

**上海市闵行区虹桥镇城市
建设管理事务中心
2025 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心 2025 年度部门决算表

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 上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心 2025 年度部门决算情况说明

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 上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

主要开展社区服务，负责有关科普，计划生育等方面的管理和服务工作；协助做好法律援助和调解民间纠纷工作；配合抓好居住小区环境整治和创建文明小区工作。负责本辖区国有土地上住宅小区的房屋行政管理，指导业主大会（业主委员会）的组建、换届选举和日常运作；物业服务行业的指导、日常管理。负责本辖区市政设施、绿化设施、交通设施、环卫设施的管理、维修、养护；对街面市容状况进行管理，包括共享单车、跨门营业三乱广告等违规情况进行处置、店招广告备案管理，负责全镇垃圾分类减量工作，协调指导各居委物业公司做好垃圾分类工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心决算包括：上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心本级决算及房管所、城管办、社工办、水务站共 5 家行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心（本级）	

2	上海市闵行区虹桥镇房屋管理所	
3	虹桥镇城市综合管理事务办公室	
4	闵行区虹桥镇社会工作办公室	
5	上海市闵行区虹桥镇水务管理站	

第二部分 上海市闵行区虹桥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	30064.4	一、一般公共服务支出	54.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	53	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	1.97
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	158.43
		九、卫生健康支出	55.76
		十、节能环保支出	356.77
		十一、城乡社区支出	24046.89
		十二、农林水支出	2008.77
		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	3475.15
		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	30117.4	本年支出合计	30158.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	267.42	年末结转和结余	226.65
总计	30384.82	总计	30384.82

注：本表反映部门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		30117.4	30117.4					
201	一般公共服务支出	54.43	54.43					
20138	市场监督管理事务	54.43	54.43					
2013815	质量安全监管	54.43	54.43					
204	公共安全支出	1.97	1.97					
20402	公安	1.97	1.97					
2040220	执法办案	1.97	1.97					
208	社会保障和就业支出	158.43	158.43					
20805	行政事业单位养老支出	158.43	158.43					
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.48	96.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.24	48.24					

210	卫生健康支出	55.76	55.76					
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76					
2101102	事业单位医疗	55.76	55.76					
211	节能环保支出	356.77	356.77					
21111	污染减排	356.77	356.77					
2111103	减排专项支出	356.77	356.77					
212	城乡社区支出	24006.14	24006.14					
21201	城乡社区管理事务	941.74	941.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	941.74	941.74					
21203	城乡社区公共设施	2813.06	2813.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2813.06	2813.06					
21205	城乡社区环境卫生	15375.52	15375.52					
2120501	城乡社区环境卫生	15375.52	15375.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	53	53					
2120803	城市建设支出	33	33					
2120811	公共租赁住房支出	20	20					
21299	其他城乡社区支出	4822.82	4822.82					

2129999	其他城乡社区支出	4822.82	4822.82					
213	农林水支出	2008.77	2008.77					
21303	水利	2008.77	2008.77					
2130305	水利工程建设	140.68	140.68					
2130311	水资源节约管理与保护	247.66	247.66					
2130314	防汛	232.11	232.11					
2130399	其他水利支出	1388.32	1388.32					
221	住房保障支出	3475.15	3475.15					
22101	保障性安居工程支出	2721.8	2721.8					
2210108	老旧小区改造	2707.45	2707.45					
2210199	其他保障性安居工程支出	14.35	14.35					
22102	住房改革支出	43.23	43.23					
2210201	住房公积金	43.23	43.23					
22103	城乡社区住宅	710.12	710.12					
2210399	其他城乡社区住宅支出	710.12	710.12					

注：本表反映部门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		30158.17	1239.91	28918.26			
201	一般公共服务支出	54.43		54.43			
20138	市场监督管理事务	54.43		54.43			
2013815	质量安全监管	54.43		54.43			
204	公共安全支出	1.97		1.97			
20402	公安	1.97		1.97			
2040220	执法办案	1.97		1.97			
208	社会保障和就业支出	158.43	158.43				
20805	行政事业单位养老支出	158.43	158.43				
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24				

210	卫生健康支出	55.76	55.76				
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76				
2101102	事业单位医疗	55.76	55.76				
211	节能环保支出	356.77		356.77			
21111	污染减排	356.77		356.77			
2111103	减排专项支出	356.77		356.77			
212	城乡社区支出	24046.89	982.49	23064.4			
21201	城乡社区管理事务	982.49	982.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	982.49	982.49				
21203	城乡社区公共设施	2813.06		2813.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2813.06		2813.06			
21205	城乡社区环境卫生	15375.52		15375.52			
2120501	城乡社区环境卫生	15375.52		15375.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	53		53			
2120803	城市建设支出	33		33			
2120811	公共租赁住房支出	20		20			

