上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区洞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 上海市松江区洞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

第三部分 上海市松江区洞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　　上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

协助做好建设领域、建设项目、建设工程相关工作；协助做好市、区实事项目和重大工程推进；协助指导村镇建设和管理工作，推进农村城镇化建设。负责辖区内爱国卫生、市容环境卫生等工作；维护和管理市政公共设施；做好绿化、林业等管理工作。承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协调推进住宅小区综合治理，指导和监督物业企业、业主大会和业主委员会开展工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心，机构规格为相当于正科级，经费形式为全额拨款，核定事业编制21名，设主任1名、副主任3名。

第二部分　　上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心

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	11,514.77	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,394.73	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	2.53
八、其他收入	122.69	八、社会保障和就业支出	116.98
		九、卫生健康支出	38.54
		十、节能环保支出	178.08
		十一、城乡社区支出	11,614.05
		十二、农林水支出	778.36
		十三、交通运输支出	339.42
		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	1,928.72
		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	34.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,032.18	本年支出合计	15,032.18
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	15,032.18	总计	15,032.18

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		15,032.18	14,909.49					122.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20					
2081006	养老服务	20.53	20.53					
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44					
2110399	其他污染防治支出	137.58	137.58					
2111103	减排专项支出	40.50	40.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717.10	717.10					
2120501	城乡社区环境卫生	4,696.69	4,696.69					
2120802	土地开发支出	3,360.73	3,360.73					
2129999	其他城乡社区支出	2,839.53	2,839.53					
2130135	农业生态资源保护	40.00	40.00					
2130153	耕地建设与利用	101.55	101.55					
2130199	其他农业农村支出	14.92	14.92					

2130205	森林资源培育	308.00	308.00					
2130209	森林生态效益补偿	114.19	114.19					
2130305	水利工程建设	161.34	38.65					122.69
2130306	水利工程运行与维护	38.36	38.36					
2140106	公路养护	339.42	339.42					
2210201	住房公积金	29.71	29.71					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,899.00	1,899.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	34.00					

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		15,032.18	624.96	14,407.22			
2013815	质量安全监管	1.50		1.50			
2070308	群众体育	2.53		2.53			
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20				
2081006	养老服务	20.53		20.53			
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
2110399	其他污染防治支出	137.58		137.58			
2111103	减排专项支出	40.50		40.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717.10		717.10			
2120501	城乡社区环境卫生	4,696.69		4,696.69			
2120802	土地开发支出	3,360.73		3,360.73			

2129999	其他城乡社区支出	2,839.53		2,839.53			
2130135	农业生态资源保护	40.00		40.00			
2130153	耕地建设与利用	101.55		101.55			
2130199	其他农业农村支出	14.92		14.92			
2130205	森林资源培育	308.00		308.00			
2130209	森林生态效益补偿	114.19		114.19			
2130305	水利工程建设	161.34		161.34			
2130306	水利工程运行与维护	38.36		38.36			
2140106	公路养护	339.42		339.42			
2210201	住房公积金	29.71	29.71				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,899.00	460.26	1,438.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00		34.00			

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	11,514.77	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	3,394.73	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	2.53	2.53		
		八、社会保障和就业支出	116.98	116.98		
		九、卫生健康支出	38.54	38.54		
		十、节能环保支出	178.08	178.08		
		十一、城乡社区支出	11,614.05	8,253.32	3,360.73	
		十二、农林水支出	655.67	655.67		
		十三、交通运输支出	339.42	339.42		
		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	1,928.72	1,928.72		
		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	34.00		34.00	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14,909.49	本年支出合计	14,909.49	11,514.77	3,394.73	
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	14,909.49	总计	14,909.49	11,514.77	3,394.73	

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			
2013815	质量安全监管	1.50		1.50
2070308	群众体育	2.53		2.53
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	
2081006	养老服务	20.53		20.53
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	
2110399	其他污染防治支出	137.58		137.58
2111103	减排专项支出	40.50		40.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717.10		717.10
2120501	城乡社区环境卫生	4,696.69		4,696.69
2129999	其他城乡社区支出	2,839.53		2,839.53
2130135	农业生态资源保护	40.00		40.00
2130153	耕地建设与利用	101.55		101.55
2130199	其他农业农村支出	14.92		14.92
2130205	森林资源培育	308.00		308.00
2130209	森林生态效益补偿	114.19		114.19
2130305	水利工程建设	38.65		38.65
2130306	水利工程运行与维护	38.36		38.36

2140106	公路养护	339.42		339.42
2210201	住房公积金	29.71	29.71	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,899.00	460.26	1,438.75
合计		11,514.77	624.96	10,889.81

