上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队 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 上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队 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　　上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队概况

一、主要职能

1、根据相关法律法规的规定，以区城管执法局名义具体实施辖区城市管理相对集中行政处罚权工作;

2、在区城管执法局的领导下，做好对街镇（莘庄工业区）城管执法中队的执法监督和重大执法案件的查处工作;

3、根据区城管执法局委托，负责区层面跨区域重大执法整治任务和专项行动的方案制定、指挥协调和组织实施;

4、承办区层面城管执法信访投诉处置工作；根据职能分工，配合区职能部门做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程的执法保障工作，以及应急突发事件的处置工作;

5、依托城市管理网络化平台，开展城管综合执法工作;

6、配合街镇（莘庄工业区）和其它职能部门开展联合执法及专项整治工作;

7、完成区城管执法局交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队内设机构 4 个和机动执法中队 2 个，包括：党群科、法制科、执法协调科、执法监督科和机动执法一中队、机动执法二中队。

第二部分　　上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队

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	3,102.49	一、一般公共服务支出	
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		八、社会保障和就业支出	297.41
		九、卫生健康支出	123.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,146.94
		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	541.25
		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	3,102.49	本年支出合计	3,109.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	230.92	年末结转和结余	224.16
总计	3,333.41	总计	3,333.41

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		3,102.49	3,102.49					
208	社会保障和就业支出	297.41	297.41					
20805	行政事业单位养老支出	295.69	295.69					
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.64	187.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.82	93.82					
20808	抚恤	1.72	1.72					
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	123.65	123.65					
21011	行政事业单位医疗	123.65	123.65					
2101101	行政单位医疗	91.18	91.18					
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47					
212	城乡社区支出	2,140.18	2,140.18					
21201	城乡社区管理事务	2,140.18	2,140.18					
2120101	行政运行	1,972.01	1,972.01					
2120104	城管执法	168.17	168.17					
221	住房保障支出	541.25	541.25					
22102	住房改革支出	541.25	541.25					
2210201	住房公积金	229.25	229.25					
2210203	购房补贴	312.00	312.00					

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		3,109.25	2,939.87	169.38			
208	社会保障和就业支出	297.41	295.69	1.72			
20805	行政事业单位养老支出	295.69	295.69				
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.64	187.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.82	93.82				
20808	抚恤	1.72		1.72			
2080801	死亡抚恤	1.72		1.72			
210	卫生健康支出	123.65	123.65				
21011	行政事业单位医疗	123.65	123.65				
2101101	行政单位医疗	91.18	91.18				
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47				
212	城乡社区支出	2,146.94	1,979.28	167.66			
21201	城乡社区管理事务	2,146.94	1,979.28	167.66			
2120101	行政运行	1,979.28	1,979.28				
2120104	城管执法	167.66		167.66			
221	住房保障支出	541.25	541.25				
22102	住房改革支出	541.25	541.25				
2210201	住房公积金	229.25	229.25				
2210203	购房补贴	312.00	312.00				

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	3,102.49	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	297.41	297.41		
		九、卫生健康支出	123.65	123.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,146.94	2,146.94		
		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	541.25	541.25		
		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	3,102.49	本年支出合计	3,109.25	3,109.25		
年初财政拨款结转和结余	230.92	年末财政拨款结转和结余	224.16	224.16		
一、一般公共预算财政拨款	230.92					
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	3,333.41	总计	3,333.41	3,333.41		

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	297.41	295.69	1.72
20805	行政事业单位养老支出	295.69	295.69	
2080501	行政单位离退休	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.64	187.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.82	93.82	
20808	抚恤	1.72		1.72
2080801	死亡抚恤	1.72		1.72
210	卫生健康支出	123.65	123.65	
21011	行政事业单位医疗	123.65	123.65	
2101101	行政单位医疗	91.18	91.18	
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	
212	城乡社区支出	2,146.94	1,979.28	167.66
21201	城乡社区管理事务	2,146.94	1,979.28	167.66
2120101	行政运行	1,979.28	1,979.28	
2120104	城管执法	167.66		167.66
221	住房保障支出	541.25	541.25	
22102	住房改革支出	541.25	541.25	
2210201	住房公积金	229.25	229.25	
2210203	购房补贴	312.00	312.00	
合计		3,109.25	2,939.87	169.38

