

**上海市宝山区城市运行管
理中心 2023 年度部门决
算**

目 录

第一部分 上海市宝山区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 上海市宝山区城市运行管理中心 2023 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区城市运行管理中心 2023 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 上海市宝山区城市运行管理中心概况

一、主要职能

（一）承担区政府总值班室工作职责，指导全区政府部门值班值守，做好信息收集报送、汇总分析，协助做好本区防灾减灾等具体事务。

（二）作为全区城市运行管理指挥平台的日常运作机构，负责城市运行管理等数字化建设的需求统筹、整体推进、运行监管，并在应急联动时提供操作平台和数据支撑。

（三）负责推进管理全区“12345”市民服务热线相关工作，完成市民服务热线市级平台转派我区工单的派遣指挥、协调督办、指导推进、审核评价、信息研判等相关工作。

（四）负责统筹全区城市网格化综合管理，制定工作机制、管理职责、处置流程、考核办法，行使城市网格化综合管理的发现受理、指挥派遣、联勤联动、督办考核等职能。

（五）负责协调处置市、区领导批示件、涉舆情事件、疑难、重复、不满意等案件的实效督办。

（六）负责收集、分析各类城市运行生命体征数据，并开展监测预警、趋势预判。

（七）负责派驻单位和第三方机构的协调对接，对派驻人员开展统一管理和考核。

（八）完成上海市宝山区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区城市运行管理中心设6个内设机构，包括：综合科、热线管理科、数据督办科、网格联动科、平台运行科、指挥调度科。

第二部分 上海市宝山区城市运行管理中心 2023 年度部门决算表

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	1,212.45	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	115.56	八、社会保障和就业支出	114.04
		九、卫生健康支出	47.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,108.78
		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	33.75
		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	1,328.01	本年支出合计	1,304.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.65	年末结转和结余	87.58
总计	1,391.67	总计	1,391.67

注：本表反映部门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		1,328.01	1,212.45					
208	社会保障和就业支出	114.04	114.04					
20805	行政事业单位养老支出	114.04	114.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01					
210	卫生健康支出	47.52	47.52					
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52					
2101102	事业单位医疗	47.52	47.52					
212	城乡社区支出	1,132.70	1,017.14					115.56
21201	城乡社区管理事务	1,132.70	1,017.14					115.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,132.70	1,017.14					115.56
221	住房保障支出	33.75	33.75					
22102	住房改革支出	33.75	33.75					
2210201	住房公积金	33.75	33.75					

注：本表反映部门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		1,304.09	854.98	449.11			
208	社会保障和就业支出	114.04	114.04				
20805	行政事业单位养老支出	114.04	114.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.03	76.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.01	38.01				
210	卫生健康支出	47.52	47.52				
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52				
2101102	事业单位医疗	47.52	47.52				
212	城乡社区支出	1,018.78	659.67	449.11			
21201	城乡社区管理事务	1,018.78	659.67	449.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,018.78	659.67	449.11			
221	住房保障支出	33.75	33.75				
22102	住房改革支出	33.75	33.75				
2210201	住房公积金	33.75	33.75				

注：本表反映部门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	1,212.45	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	114.04	114.04		
		九、卫生健康支出	47.52	47.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,017.14	1,017.14		
		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	33.75	33.75		
		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	1,212.45	本年支出合计	1,212.45	1,212.45		
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	1,212.45	总计	1,212.45	1,212.45		

注：本表反映部门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				
208	社会保障和就业支出	114.04	114.04		
20805	行政事业单位养老支出	114.04	114.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.03	76.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.01	38.01		
210	卫生健康支出	47.52	47.52		
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52		
2101102	事业单位医疗	47.52	47.52		
212	城乡社区支出	1,017.14	659.67	357.47	
21201	城乡社区管理事务	1,017.14	659.67	357.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,017.14	659.67	357.47	
221	住房保障支出	33.75	33.75		
22102	住房改革支出	33.75	33.75		
2210201	住房公积金	33.75	33.75		
合计		1,212.45	854.98	357.47	

注：本表反映部门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	805.01	302	商品和服务支出	49.77
30101	基本工资	95.62	30201	办公费	6.60
30102	津贴补贴	55.04	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	450.50	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.03	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	38.01	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.52	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	8.54	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	33.75	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费		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	8.83
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	10.80
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.92
			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	805.21		公用经费合计	49.77

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。

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
2.99	1.46			2.70	1.46			2.70	1.46	0.29	

注：本表反映部门本年度“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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区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	基本支出	项目支出	
合计							

说明：上海市宝山区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	---	---	295.63	290.84
（一）流动资产	---	---	154.76	170.87
（二）固定资产	---	---	296.59	300.35
其中：1. 房屋（平方米）	755	755		
2. 设备（个/台/辆等）	345	584	214.56	218.32
其中：（1）车辆（辆）				
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100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	82.03	82.03
减：固定资产累计折旧	---	---	155.72	180.37
（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	---	---	0.13	0.04
三、净资产合计	---	---	295.49	290.80

第三部分 上海市宝山区城市运行管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区城市运行管理中心 2023 年度收入支出总计 1391.67 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 290.41 万元，增长 26.37%。主要原因：项目增加及人员增加，缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1328.01 万元，其中：财政拨款收入 1212.45 万元，占 91.30%；其他收入 115.56 万元，占 8.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1304.09 万元，其中：基本支出 854.98 万元，占 65.56%；项目支出 449.11 万元，占 34.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区城市运行管理中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1212.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 225.87 万元，增长 22.89%。主要原因：项目增加及人员增加，缴费基数增加。

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 1212.45 万元，占本年支出合计的 92.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

225.87 万元，增长 22.89%。主要原因：项目增加及人员增加，缴费基数增加。

（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 1212.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 114.04 万元，占 9.41%；卫生健康支出 47.52 万元，占 3.92%；城乡社区支出 1017.14 万元，占 83.89%；住房保障支出 33.75 万元，占 2.78%。

（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 810.55 万元，支出决算为 1212.45 万元，完成年初预算的 149.58%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目增加及人员增加，缴费基数增加。其中：

1、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：本中心基本养老保险缴款。年初预算为 70.67 万元，支出决算为 76.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本中心职业年金缴款。年初预算为 35.34 万元，支出决算为 38.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴款基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。主要用于：本中心单位医疗缴款。年初预算为 46.38 万元，支出决算为 47.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗缴款基数增加。

4、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：本中心日常基本支出和项目支出。年初预算为 627.25 万元，支出决算为 1108.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于：本中心住房公积金缴款。年初预算为 30.92 万元，支出决算为 33.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴款基数增加。

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 854.98 万元。其中：人员经费 805.21 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 49.77 万元，主要包括：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、培训费、委托业务费、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 2.99 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 48.83%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.46 万元，完成预算的 48.83%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，厉行节俭，“三公”经费支出减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0.42万元，增长40.38%，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增加0.42万元，增长40.38%；公务接待费支出决算0万元，与去年持平；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是是本年未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车的运行维护费用增加。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是是本年未发生公务接待费用。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占54.07%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。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1.46万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.46万元。主要用于公务用车的维修（护）费、车辆的保险、车辆加油费等。2023年，上海市宝山区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。

3、公务接待费支出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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《宝山区城市运行管理中心预算绩效管理实施办法（试行）》，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 449.11 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 449.11 万元；绩效自评的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 449.11 万元，平均得分 93.48 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 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 296.16 万元，其中：货物采购金额 0.40

万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 295.76 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0.40 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 0 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 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区城市运行管理中心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 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区城市运行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 平方米。

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。