# 上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心

# 2025 年度决算

# 目　录

第一部分 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦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　　上海市宝山区月浦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）协助开展本镇范围内土地收储和出让。

（三）协助进行征地事务包干和动拆迁工作。

（四）负责协调集体土地上的各类房地产权属纠纷。

（五）协助查处集体土地上的违法用地和违章建筑。

（六）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。

（七）负责协调本镇范围内的房地产开发及住宅配套建设。

（八）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。

（九）承办主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心无内设机构。

# 第二部分　　上海市宝山区月浦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 | 11,546.98 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,365.00 | 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 | 1,528.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 40.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 171.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8,507.66 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,182.24 |
| | | 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 | 1,482.61 |
| | | 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 | 12,911.98 | 本年支出合计 | 12,911.98 |
| 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 | 12,911.98 | 总计 | 12,911.98 |

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 | | 12,911.98 | 12,911.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,528.19 | 1,528.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.99 | 111.99 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.61 | 71.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.80 | 35.80 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,416.20 | 1,416.20 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,416.20 | 1,416.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.28 | 40.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 171.00 | 171.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21111 | 污染减排 | 171.00 | 171.00 | | | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 171.00 | 171.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,507.66 | 8,507.66 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,002.08 | 1,002.08 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 62.50 | 62.50 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 939.58 | 939.58 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,505.58 | 7,505.58 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,505.58 | 7,505.58 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,182.24 | 1,182.24 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,030.36 | 1,030.36 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,030.36 | 1,030.36 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 151.88 | 151.88 | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 151.88 | 151.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,482.61 | 1,482.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 86.25 | 86.25 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 86.25 | 86.25 | | | | | |
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,365.00 | 1,365.00 | | | | | |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 1,365.00 | 1,365.00 | | | | | |

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 | | 12,911.98 | 793.32 | 12,118.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,528.19 | 111.99 | 1,416.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.99 | 111.99 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.61 | 71.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.80 | 35.80 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,416.20 | | 1,416.20 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,416.20 | | 1,416.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.28 | 40.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 171.00 | | 171.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21111 | 污染减排 | 171.00 | | 171.00 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 171.00 | | 171.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,507.66 | 609.69 | 7,897.97 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,002.08 | 609.69 | 392.39 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 62.50 | | 62.50 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 939.58 | 609.69 | 329.89 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,505.58 | | 7,505.58 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,505.58 | | 7,505.58 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,182.24 | | 1,182.24 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,030.36 | | 1,030.36 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,030.36 | | 1,030.36 | | | |
| 21303 | 水利 | 151.88 | | 151.88 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 151.88 | | 151.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,482.61 | 31.36 | 1,451.25 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 86.25 | | 86.25 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 86.25 | | 86.25 | | | |
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,365.00 | | 1,365.00 | | | |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 1,365.00 | | 1,365.00 | | | |

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 | 11,546.98 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,365.00 | 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 | 1,528.19 | 1,528.19 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 40.28 | 40.28 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 171.00 | 171.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 8,507.66 | 8,507.66 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,182.24 | 1,182.24 | | |
| | | 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 | 1,482.61 | 117.61 | 1,365.00 | |
| | | 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 | 12,911.98 | 本年支出合计 | 12,911.98 | 11,546.98 | 1,365.00 | |
| 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 | 12,911.98 | 总计 | 12,911.98 | 11,546.98 | 1,365.00 | |

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 | 1,528.19 | 111.99 | 1,416.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.99 | 111.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.58 | 4.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.61 | 71.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.80 | 35.80 | |
| 20807 | 就业补助 | 1,416.20 | | 1,416.20 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,416.20 | | 1,416.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.28 | 40.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | |
| 211 | 节能环保支出 | 171.00 | | 171.00 |
| 21111 | 污染减排 | 171.00 | | 171.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 171.00 | | 171.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,507.66 | 609.69 | 7,897.97 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,002.08 | 609.69 | 392.39 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 62.50 | | 62.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 939.58 | 609.69 | 329.89 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,505.58 | | 7,505.58 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,505.58 | | 7,505.58 |
| 213 | 农林水支出 | 1,182.24 | | 1,182.24 |
| 21301 | 农业农村 | 1,030.36 | | 1,030.36 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,030.36 | | 1,030.36 |
| 21303 | 水利 | 151.88 | | 151.88 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 151.88 | | 151.88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 117.61 | 31.36 | 86.25 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.36 | 31.36 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 86.25 | | 86.25 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 86.25 | | 86.25 |
| 合计 | | 11,546.98 | 793.32 | 10,753.66 |

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 | 700.64 | 302 | 商品和服务支出 | 88.19 |
| 30101 | 基本工资 | 89.80 | 30201 | 办公费 | 7.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.74 | 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 | 374.35 | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.61 | 30206 | 电费 | 10.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.80 | 30207 | 邮电费 | 5.08 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.28 | 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 | 4.70 | 30211 | 差旅费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.36 | 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 | 4.49 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | 4.38 | 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 | 10.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 30229 | 福利费 | 5.36 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.22 |
| 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 | 0.20 |
| | | | 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 | | 705.13 | 公用经费合计 | | 88.19 |

