69%；项目支出 8700.01 万元，占 96.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 9060.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 9801.49 万元，下降 51.96%。主要原因：减少项目支出。

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

一般公共预算财政拨款支出 9027.64 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

9792.73 万元，下降 52.03%。主要原因：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 9027.64 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1194.41 万元，占 13.23%；社会保障和就业支出（类）44.13 万元，占 0.49%；卫生健康支出（类）12.98 万元，占 0.14%；城乡社区支出（类）7763.57 万元，占 86%；住房保障支出（类）12.55 万元，占 0.14%。

(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 5230.65 万元，支出决算为 9027.64 万元，完成年初预算的 172.59%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。其中：

1、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）7744.97 万元。主要用于：城运中心的基本支出 263.72 万元，项目支出 7481.25 万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于城市管理辅助性服务、社区公共服务设施管理与维护、平台、应急、市容及联合整治保障经费、市政交通保障、平安小区协同

治理、协管员搭伙费、公共公益宣传的辅助性服务、专项整治经费、信息化系统维护、社工服务项目的组织实施、信息化项目管理、维稳经费、平安志愿者经费、禁毒、610 经费、派出所镇级事权管理和维护项目、政府法律顾问服务、行政调解辅助性服务等方面的支出。年初预算为 3967.86 万元，支出决算为 7744.97 万元。完成年初预算的 195 %。决算数大于预算数的主要原因：增加项目的支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）18.60 万元。主要用于：城市管理辅助性服务、城市公共交通服务等。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1194.41 万元。主要用于颛桥区域视频监控维护、颛桥区域交通信号维护、综治保安项目（特保）、户籍档案数字化加工项目等方面的支出。年初预算为 1196.50 万元，支出决算为 1194.41 万元。完成年初预算的 99.83 %。决算数小于预算数的主要原因：减少项目支出。

4、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）29.62 万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险。年初预算为 23.21 万元，支出决算为 29.62 万元。完成年初预算的 128 %。决算数大于预算数的原因：人员变更。

5、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）14.51万元。主要用于：在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为11.61万元，支出决算为14.51万元。完成年初预算的125%。决算数大于预算数的原因：人员变更。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.86万元。主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为15.23万元，支出决算为10.86万元。完成年初预算的71%。决算数小于预算数的原因：人员变更。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.12万元。主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为5.81万元，支出决算为2.12万元。完成年初预算的36%。决算数小于预算数的原因：人员变更。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.55万元。主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为10.44万元，支出决算为12.55万元。完成年初预算的120%。决算数大于预算数的原因：人员变更。

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333.38万元。其中：人员

经费 287.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 45.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数比预算数持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 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

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 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

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 年度无国有资产经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：工作机制、内控制度、预算绩效管理体制，建立了全过程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2022年度项目10个，涉及预算金额3297.64万元；绩效跟踪评价的2022年度项目10个，涉及预算金额3297.64万元；绩效自评的2022年度项目10个，涉及预算金额3297.64万元，平均得分99.91分（其中，绩效评级为“优”的项目10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

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心 2022 年度政府采购金额为 592.43 万元，其中：货物采购金额 0.38 万元、工程采购

金额 0 万元、服务采购金额 592.05 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 592.43 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 592.43 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心共有车辆 6 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 6 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、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。