

**上海市宝山区城市网格化
综合管理中心
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 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支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

(一)负责本区城市网格化综合管理工作的规划、建设和日常管理。

(二)负责对城市综合管理相关的一般突发事件指挥处置、对“12345”“12319”等热线转送的市民诉求事项、街镇(园区)城市网格化综合管理中心上传及其他需由本单位受理和派遣处置案件的协调督办。

(三)负责对街镇(园区)城市网格化综合管理中心的相关业务进行培训和指导。

(四)负责制定和完善本区城市网格化综合管理相关工作的监督和评价办法。

(五)负责信息系统的运行维护和相关数据的统计、分析、评价工作。

(六)负责区政府24小时应急值守,协助做好突发公共事件应急处置等相关事务性工作。

(七)承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市宝山区城市网格化综合管理中心设5个内设机构,包括:综合科、受理监督科、指挥处置科(联动协调科)、督察管理科、应急处置科。

第二部分 上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度

部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,161.25	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	966.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,161.25	本年支出合计	1,083.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	78.00
总计	1,161.25	总计	1,161.25

2018年度收入决算表

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						
208			社会保障和就业支出	73.35	73.35				
205	05		行政事业单位离退休	73.35	73.35				
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96				
210			医疗卫生与计划生育支出	24.89	24.89				
210	11		行政事业单位医疗	24.89	24.89				
210	11	02	事业单位医疗	24.89	24.89				
212			城乡社区支出	1,044.97	1,044.97				
212	01		城乡社区管理事务	1,044.97	1,044.97				
210	11		其他城乡社区管理事务支出	1,044.97	1,044.97				
221			住房保障支出	18.04	18.04				
221	02		住房改革支出	18.04	18.04				
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04				

2018年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			1,083.25	963.34	119.91			
208			73.35	73.35				
208	05		73.35	73.35				
208	05	05	52.39	52.39				
208	05	06	20.96	20.96				
210			24.89	24.89				
210	11		24.89	24.89				
210	11	02	24.89	24.89				
212			966.97	847.06	119.91			
212	01		966.97	847.06	119.91			
212	01	99	966.97	847.06	119.91			
221			18.04	18.04				
221	02		18.04	18.04				
221	02	01	18.04	18.04				

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	1,161.25	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.35	73.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.89	24.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	966.97	966.97	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.04	18.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,161.25	本年支出合计	1,083.25	1,083.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	78.00	78.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,161.25	总计	1,161.25	1,161.25	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	73.35	73.35	
208	05		行政事业单位离退休	73.35	73.35	
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	
205	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.89	24.89	
210	11		行政事业单位医疗	24.89	24.89	
210	11	02	事业单位医疗	24.89	24.89	
212			城乡社区支出	966.97	847.06	119.91
212	01		城乡社区管理事务	966.97	847.06	119.91
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	966.97	847.06	119.91
221			住房保障支出	18.04	18.04	
221	02		住房改革支出	18.04	18.04	
221	02	01	住房公积金	18.04	18.04	
合计				1,083.25	963.34	119.91

2018年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	818.79	818.79	
301	01	基本工资	61.51	61.51	
301	02	津贴补贴	11.15	11.15	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	230.03	230.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.39	52.39	
301	09	职业年金缴费	20.96	20.96	
301	10	职业基本医疗保险缴费	24.89	24.89	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	18.04	18.04	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	395.52	395.52	
302		商品和服务支出	141.36		141.36
302	01	办公费	3.90		3.90
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	8.20		8.20
302	07	邮电费	6.44		6.44
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.70		0.70
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.56		2.56
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.09		0.09
302	16	培训费	0.11		0.11
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.15		3.15
302	29	福利费	9.07		9.07
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	8.70		8.70
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	90.18		90.18
303		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.45	0.45	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	2.74		2.74
310	02	办公设备购置	2.74		2.74
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			963.34	819.24	144.10

2018年度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												机关运行 经费决算数
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	
2.99	2.60	0.00	0.00	2.70	2.60	0.00	0.00	2.70	2.60	0.29	0.00	0.00

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	235.36	325.94
(一) 流动资产	---	---	27.89	109.34
(二) 固定资产	---	---	207.47	216.60
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆	1	1	14.56	14.56
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	14.56	14.56
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	192.91	202.04
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	9.01	8.50
三、净资产合计	---	---	226.35	317.44

第三部分 上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度收入总计为 1,161.25 万元、支出总计为 1,083.25 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加了 41.6 万元、支出总计减少了 36.4 万元。主要原因：基本支出增加，上年结转项目增加。

二、关于上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,161.25 万元，其中：财政拨款收入 1,161.25 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,083.25 万元，其中：基本支出 963.34 万元，占 88.93%；项目支出 119.91 万元，占 11.07%。

四、关于上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度财政拨款收支总决算 1,161.25 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.6 万元，增长 3.84%。主要原因：基本支出增

加，项目支出增加。

五、关于上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度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

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.4 万元，增长 3.08%。主要原因：基本支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,083.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.35 万元，占 6.77%；医疗卫生与计划生育支出 24.89 万元，占 2.30%；城乡社区支出 966.97 万元，占 89.27%；住房保障支出 18.04 万元，占 1.66%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,314.21 万元，支出决算为 1,161.25 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因：上年项目资金的结转。其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于：支付单位职工养老保险费支出。年初预算为 55.15 万元，支出决算为 52.39 万元。决算数小

于预算数的主要原因：社保缴费比例减少，支出减少。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：支付职业年金支出。年初预算为 22.06 万元，支出决算为 20.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数减少，支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。主要用于：支付事业单位医疗费。年初预算为 26.20 万元，支出决算为 24.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策调整。

4、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。主要用于：支付事业单位人员经费、公用经费等基本支出和项目经费。年初预算为 1,191.50 万元，支出决算为 966.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未完成并结转下年。

5、住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要用于：支付事业单位住房公积金。年初预算为 19.30 万元，支出决算为 18.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策调整。

六、关于上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.34 万元，包括人员经费 819.24 万元，公用经费 144.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 818.79 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 141.10 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.45 万元，主要用于：奖励金。

4、其他资本性支出 2.74 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度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

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 96.30%，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 2.60 万元，完成预算的 96.30%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了车辆运行费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.1 万元，降低 3.70%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少

0.1 万元，降低（增长）3.70%；公务接待费支出决算 0 万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了车辆运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.60 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.60 万元。主要用于车辆的维修（护）费、车辆的保险、车辆加油费等。2018 年，上海市宝山区城市网格化综合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。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 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情况说明

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 106.46 万元，其中：货物采购金额 27.70 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 78.76 万元。

2018 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 106.46 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 106.46 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) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，城市网格化综合管理中心部门使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 1 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，城市网格化综合管理中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 755.15 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区城市网格化综合管理中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 78.5 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 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）。

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。