

**上海市松江区永丰街道
城市建设管理事务中心
2025 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区永丰街道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 上海市松江区永丰街道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 上海市松江区永丰街道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 上海市松江区永丰街道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；负责配合辖区内镇级国土空间规划编制及实施、耕地保护、地质灾害防治、土地和矿产资源开发利用与保护、建设用地批后跟踪管理、自然资源动态巡查等工作；（不含车墩镇、石湖荡镇、新浜镇、叶榭镇、佘山镇）承担辖区内防汛防台、水资源管理、水环境治理与保护、河湖长制、水土保持、镇村级河道治理维护、镇管水务设施管理等日常事务性工作。

二、机构设置

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心无内设机构。

第二部分 上海市松江区永丰街道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	1,289.39	一、一般公共服务支出	14.85
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	74.99	八、社会保障和就业支出	83.83
		九、卫生健康支出	31.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	215.16
		十二、农林水支出	544.14
		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	475.01
		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	1364.38	本年支出合计	1364.38
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	1364.38	总计	1364.38

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		1,364.38	1,289.39					74.99
201	一般公共服务支出	14.85	14.85					
20138	市场监督管理事务	14.85	14.85					
2013815	质量安全监管	14.85	14.85					
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83					
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90					
210	卫生健康支出	31.39	31.39					
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39					
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39					

212	城乡社区支出	215.16	215.16					
21299	其他城乡社区支出	215.16	215.16					
2129999	其他城乡社区支出	215.16	215.16					
213	农林水支出	544.14	469.15					74.99
21303	水利	544.14	469.15					74.99
2130306	水利工程运行与维护	478.96	403.97					74.99
2130314	防汛	65.18	65.18					
221	住房保障支出	475.01	475.01					
22102	住房改革支出	27.16	27.16					
2210201	住房公积金	27.16	27.16					
22103	城乡社区住宅	447.85	447.85					
2210399	其他城乡社区住宅支出	447.85	447.85					

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		1,364.38	562.51	801.87			
201	一般公共服务支出	14.85		14.85			
20138	市场监督管理事务	14.85		14.85			
2013815	质量安全监管	14.85		14.85			
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83				
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90				
210	卫生健康支出	31.39	31.39				
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39				
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39				

212	城乡社区支出	215.16		215.16			
21299	其他城乡社区支出	215.16		215.16			
2129999	其他城乡社区支出	215.16		215.16			
213	农林水支出	544.14		544.14			
21303	水利	544.14		544.14			
2130306	水利工程运行与维护	478.96		478.96			
2130314	防汛	65.18		65.18			
221	住房保障支出	475.01	447.28	27.73			
22102	住房改革支出	27.16	27.16				
2210201	住房公积金	27.16	27.16				
22103	城乡社区住宅	447.85	420.12	27.73			
2210399	其他城乡社区住宅支出	447.85	420.12	27.73			

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	1,289.39	一、一般公共服务支出	14.85	14.85		
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	83.83	83.83		
		九、卫生健康支出	31.39	31.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	215.16	215.16		
		十二、农林水支出	469.15	469.15		
		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	475.01	475.01		
		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	1,289.39	本年支出合计	1,289.39	1,289.39		
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	1,289.39	总计	1,289.39	1,289.39		

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			
201	一般公共服务支出	14.85		14.85
20138	市场监督管理事务	14.85		14.85
2013815	质量安全监管	14.85		14.85
208	社会保障和就业支出	83.83	83.83	
20805	行政事业单位养老支出	83.83	83.83	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	
210	卫生健康支出	31.39	31.39	
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	
212	城乡社区支出	215.16		215.16
21299	其他城乡社区支出	215.16		215.16
2129999	其他城乡社区支出	215.16		215.16
213	农林水支出	469.15		469.15
21303	水利	469.15		469.15
2130306	水利工程运行与维护	403.97		403.97
2130314	防汛	65.18		65.18
221	住房保障支出	475.01	447.28	27.73
22102	住房改革支出	27.16	27.16	
2210201	住房公积金	27.16	27.16	

22103	城乡社区住宅	447.85	420.12	27.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	447.85	420.12	27.73
合计		1,289.39	562.51	726.88

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	543.65	302	商品和服务支出	18.69
30101	基本工资	79.05	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	8.61	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	278.76	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	30206	电费	
30109	职业年金缴费	27.90	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	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	2.43	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	32.55	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.17	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		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	7.26
30309	奖励金		30229	福利费	2.23
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	0.17	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.50
			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		543.82	公用经费合计		18.69

