上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心
2025年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心 2025 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 上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心 2025 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　　上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

（一）协助做好市政基础设施建设与管理，指导镇管道路建设与养护工作。

（二）协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。

（三）负责危房及旧小区安全隐患整治、修缮，协调指导社区物业管理运行工作，提升小区住宅管理水平。

（四）承担辖区内有关水利法律法规的宣传、涉水事务管理、河道水系治理和管理、协助做好水务工程项目管理、以及有关供水、排水和水土保持等。

（五）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心不设内设机构。

第二部分　　上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

2025 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	4,693.75	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	64.41	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	115.49
		九、卫生健康支出	45.47
		十、节能环保支出	25.84
		十一、城乡社区支出	3,637.41
		十二、农林水支出	274.50
		十三、交通运输支出	626.17
		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	33.28
		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	4,758.16	本年支出合计	4,758.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,758.16	总计	4,758.16

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		4,758.16	4,758.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	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	76.01	76.01	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,637.41	3,637.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,573.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,573.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	626.17	626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	626.17	626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	626.17	626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	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。

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		4,758.16	831.68	3,926.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	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	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,637.41	637.44	2,999.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,573.00	637.44	2,935.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,573.00	637.44	2,935.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.50	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	274.50	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	274.50	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	626.17	0.00	626.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	626.17	0.00	626.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	626.17	0.00	626.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,693.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	64.41	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.49	115.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.47	45.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	25.84	25.84	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,637.41	3,573.00	64.41	0.00
		十二、农林水支出	274.50	274.50	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	626.17	626.17	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.28	33.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,758.16	本年支出合计	4,758.16	4,693.75	64.41	0.00
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	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	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,758.16	总计	4,758.16	4,693.75	64.41	0.00

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			
208	社会保障和就业支出	115.49	115.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.49	115.49	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	0.00
210	卫生健康支出	45.47	45.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	0.00
2101102	事业单位医疗	45.47	45.47	0.00
211	节能环保支出	25.84	0.00	25.84
21111	污染减排	25.84	0.00	25.84
2111103	减排专项支出	25.84	0.00	25.84
212	城乡社区支出	3,573.00	637.44	2,935.56
21201	城乡社区管理事务	3,573.00	637.44	2,935.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,573.00	637.44	2,935.56
213	农林水支出	274.50	0.00	274.50
21303	水利	274.50	0.00	274.50
2130304	水利行业业务管理	274.50	0.00	274.50
214	交通运输支出	626.17	0.00	626.17
21401	公路水路运输	626.17	0.00	626.17
2140106	公路养护	626.17	0.00	626.17
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00
合计		4,693.75	831.68	3,862.07

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	807.53	302	商品和服务支出	21.48
30101	基本工资	159.12	30201	办公费	3.36
30102	津贴补贴	57.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	392.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.52	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	10.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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		809.05	公用经费合计		22.63

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
2.16	0.15	0.00	0.00	2.16	0.15	0.00	0.00	2.16	0.15	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		0.00	64.41	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.41	64.41	0.00	64.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.41	64.41	0.00	64.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	64.41	64.41	0.00	64.41	0.00

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。

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	

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：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务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	——	——	618.18	561.71
（一）流动资产	——	——	413.67	309.99
（二）固定资产	——	——	281.04	263.78
其中：1.房屋（平方米）	836.00	836.00	162.45	162.45
2.设备（个/台/辆等）	66.00	65.00	114.16	96.90
其中：（1）车辆（辆）	2.00	1.00	30.63	13.13
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	2.00	1.00	30.63	13.13
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他固定资产	27.00	27.00	4.43	4.43
减：固定资产累计折旧	——	——	76.53	76.47
（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	——	——	414.41	310.73
三、净资产合计	——	——	203.77	250.98

