上海市闵行区城市管理
行政执法局
2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市闵行区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区城市管理行政执法局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 上海市闵行区城市管理行政执法局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　　上海市闵行区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家、市和区有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定并组织实施本区城市管理行政执法工作的中长期规划和年度计划。

3、依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。

4、负责本区重大活动城管执法保障、专项执法活动的组织实施；负责跨区域执法整治工作的组织、指挥和协调；负责制定本区城管执法突发事件应急预案，并组织实施。

5、对本区城市管理行政执法工作进行指导、监督、检查、考核。

6、负责本区城管执法队伍的法制建设和规范化建设，负责本区城管执法人员的教育培训。

7、负责本区城管执法信息化项目建设；协调开展相关课题研究。

8、完成区委、区政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市闵行区城市管理行政执法局部门

决算包括：上海市闵行区城市管理行政执法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区城市管理行政执法局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	上海市闵行区城市管理行政执法局（本级）	
2	上海市闵行区城市管理行政执法局执法大队	

上海市闵行区城市管理行政执法局2025年度部门决算表

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	3,715.19	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	342.74
		九、卫生健康支出	139.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,640.29
		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	598.93
		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	3,715.19	本年支出合计	3,721.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	264.49	年末结转和结余	258.55
总计	3,979.68	总计	3,979.68

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		3,715.19	3,715.19					
208	社会保障和就业支出	342.74	342.74					
20805	行政事业单位养老支出	341.02	341.02					
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.07	211.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.53	105.53					
20808	抚恤	1.72	1.72					
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	139.17	139.17					
21011	行政事业单位医疗	139.17	139.17					
2101101	行政单位医疗	102.63	102.63					
2101103	公务员医疗补助	36.54	36.54					
212	城乡社区支出	2,634.35	2,634.35					
21201	城乡社区管理事务	2,634.35	2,634.35					
2120101	行政运行	2,203.85	2,203.85					
2120104	城管执法	430.50	430.50					
221	住房保障支出	598.93	598.93					
22102	住房改革支出	598.93	598.93					
2210201	住房公积金	257.25	257.25					
2210203	购房补贴	341.68	341.68					

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		3,721.13	3,289.41	431.72			
208	社会保障和就业支出	342.74	341.02	1.72			
20805	行政事业单位养老支出	341.02	341.02				
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.07	211.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.53	105.53				
20808	抚恤	1.72		1.72			
2080801	死亡抚恤	1.72		1.72			
210	卫生健康支出	139.17	139.17				
21011	行政事业单位医疗	139.17	139.17				
2101101	行政单位医疗	102.63	102.63				
2101103	公务员医疗补助	36.54	36.54				
212	城乡社区支出	2,640.29	2,210.29	430.00			
21201	城乡社区管理事务	2,640.29	2,210.29	430.00			
2120101	行政运行	2,210.29	2,210.29				
2120104	城管执法	430.00		430.00			
221	住房保障支出	598.93	598.93				
22102	住房改革支出	598.93	598.93				
2210201	住房公积金	257.25	257.25				
2210203	购房补贴	341.68	341.68				

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	3,715.19	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	342.74	342.74		
		九、卫生健康支出	139.17	139.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,640.29	2,640.29		
		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	598.93	598.93		
		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	3,715.19	本年支出合计	3,721.13	3,721.13		
年初财政拨款结转和结余	264.49	年末财政拨款结转和结余	258.55	258.55		
一、一般公共预算财政拨款	264.49					
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	3,979.68	总计	3,979.68	3,979.68		

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			
208	社会保障和就业支出	342.74	341.02	1.72
20805	行政事业单位养老支出	341.02	341.02	
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.07	211.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.53	105.53	
20808	抚恤	1.72		1.72
2080801	死亡抚恤	1.72		1.72
210	卫生健康支出	139.17	139.17	
21011	行政事业单位医疗	139.17	139.17	
2101101	行政单位医疗	102.63	102.63	
2101103	公务员医疗补助	36.54	36.54	
212	城乡社区支出	2,640.29	2,210.29	430.00
21201	城乡社区管理事务	2,640.29	2,210.29	430.00
2120101	行政运行	2,210.29	2,210.29	
2120104	城管执法	430.00		430.00
221	住房保障支出	598.93	598.93	
22102	住房改革支出	598.93	598.93	
2210201	住房公积金	257.25	257.25	
2210203	购房补贴	341.68	341.68	
合计		3,721.13	3,289.41	431.72

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	2,920.87	302	商品和服务支出	321.29
30101	基本工资	413.76	30201	办公费	24.99
30102	津贴补贴	946.93	30202	印刷费	6.02
30103	奖金	691.40	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	211.07	30206	电费	13.57
30109	职业年金缴费	105.53	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	102.63	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	36.54	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	4.96
30113	住房公积金	257.25	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.98
30199	其他工资福利支出	153.17	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	24.78	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	8.82
30302	退休费	24.42	30217	公务接待费	0.68
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	43.16
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	48.47
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	69.54
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	46.35
			310	资本性支出	
			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		2,945.65	公用经费合计		343.76

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
42.00	18.48			38.00	17.80			38.00	17.80	4.00	0.68

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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市闵行区城市管理行政执法局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

上海市闵行区城市管理行政执法局2025年度收入支出总计3,979.68万元。与2024年度相比，收入支出总计减少193.20万元，下降4.63%。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3,715.19万元，其中：财政拨款收入3,715.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,721.13万元，其中：基本支出3,289.41万元，占88.40%；项目支出431.72万元，占11.60%。

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2025年度财政拨款收入支出总计3,979.68万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少193.20万元，下降4.63%。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3,721.13万元，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187.26万元，下降4.79%。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3,721.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出342.74万元，占9.21%；卫生健康支出139.17万元，占3.74%；城乡社区支出2,640.29万元，占70.95%；住房保障支出598.93万元，占16.10%。

（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3,782.31万元，支出决算为3,721.13万元，完成年初预算的98.38%。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19.48万元，支出决算为24.42万元。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210.76万元，支出决算为211.07万元。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105.38万元，支

出决算为 105.53 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 119.33 万元，支出决算为 102.63 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 52.69 万元，支出决算为 36.54 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 2,182.50 万元，支出决算为 2,210.29 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491.21万元，支出决算为430.00万元。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260.17万元，支出决算为257.25万元。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340.80万元，支出决算为341.68万元。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3,289.41万元。其中：人员经费2,945.65万元，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343.76万元，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42.00万元，支出决算为18.48万元，完成预算的44%，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0.68万元，完成预算的17%。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17.57万元，下降48.74%，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0.63万元，下降48.09%。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96.32%；公务接待费支出决算0.68万元，占3.68%。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所属各预算单位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0.68万元。其中:

国内公务接待支出0.68万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待41批次、400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：上海

市闵行区城市管理行政执法局预算绩效管理办法，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15个，涉及预算金额492.93万元；绩效跟踪评价的2025年度项目15个，涉及预算金额493.76万元；绩效自评的2025年度项目15个，涉及预算金额446.61万元，平均得分99.02分（其中，绩效评级为“优”的项目15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343.76万元，比2024年度减少3.10万元，下降8.94%。主要原因是业务委托费和水电费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区城市管理行政执法局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为199.82万元，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193.83万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额190.00万元，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190.00万元；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 9.82 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。