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	601.67	302	商品和服务支出	19.72
30101	基本工资	80.78	30201	办公费	0.43
30102	津贴补贴	9.42	30202	印刷费	2.35
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	310.51	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.4	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	31.2	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.1	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	2.72	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	29.71	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	39.84	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
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	2.87	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06
30309	奖励金		30229	福利费	1.71
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	6.99
			310	资本性支出	0.7
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.7
			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		604.54	公用经费合计		20.42

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

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			3,394.73	合计	基本支出	项目支出	
2120802	土地开发支出		3,360.73	3,360.73		3,360.73	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		34.00	34.00		34.00	

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区洞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。

第三部分　上海市松江区洞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

当年收入支出预算执行基本完成，收入15,032.18 万元,支出15,032.18 万元。与上年收入支出对比增加1334.44万元，增加幅度9.7%。其中，人员经费比上年度增加212.91万元，增加幅度54.4%，原因为人员增加1人；公用经费比上年减少22.45万元，减少幅度52.4%，原因2024年度有12个小区物业管理费评估测算服务费5万元和垃圾分类宣传品制作费9.6万元，2025年度没有支出；项目支出比上年度增加1143.97万元，增加幅度8.6%，原因为工程项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15032.18万元，其中：财政拨款收入11514.77万元，占76.6%；政府性基金占3394.73万元，占22.58%；其他收入占122.69万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15032.18万元,其中:基本支出624.96万元,占4.16%；项目支出14407.22万元，占95.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区洞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14909.49万元。与2024年度相比，财政拨款

收入总计增加1377.46万元，增长9.23%。支出总计增加1377.46万元，增长9.23 %，主要原因：实际支出费用增加。

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

上海市松江区洞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11514.77万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计增加1512.24万元，增长13.13%。支出总计增加1512.24万元，增长13.13 %，主要原因：实际支出费用增加。

（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11514.77万元，主主要用于以下方面：一般公共服务支出1.5万，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出2.53万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）116.98万元，占1.02%；卫生健康支出38.54万元，占0.33%；节能环保支出178.08万元，占1.55%；城乡社区支出8253.32万元，占71.68%；农林水支出655.67万元，占5.69%；其他交通运输支出339.42万元，占2.95%；住房保障支出（类）1928.72万元，占比16.75%。

（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10803.14万元，支出决算为11514.77万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因：实际支出增加。其中：

1、一般公共服务支出。主要用于一般公共服务。年初预算

无，支出决算数 1.5 万元。决算数大于预算数，费用增加。

2、文化旅游体育与传媒支出。主要用于体育支出。年初预算 90.3 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数小于预算数，费用减少。

3、社会保障和就业支出（类）。主要用于：社会保障支出。年初预算为 125.95 万元，支出决算为 116.98 万元。决算数小于预算数，费用减少。

4、卫生健康（类）。主要用于：社会保障支出。年初预算为 40.82 万元，支出决算为 38.54 万元。决算数小于预算数。

5、城乡社区（类）。主要用于：城乡社区住宅支出。年初预算为 7092.47 万元，支出决算为 8253.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他城乡社区住宅支出减少。

6、农林水支出（类）。主要用于：农林水项目。年初预算为 525.56 万元，支出决算为 655.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：农林水支出增加。

7、住房保障支出（类）。主要用于：城乡社区住宅支出。年初预算为 2224.29 万元，支出决算为 1928.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他城乡社区住宅支出增加。

8、节能环保支出（类）。主要用于：节能环保支出。年初预算为 173.67 万元，支出决算为 178.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他节能环保支出增加。

9、交通运输支出（类）。主要用于：交通运输支出。年初

预算为530.08万元，支出决算为339.42万元。决算数小于预算数的主要原因：交通运输支出减少。

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624.96万元，包括人员经费604.54万元，公用经费20.42万元。基本支出中：

1、工资福利支出601.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出19.72万元，主要用于：委托业务费。

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。

上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

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3394.73万元，支出3394.73万元，支出具体情况如下：

1、 土地开发支出。主要用于：土地开发支出。年初预算为4138.89万元，支出决算为3394.73万元。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区洞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

上海市松江区洞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：全过程绩效管理实施情况：编报绩效绩效自评的2025 年度项目12个，涉及预算金额15032.18万元，平均得分99.99分（其中，绩效评级为“优”的项目12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

上海市松江区洞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

上海市松江区洞泾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 3567.13 万元，其中：货物采购 1 个项目金额 139.07 万元、工程采购 9 个项目金额 1871.93 万元、服务采购 10 个项目金额 1556.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心 2025 年度无车辆占有使用情况说明。