第三部分　上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心2025年度收入支出总计为4758.16万元。与2024年度相比，收入支出总计增加1276.03万元，增长36.65%。主要原因：工程项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4758.16万元，其中：财政拨款收入4758.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4758.16万元，其中：基本支出831.68万元，占17.48%；项目支出3926.48万元，占82.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心2025年度财政拨款收入支出总计4758.16万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加1276.03万元，增长36.65%。主要原因：工程项目的增加。

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4693.75万元，占本年支出合计的98.65%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1211.62万元，增长34.80%。主要原因：工程项目的增加。

（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4693.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）115.49万元，占2.46%；卫生健康支出（类）45.47万元，占0.97%；节能环保支出（类）25.84万元，占0.55%；城乡社区支出（类）3573万元，占76.12%;农林水支出(类)274.50万元，占5.85%;交通运输支出(类)626.17万元，占13.34%;住房保障支出(类)33.28万元，占0.71%。

（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3119.28万元，支出决算为4693.75万元，完成年初预算的150.48%。决算数大于预算数的主要原因：工程项目的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为1.30万元，支出决算为0.63万元。决算数小于预算数的主要原因：慰问项目受实际情况影响，未按预算实施，少于预测数。

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：职工基本养老保险缴费。年初预算为76.01万元，支出决算为76.01万元。决算数与预算数持平。

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：职工职业年金缴费。年初预算为38.00万元，支出决算为38.85万元。决算数大于预算数的主要原因：正常职业年金基数调整上浮。

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：职工医疗保险缴费。年初预算为49.88万元，支出决算为45.47万元。决算数小于预算数的主要原因：正常社保基数调整上浮。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：罗泾镇湿垃圾站排线工程，垃圾房维修等项目。年初预算为0.00万元，支出决算为25.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排该项目，后续工程项目支出增加。

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（项）。主要用于：垃圾分类、河道轮疏、市政道路雨污养护、绿化养护等项目经费。年初预算为2920.81万元，支出决算为3573.00万元。决算数大于预算数的主要原因：工程项目支出的增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：环卫设施更新维护费等。年初预算为323.00万元，支出决算为655.53万元。决算数大于预算数的主要原因：工程项目款项支出增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：镇、村管河道长效管理养护等。年初预算为0.00万元，支出决算为274.50万元。决算数大于预算数的主要原因：工程项目支出增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

主要用于：罗泾镇域内区级公路下沉设施量管养项目等。年初预算为0.00万元，支出决算为626.17万元。决算数大于预算数的主要原因：工程项目支出增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为33.28万元，支出决算为33.28万元。决算数与预算数持平。

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831.68万元，其中：人员经费809.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费；公用经费22.63万元，主要包括：办公费、福利费、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2.16万元，支出决算为0.15万元，完成预算的6.94%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.15万元，完成预算的6.94%；公务接待费支出决算为0.00万元。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆维修费用少于预期。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.54万元，减少78.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出减少0.54万元，减少78.26%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2025年有一辆需报废的公车未购置车辆

保险费用。

（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%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.15万元，占100%；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。全年未安排因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：

公务用车运行维护支出0.15万元。主要用于车辆维修等费用。2025年，上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务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0.00万元。全年未发生国内外公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入64.41万元,支出64.41万元,支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：沪品路（沪太路至荻泾）道路新建工程及二类费用等。年初预算为0.00万元，支出决算为64.41万元。决算数大于预算数的主要原因：工程项目增加，导致决算数增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心2025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

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位贯彻执行了沪委发[2019]12号文《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》、宝委[2020]107号文《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件，建立了内部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2025年度项目1个，涉及预算金额3921.16万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额3921.16万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额3921.16万元，平均得分92.00分（其中，绩效评级为“优”的项目1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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心2025年度政府采购金额为2991.94万元，其中：货物采购金额1.46万元、工程采购金额436.83万元、服务采购金额2553.65万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025年12月31日，罗泾镇城市建设管理事务中心共

有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2、房屋

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心2025年度无房屋特殊占用情况。

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。