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	2,607.79	302	商品和服务支出	295.02
30101	基本工资	364.86	30201	办公费	21.11
30102	津贴补贴	855.89	30202	印刷费	6.02
30103	奖金	617.44	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.64	30206	电费	13.57
30109	职业年金缴费	93.82	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	91.18	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	32.47	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	3.63
30113	住房公积金	229.25	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.87
30199	其他工资福利支出	132.93	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	14.59	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	8.82
30302	退休费	14.23	30217	公务接待费	0.50
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	15.80
30308	助学金		30228	工会经费	38.17
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	44.75
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.80
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.05
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	43.78
			310	资本性支出	22.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	22.47
			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		2,622.38	公用经费合计		317.49

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
40.00	18.30			38.00	17.80			38.00	17.80	2.00	0.50

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：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队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：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队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　上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队2025年度收入支出总计3,333.41万元。与2024年度相比，收入支出总计减少185.81万元，下降5.28%。主要原因：农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,102.49万元，其中：财政拨款收入3,102.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,109.25万元，其中：基本支出2,939.87万元，占94.55%；项目支出169.38万元，占5.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队2025年度财政拨款收入支出总计3,333.41万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少185.81万元，下降5.28%。主要原因：农林水支出减少。

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3,109.25万元，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减少

179.04 万元，下降 5.44%。主要原因：农林水支出减少。

（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 3,109.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 297.41 万元，占 9.56%；卫生健康支出 123.65 万元，占 3.98%；城乡社区支出 2,146.94 万元，占 69.05%；住房保障支出 541.25 万元，占 17.41%。

（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 3,139.00 万元，支出决算为 3,102.49 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因：执法装备经费支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：按照国家政策规定为退休职工发放的生活补贴支出。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 14.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，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职工缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 185.75 万元，支出决算为 187.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费支出增加。

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

策规定为职工缴纳职业年金支出。年初预算为 92.87 万元，支出决算为 93.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：按照国家政策规定为因战、因公、因病死亡职工遗属提供经济保障，发放的补助金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：因病死亡 1 人，经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 104.48 万元，支出决算为 91.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳公务员医疗补助费的支出。年初预算为 46.44 万元，支出决算为 32.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照政策要求，调减经费预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1,933.46 万元，支出决算为 1,979.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：

人员增加，经费支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。年初预算为 227.30 万元，支出决算为 167.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照政策要求，调减经费预算。

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：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 230.71 万元，支出决算为 229.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照政策调整公积金，经费支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照房改政策规定为符合条件职工发放购买住房的补贴。年初预算为 307.20 万元，支出决算为 312.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，经费支出增加。

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 2,939.87 万元。其中：人员经费 2,622.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 317.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、业务委托费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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40.00万元，支出决算为18.30万元，完成预算的45.75%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.80万元，完成预算的46.84%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的25%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照“八项规定”和厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少17.38万元，下降48.71%，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减少16.94万元，下降48.76%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降46.81%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度公务用车购置减少1辆。公务接待费支出减少的主要原因是来访人数有所减少。

（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17.80万元，占97.27%；公务接待费支出决算0.50万元，占2.73%。

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 17.80 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 17.80 万元。主要用于开展城管执法、执勤、督察、整治等执法执勤工作，所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年，上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 0.50 万元。其中:

国内公务接待支出 0.50 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 36 批次、365 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队 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

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队 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

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队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：上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队预算绩效管理办法，建立了上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队的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10个，涉及预算金额229.02万元；绩效跟踪评价的2025年度项目10个，涉及预算金额229.85万元；绩效自评的2025年度项目10个，涉及预算金额184.17万元，平均得分98.63分（其中，绩效评级为“优”的项目10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1个，已经完成整改的1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

机关运行经费支出317.49万元，比2024年度减少0.76万元，下降0.24%。主要原因是业务委托费支出有所减少。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为9.82万元，其中：货物采购金额5.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3.83万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队共有车辆12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12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。