上海市普陀区甘泉路街道
城市运行管理中心
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 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

第三部分上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 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　上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心概况

一、主要职能

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心是甘泉路街道下属全额拨款事业单位，其主要职能是：承办辖区内城市网格化管理具体事务。

二、机构设置

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心无内设机构。

第二部分　　上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

2025 年度决算表

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	947.41	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	0.00	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	135.41
		九、卫生健康支出	46.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	729.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	36.40
		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	947.41	本年支出合计	947.41
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	947.41	总计	947.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		947.41	947.41					
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41					
20805	行政事业单位养老支出	135.41	135.41					
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	82.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	46.60	46.60					
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60					
2101102	事业单位医疗	46.60	46.60					
212	城乡社区支出	729.00	729.00					

21201	城乡社区管理事务	729.00	729.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.00	729.00					
221	住房保障支出	36.40	36.40					
22102	住房改革支出	36.40	36.40					
2210201	住房公积金	36.40	36.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		947.41	940.99	6.42			
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41				
20805	行政事业单位养老支出	135.41	135.41				
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	82.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	46.60	46.60				
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60				
2101102	事业单位医疗	46.60	46.60				
212	城乡社区支出	729.00	722.59	6.42			
21201	城乡社区管理事务	729.00	722.59	6.42			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.00	722.59	6.42			
221	住房保障支出	36.40	36.40				
22102	住房改革支出	36.40	36.40				
2210201	住房公积金	36.40	36.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	947.41	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	135.41	135.41		
		九、卫生健康支出	46.60	46.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	729.00	729.00		
		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	36.40	36.40		
		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	947.41	本年支出合计	947.41	947.41		
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	947.41	总计	947.41	947.41		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	135.41	135.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.41	135.41	0.00
2080502	事业单位离退休	7.69	7.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.84	82.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	46.60	46.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.60	46.60	0.00
2101102	事业单位医疗	46.60	46.60	0.00
212	城乡社区支出	729.00	722.59	6.42
21201	城乡社区管理事务	729.00	722.59	6.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.00	722.59	6.42
221	住房保障支出	36.40	36.40	0.00
22102	住房改革支出	36.40	36.40	0.00
2210201	住房公积金	36.40	36.40	0.00
合计		947.41	941.00	6.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	847.20	302	商品和服务支出	81.08
30101	基本工资	57.13	30201	办公费	32.62
30102	津贴补贴	32.36	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	505.62	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.78	30207	邮电费	21.37
30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.40	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	37.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.96	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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14
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	0.64
			310	资本性支出	6.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.76
			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		853.15	公用经费合计		87.83

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。

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
3.20	1.14	0	0	3.20	1.14	0	0	3.20	1.14	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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	

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。

说明：上海市普陀区甘泉路街道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。

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：上海市普陀区甘泉路街道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。

第三部分上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心
2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 2025 年度收入支出总计 947.41 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 73.64 万元，增长 8.43%。主要原因为：在职人员增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 947.41 万元，其中：财政拨款收入 947.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 947.41 万元，其中：基本支出 940.99 万元，占 99.33%。 项目支出 6.42 万元，占 0.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 2025 年度财政拨款收入支出总计 947.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 73.64 万元，增长 8.43%。主要原因：在职人员增加导致人员经费增加。

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

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 2025 年度一般

公共预算财政拨款支出947.41万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.64万元，增长8.43%。主要原因：在职人员增加导致人员经费增加。

（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947.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）135.41万元，占总支出14.30%；

卫生健康支出（类）46.60万元，占总支出4.92%；

城乡社区支出（类）729.00万元，占总支出76.95%；

住房保障支出（类）36.40万元，占总支出3.85%。

（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963.06万元，支出决算为947.41万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因：年初人员经费预算略高。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：行政事业单位退休人员方面的支出。年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

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：按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为95.30万元，支出决算为82.84万元，完成年初

预算的86.93%。决算数小于预算数，主要原因为年初预算数较高。

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：按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为47.60万元,支出决算为44.78万元,完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数，主要原因为年初预算基数较高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政事业单位退休人员活动费。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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：按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为59.50万元，支出决算为46.60万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于预算数，主要原因为年初预算基数较高。

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支出（项）。主要用于：事业单位人员薪酬支出及日常工作运行管理。年初预算为711.27万元,支出决算为729.00万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数，主要原因：人员社保基数调标及年末新进人员经费增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。年初预算为41.60万元，支出决算为36.40万元，完成年初预算87.50%。决算数小于预算数，主要原因为年初预算基数较高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出940.99万元，包括人员经费853.15万元，公用经费87.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出847.20万元，主要用于：事业单位在职人员工资、津补贴以及按政策规定缴纳的各项社会保险费和职业年金缴费等支出。

2、商品和服务支出81.08万元，主要用于：事业单位为保障机构正常运转所发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭的补助5.96万元，主要用于：事业单位其它对个人和家庭的补助等支出。

4、资本性支出6.76万元，主要用于：事业单位办公设备购置。

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。

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心2025年度“三

公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 35.63%，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 1.14 万元，完成预算的 35.63%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为：公车运维费支出减少。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出与去年持平。公务接待费与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 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 1.14 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 1.14 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 1.14 万元。主要用于车辆维修保养

及购买车辆保险。

2025 年，上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心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），接待批次 0 次，接待 0 人。其中接待外宾批次 0 次，接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 2025 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收入支出决算情况说明

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 2025 年未开展预算绩效管理工作，项目内容年初安排为残保金支出，故未开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心 2025 年度政府

采购金额（以合同签订为准）为 7.31 万元。其中：货物采购金额 6.81 万元，工程采购金额 0 万元，服务采购金额 0.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心共有车辆 1 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 1 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。