上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心

2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市闵行区梅陇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梅陇镇城市运行管理中心 2025 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 上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心 2025 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、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　　上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心概况

一、主要职能

统筹推进辖区内“一网统管”工作；推进城市治理各领域信息数据整合运用，承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等案件；落实应急值班值守要求，负责辖区内应急管理具体任务的协调处置等工作；组织开展属地安委办日常工作，协助开展安全生产综合监管、安全生产违法行为的纠违工作和生产安全事故的调查等工作。

二、机构设置

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心设有十个科室：办公室、12345 热线科室、城运平台建设管理科室、消防安全条线科室、安全生产条线科室、燃气安全条线科室、交通安全条线科室、特种设备安全条线科室、违建巡查条线科室和违建整治条线科室。

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025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	4497.05	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	
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	891.85	八、社会保障和就业支出	91.59
		九、卫生健康支出	33.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3167.87
		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	26.9
		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	2064.23
		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	5388.90	本年支出合计	5384.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.33	年末结转和结余	30.9
总计	5415.23	总计	5415.23

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		5388.9	4497.05					891.85
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59					
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59					
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75					
210	卫生健康支出	33.74	33.74					
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74					
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74					
212	城乡社区支出	3172.45	3172.45					
21201	城乡社区管理事务	3172.45	3172.45					
2120104	城管执法	3172.45	3172.45					

221	住房保障支出	26.9	26.9					
22102	住房改革支出	26.9	26.9					
2210201	住房公积金	26.9	26.9					
224	灾害防治及应急管理支出	2064.23	1172.38					891.85
22401	应急管理事务	2064.23	1172.38					891.85
2240106	安全监管	2064.23	1172.38					891.85

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		5384.33	1642.24	3742.09			
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59				
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59				
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75				
210	卫生健康支出	33.74	33.74				
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74				
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74				
212	城乡社区支出	3167.87	1490.01	1677.86			
21201	城乡社区管理事务	3167.87	1490.01	1677.86			
2120104	城管执法	3167.87	1490.01	1677.86			

221	住房保障支出	26.9	26.9				
22102	住房改革支出	26.9	26.9				
2210201	住房公积金	26.9	26.9				
224	灾害防治及应急管理支出	2064.23		2064.23			
22401	应急管理事务	2064.23		2064.23			
2240106	安全监管	2064.23		2064.23			

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	4497.05	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				
		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	91.59	91.59		
		九、卫生健康支出	33.74	33.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3167.87	3167.87		
		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	26.9	26.9		
		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	1172.38	1172.38		
		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	4497.05	本年支出合计	4492.48	4492.48		
年初财政拨款结转和结余	26.33	年末财政拨款结转和结余	30.9	30.9		
一、一般公共预算财政拨款	26.33					
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	4523.38	总计	4523.38	4523.38		

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			
208	社会保障和就业支出	91.59	91.59	
20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59	
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	
210	卫生健康支出	33.74	33.74	
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	
212	城乡社区支出	3167.87	1490.01	1677.86
21201	城乡社区管理事务	3167.87	1490.01	1677.86
2120104	城管执法	3167.87	1490.01	1677.86
221	住房保障支出	26.9	26.9	
22102	住房改革支出	26.9	26.9	
2210201	住房公积金	26.9	26.9	
224	灾害防治及应急管理支出	1172.38		1172.38
22401	应急管理事务	1172.38		1172.38
2240106	安全监管	1172.38		1172.38
合计		4492.48	1642.24	2850.24

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	608.66	302	商品和服务支出	1030.59
30101	基本工资	94.26	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	317.69	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.98	30206	电费	
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	465
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	
30113	住房公积金	26.9	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	34.78	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	2.86	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	550
30308	助学金		30228	工会经费	7.4
30309	奖励金		30229	福利费	4.23
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	0.14	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.38
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		611.66	公用经费合计		1030.59

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

单位：万元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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						
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：上海市闵行区梅陇镇城市运行管理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	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：上海市闵行区梅陇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　上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025年度收入支出总计10830.46万元。与2024年度相比，收入支出总计减少44922.5万元，下降80.57%。主要原因：机构改革后，项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5388.9万元，其中：财政拨款收入4497.05万元，占83.45%；其他收入891.85万元，占16.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5384.33万元，其中：基本支出1642.24万元，占30.5%；项目支出3742.09万元，占69.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025年度财政拨款收入支出总计9046.76万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少46145.76万元，下降83.61%。主要原因：机构改革，项目减少。

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4492.48万元，占本年支出合计的83.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

16752.35 万元，下降 78.85%。主要原因：机构改革后，项目减少。

（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 4492.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）91.59 万元，占 2.04%；卫生健康支出（类）33.74 万元，占 0.75%；城乡社区支出（类）3167.87 万元，占 70.51%；住房保障支出（类）26.9 万元，占 0.6%。灾害防治及应急管理支出（类）1172.38 万元，占 26.1%。

（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 3308.69 万元，支出决算为 4492.48 万元，完成年初预算的 136.78%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算支付 22 年存量项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：区编退休人员生活补助。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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：职工养老保险支出。年初预算为 56.65 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增长。

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：职工年金支出。年初预算为 28.32 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加。

4、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。年初预算为 31.87 万元，支出决算为 33.74 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要用于单位基本支出和本单位城市管理专项，聘用工工资等；年初预算为 2161.05 万元，支出决算为 3167.87 万元，完成年初预算的 146.59%。决算数大于预算数的主要原因：追加预算，支付 2022 年存量项目包括小区生活垃圾清运费、金都路以南街面网格巡查服务、机扫、洒水、冲洗作业经费项目等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于职工住房公积金支出。年初预算 25.45 万元，支出决算 26.9 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）主要用于安监所消防及安全工作支出。年初预算 1002.5 万元，支出决算 1172.38 万元，完成年初预算的 116.95%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加，梅陇镇居

民小区电动自行车集中停放充电场所消防安全设施应急改造项目。

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1642.24万元。其中：人员经费611.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、退休费和奖励费等人员经费支出；公用经费1030.59万元，主要包括：办公费、水费、租赁费、邮电费、工会经费、福利费等公用经费支出。

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%。2025年度“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因：无预算，无支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少2.54万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.54万元，下降100%；公务接待费支出决算与2024年持平。因公出国（境）费支出持平的的主要原因是无预算，无支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无预算，无支出。公务接

待费支出持平的主要原因是无预算，无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025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

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025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

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025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

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025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：梅陇镇城市运行管理中心预算绩效管理制度，梅陇镇城市运行管理中心内控管理制度，建立了梅陇镇城市运行管理中心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2025年度项目3个，涉及预算金额2851.27万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额2851.27万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额2851.27万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目3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

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区梅陇镇城市运行管理中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1991.74万元，其中：货物采购金额8.27万元、工程采购金额122.7万元、服务采购金额1860.77万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1195.04万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额358.51万元。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1195.04万元；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358.51万元；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2025年12月31日，上海市闵行区梅陇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）2 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：存量资金收入。

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。