

**上海市闵行区古美路街道
城市建设管理事务中心
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 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 上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 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 上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理工作等相关法律法规和政策；（二）承担辖区内城市道路、街坊道路及交通设施的建设管理、公交服务、小型工程管理 等日常事务性工作；（三）承担辖区内公共绿化和林业的建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作；（四）承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作；（五）承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；（六）承担指导、日常监督业主大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常运作；（七）承担物业服务行业的指导、日常管理等工作；（八）协助配合上级职能部门，开展住房租赁和房地产中介机构的日常管理；（九）承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作，协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷；（十）承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作；（十一）完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置

按照有关规定不设内设科室。

第二部分 上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

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	12538.86	一、一般公共服务支出	4.77
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	613.95	八、社会保障和就业支出	55.92
		九、卫生健康支出	24.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12215.48
		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	712.36
		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	13152.81	本年支出合计	13012.78
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	140.03
总计	13152.81	总计	13152.81

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		13,152.81	12,538.86					613.95
201	一般公共服务支出	4.77	4.77					0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.77	4.77					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.77	4.77					0.00
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91					0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64					0.00
210	卫生健康支出	24.25	24.25					0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25					0.00
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25					0.00
212	城乡社区支出	12,355.52	11,741.57					613.95
21201	城乡社区管理事务	2,801.91	2,187.96					613.95
2120104	城管执法	330.03	330.03					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,471.88	1,857.93					613.95
21205	城乡社区环境卫生	378.90	378.90					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	378.90	378.90					0.00
21299	其他城乡社区支出	9,174.70	9,174.70					0.00

2129999	其他城乡社区支出	9,174.70	9,174.70					0.00
221	住房保障支出	712.35	712.35					0.00
22102	住房改革支出	17.02	17.02					0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02					0.00
22103	城乡社区住宅	695.34	695.34					0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	695.34	695.34					0.00

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		13,012.78	427.22	12,585.56			
201	一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77			
20199	其他一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77			
2019999	其他一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77			
202	外交支出	0.00	0.00	0.00			
20201	外交管理事务	0.00	0.00	0.00			
2020199	其他外交管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00			
210	卫生健康支出	24.25	24.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25	0.00			
212	城乡社区支出	12,215.48	330.03	11,885.45			
21201	城乡社区管理事务	2,661.88	330.03	2,331.85			
2120104	城管执法	330.03	330.03	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,331.85	0.00	2,331.85			
21205	城乡社区环境卫生	378.90	0.00	378.90			

2120501	城乡社区环境卫生	378.90	0.00	378.90			
21299	其他城乡社区支出	9,174.70	0.00	9,174.70			
2129999	其他城乡社区支出	9,174.70	0.00	9,174.70			
221	住房保障支出	712.35	17.02	695.34			
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00			
2210201	住房公积金	17.02	17.02	0.00			
22103	城乡社区住宅	695.34	0.00	695.34			
2210399	其他城乡社区住宅支出	695.34	0.00	695.34			

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	12538.86	一、一般公共服务支出	4.77	4.77		
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	55.92	55.92		
		九、卫生健康支出	24.25	24.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11741.56	11741.56		
		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	712.36	712.36		
		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	12538.86	本年支出合计	12538.86	12538.86		
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	12538.86	总计	12538.86	12538.86		

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			
201	一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77
20199	其他一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77
2019999	其他一般公共服务支出	4.77	0.00	4.77
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00
210	卫生健康支出	24.25	24.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25	0.00
212	城乡社区支出	11741.57	330.03	11411.53
21201	城乡社区管理事务	2187.96	330.03	1857.93
2120104	城管执法	330.03	330.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1857.93	0.00	1857.93
21205	城乡社区环境卫生	378.90	0.00	378.90
2120501	城乡社区环境卫生	378.90	0.00	378.90
21299	其他城乡社区支出	9174.70	0.00	9174.70
2129999	其他城乡社区支出	9174.70	0.00	9174.70
221	住房保障支出	712.35	17.02	695.34
22102	住房改革支出	17.02	17.02	0.00
2210201	住房公积金	17.02	17.02	0.00
22103	城乡社区住宅	695.34	0.00	695.34
2210399	其他城乡社区住宅支出	695.34	0.00	695.34
合计		12,538.86	427.22	12,111.64

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	396.49	302	商品和服务支出	27.78
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	0.14
30106	伙食补助费	7.12	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	213.99	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.28	30206	电费	2.19
30109	职业年金缴费	18.64	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.25	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	2.00	30211	差旅费	
30113	住房公积金	17.02	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补 助	0.14	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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	0.98
6.2530309	奖励金	0.14	30228	工会经费	6.25
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.76
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	0.86
			310	资本性支出	2.81
			31002	办公设备购置	2.81
			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		396.63	公用经费合计		30.59

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
2										2	

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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

说明：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心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					
合计					

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。

说明：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务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 上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心为 2022 年古美路街道新设单位，2022 年度收入支出总计为 13,152.81 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,152.81 万元，其中：财政拨款收入 12,538.86 万元，占 95.33%；其他收入 613.95 万元，占 4.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13012.78 万元，其中：基本支出 427.22 万元，占 3.28%；项目支出 12585.56 万元，占 96.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 12,538.86 万元。

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

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12538.86 万元，占本年支出合计的 96.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度

一般公共预算财政拨款支出 12538.86 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）4.77 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）55.91 万元，占 0.45%；卫生健康支出（类）24.25 万元，占 0.19%；城乡社区支出（类）11741.57 万元，占 93.64%；住房保障支出（类）712.35 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10085.78 万元，支出决算为 12538.86 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数大于预算数的主要原因：追加了环卫管理工作经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。主要用于：城建中心办公楼宣传版面制作。年初预算 0 万元，支出决算为 4.77 万元，决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

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缴费支出（项）。主要用于：职工养老金缴纳。年初预算为 28 万元，支出决算为 37.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

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）。主要用于：职业年金缴纳。年初预算为 15 万元，支出决算为 18.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：职工医疗保险缴纳。年初预算为 18 万元，支出决算为 24.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

4、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：人员经费和公用经费。年初预算为 359.86 万元，支出决算为 330.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，经费使用减少。

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）。主要用于：交通管理和市政管理专项。年初预算为 1675.29 万元，支出决算为 1857.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：街面综合整治服务项目专项预算追加。

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），主要用于绿化养护等。年初预算为 408 万元，支出预算为 378.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算估计偏大。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：环卫管理、城市垃圾清运、道路保洁作业、市容管理、市政管理。年初预算为 6769.43 万元，支出决算为 9174.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加环卫管理工作经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 16 万元，支出决算为 17.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增长。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于：红色物业、古美西路 620 号办公楼管理、购买物业服务管理等。年初预算为 796.20 万元，支出决算为 695.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

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 427.22 万元。其中：人员经费 396.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 30.59 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0；公务接待费支出决算为 0。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度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

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 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

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》《2022 年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》等政策文件的工作要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；有效履行绩效管理责任，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 9648.92 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 9578.52 万元；绩效自评的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 12111.64 万元，平均得

分 97.65 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 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 5 个，已经完成整改的 5 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

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度机关运行经费支出 30.59 万元。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6006.10 万元，其中：货物采购金额 0 万元、服务采购金额 5823.62 万元、工程采购金额 182.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心共有车辆 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、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。主要是：区级拨款收入。

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。