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 |
| 54.00 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 50.22 | 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 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 1,365.00 | 1,365.00 | | 1,365.00 | |
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | | 1,365.00 | 1,365.00 | | 1,365.00 | |
| 2219899 | 其他住房保障支出 | | 1,365.00 | 1,365.00 | | 1,365.00 | |

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：上海市宝山区月浦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** | —— | —— | 933.95 | 1,034.12 |
| （一）流动资产 | —— | —— | 493.16 | 602.82 |
| （二）固定资产 | —— | —— | 1,078.34 | 1,027.48 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 1,000 | 1,000 | 532.44 | 532.44 |
| 2.设备（个/台/辆等） | 107 | 120 | 541.64 | 489.72 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 25 | 22 | 468.22 | 411.51 |
| 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）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | | | | |
| 3.其他固定资产 | —— | —— | 5.26 | 5.32 |
| 减：固定资产累计折旧 | —— | —— | 638.56 | 596.18 |
| （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** | —— | —— | 494.28 | 604.00 |
| **三、净资产合计** | —— | —— | 439.67 | 430.12 |

# 第三部分　上海市宝山区月浦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

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心2025年度收入支出总计为12,911.98万元。与2024年度相比，收入支出总计增加4,259.01万元，增长49.22%。主要原因：项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计12,911.98万元，其中：财政拨款收入12,911.98万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计12,911.98万元，其中：基本支出793.32万元，占6.14%；项目支出12,118.66万元，占93.86%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心2025年度财政拨款收入支出总计12,911.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加4,259.01万元，增长49.22%。主要原因：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11,546.98万元，占本年支出合计的89.43%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,894.01万元，增长33.45%。主要原因：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11,546.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,528.19万元，占13.23%；卫生健康支出（类）40.28万元，占0.35%；节能环保支出（类）171.00万元，占1.48%；城乡社区支出（类）8,507.66万元，占73.68%；农林水支出（类）1,182.24万元，占10.24%；住房保障支出（类）117.61元，占1.02%。

**（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12,027.48万元，支出决算为11,546.99万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费缩减开支：

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：退休人员福利费。年初预算为5.06万元，支出决算为4.58万元。决算数小于预算数的主要原因：调整退休人员生活补贴。

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：养老保险缴费。年初预算为81.00万元，支出决算为71.61万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

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：职业年金缴费。年初预算为40.00万元，支出决算为35.80万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：市容队员、4050人员等工资及福利。年初预算为1,680.37万元，支出决算为1,416.20万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度市容系统人员变动导致经费支出减少。

5、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。年初预算数为46.00万元，支出决算为40.28万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：动迁办人员经费及办公经费。年初预算数为87.00万元，支出决算为62.50万元。决算数小于预算数的主要原因：项目人员经费及办公经费减少。

7、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：在编人员的人员经费、公用经费及项目经费。年初预算数为1,102.35万元，支出决算为939.58万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费缩减开支。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：道路维修、环境整治、绿化养护、工会经费等项目支出。年初预算数为7,579.28万元，支出决算为7,505.58万元。决算数小于预算数的主要原因：本

年度减少部分项目经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要用于：农村公路养护、垃圾分类、农村保洁人员经费等项目支出。年初预算数为1,192.41万元，支出决算为1,030.36万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减开支项目经费减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为151.88万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为本年度新增项目。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为171.00万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为本年度新增项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金缴费。年初预算数为34.00万元，支出决算为31.36万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

13、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：房管所项目经费支出。年初预算数为180.00万元，支出决算为86.25万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未启动。

**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793.32万元，其中：人员经费705.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费 88.19 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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 54.00 万元，支出决算为 50.22 万元，完成预算的 93.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.22 万元，完成预算的 93.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，未安排预算。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分车辆已到报废年限。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 3.78 万元，下降 7.00%，其中：无因公出国（境）费支出，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.78 万元，下降 7.00%；无公务接待费支出，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分车辆已到报废年限。

### （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 50.22 万元，占 100.00%；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

（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 50.22 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车未购置。

公务用车运行维护支出 50.22 万元。主要用于公务用车购买车辆保险费、车辆维修费、车辆加油费等。2025 年，上海市宝山区月浦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 22 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。全年未安排公务接待。

**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 1,365 万元，支出具体情况如下：

1、住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）。主要用于：各小区电梯改造工程。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,365.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区月浦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**

上海市宝山区月浦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4个，涉及预算金额10,577.89万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额10,577.89万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额10,577.89万元，平均得分91.50分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市宝山区月浦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

上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为5,401.52万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额5,400.57万元、服务采购金额0.95万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025年12月31日，上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心共有车辆22辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

0台（套）。

2、房屋

上海市宝山区月浦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。