

上海市宝山区罗店镇城市
运行管理中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 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、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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 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、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 上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心概况

一、主要职能

1. 负责对本辖区内城市运行日常状况进行综合分析和监测，推动城市运行“一网统管”应用。
2. 负责指挥协调属地综合行政执法队，建立7×24小时联勤联动工作机制。
3. 负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置。
4. 负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置。
5. 负责辖区安全生产、消防安全和特种设备监督管理，组织、指导辖区单位和社区开展安全宣传教育培训。
6. 协助相关部门做好交通安全、食品安全工作。
7. 负责地下空间协管、建筑工地安全检查、化学救援等工作。
8. 协助做好本镇人口综合管理、服务工作，开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动，落实各项治安防范措施和防控工作。
9. 协助做好基层治保组织及“六位一体”综治警务室的指导、检查、考核、管理等工作。
10. 协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建、养犬管理等综合治理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 年度

决算表

1、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	2,894.17	一、一般公共服务支出	76.58
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	32.25
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	51.83
		九、卫生健康支出	27.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,691.94
		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	14.54
		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	2,894.17	本年支出合计	2,894.17
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	
总计	2,894.17	总计	2,894.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		2,894.17	2,894.17					
201	一般公共服务支出	76.58	76.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	76.58	76.58					
2010308	信访事务	76.58	76.58					
204	公共安全支出	32.25	32.25					
20406	司法	32.25	32.25					
2040604	基层司法业务	32.25	32.25					
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83					
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83					
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.69	33.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.85	16.85					

210	卫生健康支出	27.03	27.03					
21004	公共卫生	5.97	5.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06					
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06					
212	城乡社区支出	2,691.94	2,691.94					
21201	城乡社区管理事务	2,691.94	2,691.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,691.94	2,691.94					
221	住房保障支出	14.54	14.54					
22102	住房改革支出	14.54	14.54					
2210201	住房公积金	14.54	14.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		2,894.17	355.80	2,538.36			
201	一般公共服务支出	76.58		76.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.58		76.58			
2010308	信访事务	76.58		76.58			
204	公共安全支出	32.25		32.25			
20406	司法	32.25		32.25			
2040604	基层司法业务	32.25		32.25			
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83				
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83				
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85				

210	卫生健康支出	27.03	21.06	5.97			
21004	公共卫生	5.97		5.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.97		5.97			
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06				
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06				
212	城乡社区支出	2,691.94	268.38	2,423.56			
21201	城乡社区管理事务	2,691.94	268.38	2,423.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,691.94	268.38	2,423.56			
221	住房保障支出	14.54	14.54				
22102	住房改革支出	14.54	14.54				
2210201	住房公积金	14.54	14.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	2,894.17	一、一般公共服务支出	76.58	76.58		
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	32.25	32.25		
		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	51.83	51.83		
		九、卫生健康支出	27.03	27.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,691.94	2,691.94		
		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	14.54	14.54		
		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	2,894.17	本年支出合计	2,894.17	2,894.17		
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	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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,894.17	总计	2,894.17	2,894.17		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	76.58		76.58
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	76.58		76.58
2010308	信访事务	76.58		76.58
204	公共安全支出	32.25		32.25
20406	司法	32.25		32.25
2040604	基层司法业务	32.25		32.25
208	社会保障和就业支 出	51.83	51.83	
20805	行政事业单位养老 支出	51.83	51.83	
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.69	33.69	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.85	16.85	
210	卫生健康支出	27.03	21.06	5.97
21004	公共卫生	5.97		5.97
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.97		5.97
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	
212	城乡社区支出	2,691.94	268.38	2,423.56
21201	城乡社区管理事务	2,691.94	268.38	2,423.56
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,691.94	268.38	2,423.56
221	住房保障支出	14.54	14.54	
22102	住房改革支出	14.54	14.54	
2210201	住房公积金	14.54	14.54	
合计		2,894.17	355.80	2,538.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	336.65	302	商品和服务支出	17.87
30101	基本工资	38.49	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	208.53	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		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	30206	电费	
30109	职业年金缴费	16.85	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	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	3.49	30211	差旅费	
30113	住房公积金	14.54	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		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.29	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	0.29
30308	助学金		30228	工会经费	3.80
30309	奖励金		30229	福利费	7.73
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68
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	0.03
			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		337.93	公用经费合计		17.87

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。

7、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
6.40	2.68	0.00	0.00	6.40	2.68	0.00	0.00	6.40	2.68	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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：上海市宝山区罗店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。

9、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：上海市宝山区罗店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。

10、资产负债情况表

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	——	——	210.81	194
（一）流动资产	——	——	156.73	149.62
（二）固定资产	——	——	173.96	183.38
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 设备（个/台/辆等）	208	219	152.08	164
其中：（1）车辆（辆）		2		14.85
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车		2		14.85
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	——	——		
减：固定资产累计折旧	——	——	119.88	139
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：无形资产累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	132.43	124.14
三、净资产合计	——	——	78.37	69.86

第三部分 上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 年度收入支出总计为 2,894.17 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 51.65 万元，下降 1.75%。主要原因：节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,894.17 万元，其中：财政拨款收入 2,894.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,894.17 万元，其中：基本支出 355.80 万元，占 12.29%；项目支出 2,538.36 万元，占 87.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 2,894.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 51.65 万元，下降 1.75%。主要原因：节约开支。

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 2,894.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.65 万元，下降 1.75%。主要原因：节约开支。

（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 2,894.17 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出（类）76.58万元，占2.65%；公共安全支出（类）32.25万元，占1.11%；社会保障和就业支出（类）51.83万元，占1.79%；卫生健康支出（类）27.03万元，占0.93%；城乡社区支出（类）2,691.94万元，占93.01%；住房保障支出（类）14.54万元，占0.51%。

（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2,999.27万元，支出决算为2,894.17万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因：节约费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于信访办日常及项目支出。年初预算为83.84万元，支出决算为76.58万元。决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于司法所日常及项目支出。年初预算为76.44万元，支出决算为32.25万元。决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

3、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）。主要用于退休人员补贴。年初预算为2.66万元，支出决算为1.29万元。决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

4、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）。主要用于事业编制人员养老保险缴费支出。年初预算为30.43万元，支出决算为33.69万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5、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）。主要用于事业编制人员职业年金缴费支出。年初预算为 15.22 万元，支出决算为 16.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于防疫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：防疫支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业编制人员医疗保险缴费。年初预算为 19.97 万元，支出决算为 21.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员增加。

8、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：安全办、平安办、网格中心相关工作经费。年初预算为 2,757.40 万元，支出决算为 2,691.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于事业编制人员住房公积金单位承担部分。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 14.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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 355.80 万元，其中：人员经费 337.93 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、退休费；公用经费

17.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 6.4 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 41.88%，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 2.68 万元，完成预算的 41.88%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.35 万元，下降 11.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.35 万元，下降 11.55%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是无发生费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约费用。公务接待费支出增加的主要原因是无发生费用。

（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，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 2.68 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.68 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 2.68 万元。主要用于公务车辆日常运行维护支出。2023 年，上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 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

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 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

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《罗店镇项目投资管理办法》、关于转发《上海市宝山区区级行政单位国有资产使用管理办法》等文件的通知、《财政管理职责》、《罗店镇关于完善“三重一大”集体决策制度的实施办法》，建立了全过程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 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 2649.76 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 2649.76 万元；绩效自评的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 2538.36 万元，平均得分 97 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

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 81.49 万元，其中：货物采购金额 1.12 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 80.37 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心 2023 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、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 to 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。