21299	其他城乡社区支出	4822.82		4822.82			
2129999	其他城乡社区支出	4822.82		4822.82			
213	农林水支出	2008.77		2008.77			
21303	水利	2008.77		2008.77			
2130305	水利工程建设	140.68		140.68			
2130311	水资源节约管理与保护	247.66		247.66			
2130314	防汛	232.11		232.11			
2130399	其他水利支出	1388.32		1388.32			
221	住房保障支出	3475.15	43.23	3431.92			
22101	保障性安居工程支出	2721.8		2721.8			
2210108	老旧小区改造	2707.45		2707.45			
2210199	其他保障性安居工程支出	14.35		14.35			
22102	住房改革支出	43.23	43.23				
2210201	住房公积金	43.23	43.23				
22103	城乡社区住宅	710.12		710.12			
2210399	其他城乡社区住宅支出	710.12		710.12			

注：本表反映部门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	30064.4	一、一般公共服务支出	54.43	54.43		
二、政府性基金预算财政拨款	53	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	1.97	1.97		
		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	158.43	158.43		
		九、卫生健康支出	55.76	55.76		
		十、节能环保支出	356.77	356.77		
		十一、城乡社区支出	24046.89	23993.89	53	
		十二、农林水支出	2008.77	2008.77		
		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	3475.15	3475.15		
		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	30117.4	本年支出合计	30158.17	30105.17	53	
年初财政拨款结转和结余	267.42	年末财政拨款结转和结余	226.65	226.65		
一、一般公共预算财政拨款	267.42					
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	30384.82	总计	30384.82	30331.82	53	

注：本表反映部门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	54.43		54.43
20138	市场监督管理事务	54.43		54.43
2013815	质量安全监管	54.43		54.43
204	公共安全支出	1.97		1.97
20402	公安	1.97		1.97
2040220	执法办案	1.97		1.97
208	社会保障和就业支出	158.43	158.43	
20805	行政事业单位养老支出	158.43	158.43	
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	
210	卫生健康支出	55.76	55.76	
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	
2101102	事业单位医疗	55.76	55.76	
211	节能环保支出	356.77		356.77
21111	污染减排	356.77		356.77
2111103	减排专项支出	356.77		356.77
212	城乡社区支出	23993.89	982.49	23011.4
21201	城乡社区管理事务	982.49	982.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	982.49	982.49	
21203	城乡社区公共设施	2813.06		2813.06

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2813.06		2813.06
21205	城乡社区环境 卫生	15375.52		15375.52
2120501	城乡社区环境 卫生	15375.52		15375.52
21299	其他城乡社区 支出	4822.82		4822.82
2129999	其他城乡社区 支出	4822.82		4822.82
213	农林水支出	2008.77		2008.77
21303	水利	2008.77		2008.77
2130305	水利工程建设	140.68		140.68
2130311	水资源节约管 理与保护	247.66		247.66
2130314	防汛	232.11		232.11
2130399	其他水利支出	1388.32		1388.32
221	住房保障支出	3475.15	43.23	3431.92
22101	保障性安居工 程支出	2721.8		2721.8
2210108	老旧小区改造	2707.45		2707.45
2210199	其他保障性安 居工程支出	14.35		14.35
22102	住房改革支出	43.23	43.23	
2210201	住房公积金	43.23	43.23	
22103	城乡社区住宅	710.12		710.12
2210399	其他城乡社区 住宅支出	710.12		710.12
合计		30105.17	1239.91	28865.26

注：本表反映部门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	982.04	302	商品和服务支出	242.75
30101	基本工资	137.62	30201	办公费	10.79
30102	津贴补贴	13.73	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	519.22	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	30206	电费	
30109	职业年金缴费	48.24	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	55.76	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	4.2	30211	差旅费	2.63
30113	住房公积金	43.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.93
30199	其他工资福利支出	63.57	30214	租赁费	0.98
303	对个人和家庭的补助	13.99	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	13.7	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	14.07
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	204.99
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	1.89
			310	资本性支出	1.12
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.12
			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		996.04	公用经费合计		243.87

注：本表反映部门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
1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0

注：本表反映部门本年度“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			53	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		53	53		53	
21208	国有土地使用权出让 收入安排支出		53	53		53	
2120803	城市建设支出		33	33		33	
2120811	公共租赁住房支出		20	20		20	

