

**上海市青浦区盈浦街道
城市运行管理中心
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心

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 上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 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 上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心概况

一、主要职能

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心是街道所属事业单位，机构规格相当于正科级，增挂安全管理事务中心牌子。1、主要承担“12345”市民服务热线；2、网格化管理受理派单；3、应急值守；4、巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；5、对各渠道发现的问题进行现场处置、派单调度、督办核查；6、指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置；7、安全监督检查和安全隐患排查等工作；8、根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能，是盈浦街道开展城市网格化综合管理工作的实施主体。

二、机构设置

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心无内设机构。

第二部分 上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 2022 年 度决算表

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	5842.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	4571.46
		九、卫生健康支出	13.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1248.76
		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	9.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5842.79	本年支出合计	5842.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.17	年末结转和结余	0.17
总计	5842.96	总计	5842.96

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									
类	款	项	合计	5842.79	5,068.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09
208			社会保障和就业支出	4571.46	3,986.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.66	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.82	1.44	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	20.56	17.58	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	10.28	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4536.80	3,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4536.80	3,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.37	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.37	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.37	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1248.76	1,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	695.86	827.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	695.86	827.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	552.90	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	552.90	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.21	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.21	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.21	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
科目名称									
类	款	项	合计	5842.79	290.58	5552.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4571.46	34.66	4536.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.82	3.82	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	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4536.80	0.00	4536.80	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4536.80	0.00	4536.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1248.76	233.35	1015.41	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	695.86	233.35	462.51	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	695.86	233.35	462.51	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	552.90	0.00	552.90	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	552.90	0.00	552.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5842.79	一、一般公共服务支出	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	4571.46			
		九、卫生健康支出	13.37			
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	1248.76			
		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	9.21			
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十三、其他支出	0.00			
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00			
本年收入合计	5842.79	本年支出合计	5842.79			
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5842.79	总计	5842.79			

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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4571.46	34.66	4536.80
	208				
		20805	34.66	34.66	0.00
		2080502	3.82	3.82	0.00
		2080505	20.56	20.56	0.00
		2080506	10.28	10.28	0.00
		20807	4536.80	0.00	4536.80
		2080705	4536.80	0.00	4536.80
	210		13.37	13.37	0.00
		21011	13.37	13.37	0.00
		2101102	13.37	13.37	0.00
	212		1248.76	233.35	1015.41
		21201	695.86	233.35	462.51
		2120199	695.86	233.35	462.51
		21203	552.90	0.00	552.90
		2120399	552.90	0.00	552.90
	221		9.21	9.21	0.00
		22102	9.21	9.21	0.00
		2210201	9.21	9.21	0.00
合计			5842.79	290.58	5552.21

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	236.76	302	商品和服务支出	47.67
30101	基本工资	31.92	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费	3.48
30103	奖金		30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	133.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.73
30199	其他工资福利支出	11.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.36
			310	资本性支出	2.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		240.62	公用经费合计		49.95

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

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市青浦区盈浦街道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：上海市青浦区盈浦街道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 上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 2022 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 2022 年度收入支出总计 5842.79 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 755.04 万元，上升 14.84%。主要原因：“三大整治”创建奖励资金项目所需支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5842.79 万元，其中：财政拨款收入 5942.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5842.79 万元，其中：基本支出 290.58 万元，占 4.97%；项目支出 5552.21 万元，占 95.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 5842.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 755.04 万元，增加 14.84%。主要原因：“三大整治”创建奖励资金项目所需支出增加。

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 5842.79 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 774.13 万元，上升 15.27%。主要原因：“三大整治”创建奖励资金项目所需支出增加。

（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 5842.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4571.46 万元，占 78.24%；卫生健康支出 13.37 万元，占 0.23%，城乡社区支出 1248.76 万元，占 21.37%；住房保障支出 9.21 万，占 0.16%。

（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 4572.92 万元，支出决算为 5842.79 万元，完成年初预算的 127.77%。决算数大于预算数的主要原因：“三大整治”创建奖励资金项目所需支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：人员退休经费支出。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 3.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，按实际情况支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工按规定缴纳的基本养老保险金支出。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 20.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调增，按实际数支出。

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）。主要用于：单位职工按规定缴纳的职业年金缴费支出。年初预算 10.56 元，支出决算为 10.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：万人就业人员的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。年初预算为 4539.37 万元，支出决算为 4536.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际数支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际数支出。

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）。主要用于：网格化本级人员经费及日常运行经费；公共安全整治、联防队、卫生保洁等城乡社区安全及环境卫生项目经费。年初预算为 930.99 万元，支出决算为 695.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：公共安全整治项目按照当年实际支出经费结算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：三大整治奖补资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.90 万元。决算数大于预算数的

主要原因：该项目根据文件政策年中追加预算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：事业单位人员的公积金缴交。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际数支出。

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 290.58 万元。其中：人员经费 240.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 49.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

“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”经费支出决算数与年初预算持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度预算持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年预算持平；

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年预算持平；公务接待费支出决算与 2021 年预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 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

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 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

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 2022 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

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作。上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心建设制度《盈浦街道城市运行管理中心内部控制规范》，工作机制建设情况良好；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目13个，涉及预算金额5552.21万元；绩效跟踪评价的2022年度项目13个，涉及预算金额5552.21万元；绩效自评的2022年度项目13个，涉及预算金额5552.21万元，平均得分99分

（其中，绩效评级为“优”的项目13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

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 225.36 万元，其中：货物采购金额 0.56 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 224.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 2022 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。