上海市青浦区华新镇城市运行管理中心

2024年度部门决算

目　录

第一部分 上海市青浦区华新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 上海市青浦区华新镇城市运行管理中心 2024 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 上海市青浦区华新镇城市运行管理中心 2024 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　　上海市青浦区华新镇城市运行管理中心概况

一、主要职能

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心主要承担“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处理，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置的职能。

二、机构设置

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心无下级预算单位，无下设内设机构

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心2024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	11412.22	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		八、社会保障和就业支出	104.29
		九、卫生健康支出	34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11239.44
		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	34.49
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11412.22	本年支出合计	11412.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11412.22	总计	11412.22

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		11412.22	11412.22					
208	社会保障和就业支出	104.29	104.29					
20805	行政事业单位养老支出	104.29	104.29					
2080502	事业单位离退休	14.21	14.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52					
210	卫生健康支出	34	34					
21011	行政事业单位医疗	34	34					
2101102	事业单位医疗	34	34					
212	城乡社区支出	11239.44	11239.44					
21201	城乡社区管理事务	11239.44	11239.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11239.44	11239.44					

221	住房保障支出	34.49	34.49					
22102	住房改革支出	34.49	34.49					
2210201	住房公积金	34.49	34.49					

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		11412.22	673.03	10739.19			
208	社会保障和就业支出	104.29	104.29				
20805	行政事业单位养老支出	104.29	104.29				
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52				
210	卫生健康支出	34	34				
21011	行政事业单位医疗	34	34				
2101102	事业单位医疗	34	34				
212	城乡社区支出	11239.44	500.26	10739.19			
21201	城乡社区管理事务	11239.44	500.26	10739.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11239.44	500.26	10739.19			

221	住房保障支出	34.49	34.49				
22102	住房改革支出	34.49	34.49				
2210201	住房公积金	34.49	34.49				

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	11412.22	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	104.29	104.29		
		九、卫生健康支出	34	34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11239.44	11239.44		
		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	34.49	34.49		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11412.22	本年支出合计	11412.22	11412.22		
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	11412.22	总计	11412.22	11412.22		

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	104.29	104.29	
20805	行政事业单位养老支出	104.29	104.29	
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.52	30.52	
210	卫生健康支出	34	34	
21011	行政事业单位医疗	34	34	
2101102	事业单位医疗	34	34	
212	城乡社区支出	11239.44	500.26	10739.19
21201	城乡社区管理事务	11239.44	500.26	10739.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11239.44	500.26	10739.19
221	住房保障支出	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.49	34.49	
合计		11412.22	673.04	10739.19

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	584.63	302	商品和服务支出	66.8
30101	基本工资	70.24	30201	办公费	44.11
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费	1.9
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	333.58	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	30206	电费	16.28
30109	职业年金缴费	30.52	30207	邮电费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	34	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	2.54	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	34.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	14.21	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	14.21	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		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
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	7.4
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.4
			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		598.83	公用经费合计		74.2

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
3.5	1.9			3.5	1.9			3.5	1.9		

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	

说明：上海市青浦区华新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	

说明：上海市青浦区华新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　上海市青浦区华新镇城市运行管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心2024年度收入支出总计11412.22万元。与2023年度相比，收入支出总计增加8859.29万元，增长347.02%。主要原因：华新镇安全管理事务中心合并到华新镇城市运行管理中心，华新镇平安建设办公室预算合并到华新镇城市运行管理中心，人员经费、公用经费以及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11412.22万元，其中：财政拨款收入11412.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11412.22万元，其中：基本支出673.03万元，占5.90%；项目支出10739.19万元，占94.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心2024年度财政拨款收入支出总计11412.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加8859.29万元，增长347.02%。主要原因：华新镇安全管理事务中心合并到华新镇城市运行管理中心，华新镇平安建设办公室预算合并到华新镇城市运行管理中心，人员经费、公

用经费以及项目经费增加。

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11412.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9241.46万元，增长425.72%。主要原因：华新镇安全管理事务中心合并到华新镇城市运行管理中心，华新镇平安建设办公室预算合并到华新镇城市运行管理中心，人员经费、公用经费以及项目经费增加。

（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11412.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）104.29万元，占0.91%；卫生健康支出（类）34万元，占0.30%；城乡社区支出（类）11239.44万元，占98.49%；住房保障支出（类）34.49万元，占0.30%。

（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12979.53万元，支出决算为11412.22万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因：调减的预算，因为时间进度等原因在本年度来不及支付，故放到下一年度支出。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：退休人员生活补贴。年初预算为14万元，支出决算为14.21万元。决算数大于预算数的主

要原因：做预算时人员数不确定，年初预算为暂估数。

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：机关事业工作人员养老保险缴费。年初预算为64万元，支出决算为59.56万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，以及社保缴费基准调整。

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）。主要用于：机关事业工作人员职业年金缴费。年初预算为32万元，支出决算为30.52万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，以及社保缴费基准调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：机关事业工作人员医疗支出。年初预算为40万元，支出决算为34万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，以及社保缴费基准调整。

5、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：保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费、公用经费和项目经费三部分。年初预算为12801.53万元，支出决算为11239.44万元。决算数小于预算数的主要原因：因为时间进度等原因在本年度来不及支付，放到下一年度支出。

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：机关事业工作人员住房公积金支出。年初预算为28万元，支出决算为34.49万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，以及社保缴费基准调整。

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673.04万元。其中：人员经费598.83万元，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、对个人和家庭的补助；公用经费74.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

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3.5万元，支出决算为1.9万元，完成预算的54.29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算的54.29%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少车辆使用次数，控制车辆使用成本，厉行勤俭节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加1.9万元，增长190%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.9万元，增长190%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是在应对有些突发事件、开展联合处置职能

时需使用公务用车，缩短响应时间，提高处理效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中：

公务用车运行维护支出1.9万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆加油费。2024年，上海市青浦区华新镇城市运行管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心2024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

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心2024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

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心2024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：内部控制制度、财务管理制度，建立了上海市青浦区华新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2024年度项目6个，涉及预算金额11003.00万元；绩效跟踪评价的2024年度项目6个，涉及预算金额11003.00

万元；绩效自评的2024年度项目6个，涉及预算金额11003.00万元，平均得分94.17分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目1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

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心2024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2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.4万元，其中：货物采购金额7.4万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.4万元。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0万元；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7.4万元；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

上海市青浦区华新镇城市运行管理中心2024年度无国有资

产占有使用情况。

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。