

**上海市闵行区浦江镇城市运行
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

第三部分 上海市闵行区浦江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投标办公室	
5	上海市闵行区司法局浦江司法所	
6		
7		
8		

第二部分 上海市闵行区浦江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	4,318.96	一、一般公共服务支出	1,707.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,904.56	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	58.23
		九、卫生健康支出	25.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30,342.64
		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	17.65
		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	32,223.52	本年支出合计	32,151.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	121.74	年末结转和结余	194.25
总计	32,345.26	总计	32,345.26

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	32,223.52	32,223.52					
201	一般公共服务支出	1,707.00	1,707.00					
20199	其他一般公共服务支出	1,707.00	1,707.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,707.00	1,707.00					
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23					
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41					
210	卫生健康支出	25.49	25.49					
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49					
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49					
212	城乡社区支出	30,415.15	30,415.15					
21201	城乡社区管理事务	2510.59	2,510.6					
2120101	行政运行	392	392.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2118.59	2,118.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27904.56	27,904.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	27904.56	27,904.56					
221	住房保障支出	17.65	17.65					
22102	住房改革支出	17.65	17.65					
2210201	住房公积金	17.65	17.65					

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	32,151.01	494.73	31,656.28			
201	一般公共服务支出	1,707.00		1,707.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,707.00		1,707.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,707.00		1,707.00			
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23				
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	38.82	38.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41				
210	卫生健康支出	25.49	25.49				
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49				
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49				
212	城乡社区支出	30,342.64	393.36	29,949.28			
21201	城乡社区管理事务	2,438.08	393.36	2,044.72			
2120101	行政运行	393.36	393.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,044.72		2,044.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,904.56		27,904.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,904.56		27,904.56			
221	住房保障支出	17.65	17.65				
22102	住房改革支出	17.65	17.65				
2210201	住房公积金	17.65	17.65				

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	4,318.96	一、一般公共服务支出	1,707.00	1,707.00		
二、政府性基金预算财政拨款	27,904.56	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	58.23	58.23		
		九、卫生健康支出	25.49	25.49		
		十、节能环保支出	-			
		十一、城乡社区支出	30,342.64	2,438.08	27,904.56	
		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	17.65	17.65		
		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	32,223.52	本年支出合计	32,151.01	4,246.45	27,904.56	-
年初财政拨款结转和结余	105.12	年末财政拨款结转和结余	177.63	177.63		
一、一般公共预算财政拨款	105.12					
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	32,328.64	总计	32,328.64	4,424.08	27,904.56	-

注：本表反映部门本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

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	1,707.00		1,707.00
20199	其他一般公共服务支出	1,707.00		1,707.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,707.00		1,707.00
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23	
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	
212	城乡社区支出	2,438.08	393.36	2,044.72
21201	城乡社区管理事务	2,438.08	393.36	2,044.72
2120101	行政运行	393.36	393.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,044.72		2,044.72
221	住房保障支出	17.65	17.65	
22102	住房改革支出	17.65	17.65	
2210201	住房公积金	17.65	17.65	
合计		4,246.45	494.73	3,751.72

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	434.55	302	商品和服务支出	58.79
30101	基本工资	57.23	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	93.11	30202	印刷费	
30103	奖金	148.18	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	6.34	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	30206	电费	29.09
30109	职业年金缴费	19.41	30207	邮电费	10.53
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	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	4.43	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	23.89	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.23	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	11.53
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.06
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	1.16
			31002	办公设备购置	1.16
			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		434.78	公用经费合计		59.95

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”经费及机关运行经费支出决算表

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
0.10										0.10	-

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		27,904.56	27,904.56		27,904.56	
212	城乡社区支出		27,904.56	27,904.56		27,904.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27,904.56	27,904.56		27,904.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		27,904.56	27,904.56		27,904.56	

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			小计	基本支出	项目支出	
	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。

第三部分 上海市闵行区浦江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

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2022年度收入支出总计32345.26万元。与2021年度相比，收入支出总计增加2298.82万元，增长7.65%。主要原因：2022年增加政府性基金项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32223.52万元，其中：财政拨款收入4318.95万元，占13.4%；政府性基金预算财政拨款收入：占86.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32151.01万元，其中：基本支出494.73万元，占1.54%；项目支出31656.28万元，占98.46%。

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2022年度财政拨款收入支出总计32328.64万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加3992.2万元，增加14.09%。主要原因：2022年增加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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4246.45万元，占本年支出合计的13.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15913.51万元，下降78.94%。主要原因：2022年由于单位之间项目调整，该单位项目支出减少。

(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4246.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类201）1707万元，占40.20%；社会保障和就业支出（类208）58.23万元，占1.37%，卫生健康支出（类210）25.49万元，占0.6%，城乡社区支出（类212）2438.08万元，占57.41%；住房保障支出（类221）17.65万元，占0.42%。

（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5665.65万元，支出决算为4246.45万元，完成年初预算的74.95%。决算数小于预算数的主要原因：2022年因疫情原因项目未达到支付进度。

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）1707.00万元。主要用于农民生活补贴及法律服务。年初预算为2233.08万元，支出决算为1707.00万元。决算数小于预算数的原因：疫情原因，项目未达到支付进度。

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费支出（项）38.82万元。主要用于本单位事业编职工养老金。年初预算为37.82万元，支出决算38.82万元，决算数大于预算数的原因，因事业编人员养老金基数调整。

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）19.41万元。主要用于本单位事业编职工年金缴费支出。年初预算为18.91万元，支出决算19.41万元，决算数小于预算数的原因：事业编人员年金基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.49万元。主要用于：按照国家政策规定为事业编人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为25.16万元，支出决算为25.49万元。决算数大于预算数的主要原因：因交款基数调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）393.36万元。主要用于事业编人员基本支出，包括城市运行人员工资、津贴等人员经费以及办公费水电费等日常公用经费支出，年初预算为362.52万元，支出决算为393.36万元。决算数大于预算数的原因：事业编人员工资调整。

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）2044.72万元。主要用于社工及非编人员工资、大联动及一网统管的费用，年初预算为2968.97万元，支出决算为2044.72万元。决算数小于预算数的主要原因：2022年因疫情原因项目未达到支付进度。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.65万元。主要用于：按照国家规定为事业编职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为19.2万元，支出决算为17.65万元。决算数大于预算数的主要原因：事业编人员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494.73万元。其中：人员经费434.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助助学金、奖励金；公用经费59.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他资本性支出办公设备购置。

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0.10万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少6.20万元，减少60.20%，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减少6.20万元，减少60.20%。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%。公务接待费支出减少的主要原因是2022年未招待外来人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区浦江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支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入27904.56万元，支出总计27904.56万元，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：2022年减量化统筹项目。年初预算为2357.91万元，支出决算为27904.56万元。决算数大于预算数的主要原因：年底纳入该项目资金增加。

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2022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2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：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2022年度项目18个，涉及预算金额5202.05万元；绩效跟踪评价的2022年度项目1个，涉及预算金额474.68万元；绩效自评的2022年度项目24个，涉及预算金额9315.45万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目19个；绩效评级为“良”的项目5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6个，已经完成整改的0个，正在整改的6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

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为140.45万元，其中：货物采购金额2.00万元、工程采购金额17.20万元、服务采购金额121.25万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额262.23万元，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138.45万元；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2万元；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，上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心共有车辆0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0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。