注：本表反映部门预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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：本表反映部门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：上海市闵行区虹桥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 上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心 2025 年度收入支出总计 30384.82 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 700.02 万元，增加 2.36%。主要原因：房管所、城管办、水务站和社工办 4 个下属部门项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30117.4 万元，其中：财政拨款收入 30117.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30158.17 万元，其中：基本支出 1239.91 万元，占 4.11%；项目支出 28918.26 万元，占 95.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心 2025 年度财政拨款收入支出总计 30384.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 700.02 万元，增加 2.36%。主要原因：房管所、城管办、水务站和社工办 4 个下属部门项目经费增加。

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 30105.17 万元，占本年支出合

计的 99.82%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 826.79 万元，增加 2.82%。主要原因：房管所、城管办、水务站和社工办 4 个下属部门项目经费增加。

（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 30105.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）158.43 万元，占 0.53%；卫生健康支出（类）55.76 万元，占 0.19%；节能环保支出（类）356.77 万元，占 1.19%；城乡社区支出（类）23993.89 万元，占 79.7%；农林水支出（类）2008.77 万元，占 6.67%；住房保障支出（类）3475.15 万元，占 11.54%；一般公共服务支出（类）54.43 万元，占 0.17%；公共安全支出（类）1.97 万元，占 0.01%。

（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 29958.76 万元，支出决算为 30105.17 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因：各下属部门专项支出增加。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：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 13 万元，支出决算为 13.71 万元，决算数大于预算数的主要原因：离退休经费支出增加。

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事业单位在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初

预算为 100 万元，支出决算为 96.48 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：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳单位职业年金的支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

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：按照国家政策规定为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 93 万元，支出决算为 55.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、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）。用于基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1029.92 万元，支出决算为 982.49 万元，决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

6、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）。主要用于交通、市政专项支出。年初预算为 3377.36 万元，支出决算为 2813.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

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）。主要用于绿化、环卫、垃圾分类、市容专项支

出。年初预算为 16247.92 万元，支出决算为 15375.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8、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）。主要用于社工办城乡社区方面的专项支出。年初预算为 3869.59 万元，支出决算为 4822.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：河道日常养护的支出。年初预算为 38.01 万元，支出决算为 140.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：河道日常养护的支出。年初预算为 341.26 万元，支出决算为 247.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛经费、泵站管理的支出。年初预算为 236.75 万元，支出决算为 232.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：水务站雨污水管线养护专项支出。年初预算为 877.64 万元，支出决算为 1388.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小

区改造（项）主要用于房管所城乡社区住宅方面的专项支出。年初预算为 2104.21 万元，支出决算为 2707.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）主要用于房管所城乡社区住宅方面的专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出新增。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 43.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

16、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）。主要用于房管所道路路面修复的专项支出。年初预算为 972.66 万元，支出决算为 710.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于减排专项资金安排的支出。年初预算为 508 万元，支出决算为 356.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

18、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）。主要用于房管所老旧住宅电梯安全评估支出。年初预算为 54.44 万元，支出决算为 54.43 万元。决算数小于预

算数的主要原因：项目支出减少。

19、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）主要用于智能交通设施养护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出新增。

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 1239.91 万元。其中：人员经费 996.04 万元，公用经费 243.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 982.04 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2、商品和服务支出 242.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 13.99 万元，主要用于：退休费、医疗费、生活补助和住房公积金。

4、资本性支出 1.12 万元，主要用于：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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；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的主要

原因：本年度无三公经费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2024 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是本年度无三公经费支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是本年度无三公经费支出。公务接待费支出持平的主要原因是本年度无三公经费支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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。开支内容包括：因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务用车运行维护。2025 年，上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于国内公务接待，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

上海市闵行区虹桥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 53 万元，支出 53 万元，支出具体情况如下：

1、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：政府投资计划（土地基金）-口袋公园建设的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目新增。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。主要用于：“美丽家园”综合修缮的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目新增。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区虹桥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

上海市闵行区虹桥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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：根据《2025 年闵行区预算绩效管理工作要点》及《虹桥镇财政预算绩效管理（试行）办法》的有关规定，逐步推进项目预算

绩效管理工作，按要求编报项目绩效目标，加强项目实施管理，并对完成情况开展评价总结；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目31个，涉及预算金额28591.84万元；绩效跟踪评价的2025年度项目31个，涉及预算金额27221.23万元；绩效自评的2025年度项目31个，涉及预算金额26030.54万元，平均得分99.63分（其中，绩效评级为“优”的项目31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

上海市闵行区虹桥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

上海市闵行区虹桥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）6553.89 万元，其中：货物采购金额 88.56 万元、工程采购金额 363.17 万元、服务采购金额 6102.16 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6553.89 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6553.89 万元；在面向小微企业预留政府采

购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心共有车辆 0 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 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、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。