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				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：上海市松江区永丰街道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。

说明：上海市松江区永丰街道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 上海市松江区永丰街道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

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2025 年度收入支出总计 1364.38 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 836.99 万元，增长 158.70%。主要原因：因机构改革，增加下沉单位（水务与规资），支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1364.38 万元，其中：财政拨款收入 1289.39 万元，占 94.50%；其他收入 74.99 万元，占 5.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1364.38 万元，其中：基本支出 562.51 万元，占 41.23%；项目支出 801.87 万元，占 58.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2025 年度财政拨款收入支出总计 1289.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 762 万元，增长 144.49%。主要原因：因机构改革，增加下沉单位，收支相应增加。

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 1289.39 万元，占本年支出合计

的 94.50%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 762 万元，增长 144.49%。主要原因：因机构改革，增加水务和规资两个下沉单位，基本支出与项目支出相应增加。

（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 1289.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.85 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出（类）83.83 万元，占 6.50%；卫生健康支出（类）31.39 万元，占 2.43%；城乡社区支出（类）215.16 万元，占 16.69%；农林水支出（类）469.15 万元，占 36.39%；住房保障支出（类）475.01 万元，占 36.84%。

（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 1728 万元，支出决算为 1289.39 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数小于预算数的主要原因：“水利工程运行与维护”与“其他城乡社区住宅支出”较年初预算减少；“质量安全监管”与“其他城乡社区支出”较年初预算增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。主要用于：老旧住宅电梯安全评估。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目从“其他城乡社区住宅支出”功能类科目调剂增加 10.4 万元，新增转移支付 4.45 万。

2、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：缴纳事业单位退休员工互助医疗保险费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与预算数基本平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单位员工基本养老保险费用。年初预算为 58.38 万元，支出决算为 55.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费基数小于预算数。

4、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：缴纳事业单位员工职业年金费用。年初预算为 29.19 万元，支出决算为 27.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费基数小于预算数。

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：缴纳事业单位员工医疗保险费用。年初预算为 36.49 万元，支出决算为 31.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费基数小于预算数。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：既有多层加装电梯的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目年中收到分配转移支付 70 万元，其余资金从“其他城乡社区住宅支出”科目调入，用于既有多层加装电梯的补贴。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

主要用于：泵闸养护、中小河道养护项目、河道水质监测增氧曝气设施及生态处理池运维项目、农村生活污水设施养护，防汛应急抢险服务项目。年初预算为 689.80 万元，支出决算为 403.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：水务“非编人员经费”支出较预算减少 12.84 万元；“水务事务管理”项目支出较预算减少 272.99 万元，其中“泵闸养护”与“中小河道养护”历年费用年初预算在本单位，实际由街道办事处付款，不在本单位支出，同时对应的“二类费用”也减少，“河道设施维修”由于项目进度原因，仅支付了 30%的进度款。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛仓库的租赁费和防汛抢险服务费。年初预算为 71.2 万元，支出决算为 65.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛抢险服务支出视具体险情决定的，实际支出小于预估。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳事业单位员工住房公积金集体部分。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 27.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际缴费基数大于预估缴费基数。

10、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：支付事业人员工资、奖金、其他津补贴、社保、相关项目支出（主要有宜居安居工程、居住物业管理、社区综合治理等项目）。年初预算为 817.27 万元，支出决算为 447.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出较

预算减少 364.27 万元,其中“既有多层加装电梯”项目调减 254.8 万元到“其他城乡社区支出”功能类科目;“住宅电梯评估更新改造”项目实际支出小于预估;“自建房、两改房排查及安全检测”项目实际没有支付。

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 562.51 万元。其中:人员经费 543.82 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;公用经费 18.69 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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。

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区永丰街道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

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2025 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

上海市松江区永丰街道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

上海市松江区永丰街道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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：永丰街道财政预算管理办法，建立了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2个，涉及预算金额727.42万元；绩效跟踪评价的2025年度项目2个，涉及预算金额727.42万元；绩效自评的2025年度项目2个，涉及预算金额727.42万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目2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

上海市松江区永丰街道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

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2025 年度政府采购金额为 213.44 万元，其中：货物采购金额 0.15 万元、服务采购金额 213.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市松江区永丰街道城市建设管理事务中心 2025 年度无

车辆特殊占用情况。

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。