上海市闵行区市容环境卫生管理中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市闵行区市容环境卫生管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区市容环境卫生管理中心 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 上海市闵行区市容环境卫生管理中心 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　　上海市闵行区市容环境卫生管理中心概况

一、主要职能

上海市闵行区市容环境卫生管理中心为行政管理类事业单位。行政主管单位为上海市闵行区绿化和市容管理局。主要负责组织编制年度全区市容环境卫生工作计划并组织、协调、实施；负责对镇、街道、莘庄工业区市容环卫行业的业务指导和检查考核工作；负责区域内户外广告、非广告设施设置和日常监管工作；负责对景观灯光设施巡查及完好率的管理；负责区域内建筑垃圾、工程渣土、泥浆处置等日常监管工作。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，上海市闵行区市容环境卫生管理中心设 7 个内设机构，包括：办公室、市容景观科、环卫（收费）管理科、废弃物管理科、设施设备管理科、垃圾分类减量科、质监监督管理科。

第二部分　　上海市闵行区市容环境卫生管理中心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	7,831.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	40,564.07	八、社会保障和就业支出	336.47
		九、卫生健康支出	144.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45,348.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	48,395.14	本年支出合计	45,916.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,351.95	年末结转和结余	3,830.58
总计	49,747.09	总计	49,747.09

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		48,395.14	7,831.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.07
208	社会保障和就业支出	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,826.7	7,262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.07
21205	城乡社区环境卫生	47,826.7	7,262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.07
2120501	城乡社区环境卫生	47,826.7	7,262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.07
221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		45,916.51	2,370.08	43,546.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,348.07	1,801.64	43,546.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45,348.07	1,801.64	43,546.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45,348.07	1,801.64	43,546.43	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,831.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	336.47	336.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	144.19	144.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,258.4	7,258.4	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.78	87.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,831.07	本年支出合计	7,826.84	7,826.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	212.78	年末财政拨款结转和结余	217.01	217.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	212.78					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,043.85	总计	8,043.85	8,043.85	0.00	0.00

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	336.47	336.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.47	336.47	0.00
2080502	事业单位离退休	33.68	33.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.74	195.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.59	103.59	0.00
210	卫生健康支出	144.19	144.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.19	144.19	0.00
2101102	事业单位医疗	144.19	144.19	0.00
212	城乡社区支出	7,258.4	1,801.64	5,456.76
21205	城乡社区环境卫生	7,258.4	1,801.64	5,456.76
2120501	城乡社区环境卫生	7,258.4	1,801.64	5,456.76
221	住房保障支出	87.78	87.78	0.00
22102	住房改革支出	87.78	87.78	0.00
2210201	住房公积金	87.78	87.78	0.00
合计		7,826.84	2,370.08	5,456.76

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	2,023.95	302	商品和服务支出	302.95
30101	基本工资	290.16	30201	办公费	80.16
30102	津贴补贴	33.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,035.85	30205	水费	1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.74	30206	电费	6.28
30109	职业年金缴费	103.59	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	144.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.39	30211	差旅费	4.37
30113	住房公积金	87.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.85
30199	其他工资福利支出	121.41	30214	租赁费	119.97
303	对个人和家庭的补助	37.58	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	37.14	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.03
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	32.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42
			310	资本性支出	5.6
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.6
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,061.53	公用经费合计		308.55

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
28.08	21.91	0.00	0.00	26.1	21.91	16.5	16.33	9.6	5.58	2	0

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：上海市闵行区市容环境卫生管理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：上海市闵行区市容环境卫生管理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　上海市闵行区市容环境卫生管理中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区市容环境卫生管理中心2025年度收入支出总计49747.09万元。与2024年度相比，收入支出总计增加1219.6万元，增长23.92%。主要原因：归集各街镇 24年非同级财政拨款结余资金（非同级财政收入）增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48395.14万元，其中：财政拨款收入7831.03万元，占16.18%；其他收入40564.11万元，占83.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45916.51万元，其中：基本支出2370.08万元，占5.16%；项目支出43546.43万元，占94.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区市容环境卫生管理中心2025年度财政拨款收入支出总计8043.85万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少18.53万元，减少0.23%。主要原因：基本支出人员经费减少。

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7826.84万万元，占本年支出合

计的17.04%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.76万元，减少0.29%。主要原因：基本支出减少465.75万元，项目支出增加了419.86万元（主要是马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分）等。

（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7826.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出336.47万元，占4.3%；卫生健康支出144.19万元，占1.84%；城乡社区支出7258.4万元，占92.74%；住房保障支出87.78万元，占1.12%。

（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8144.21万元，支出决算为7826.84万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费（社保、公积金及个人收入等）减少317.37万元等。其中：

1、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休支出主要用于：发放事业退休职工生活补贴费。年初预算为36.10万元，支出决算为37.14万元。决算数大于预算数的主要原因：按当年度支付实际调减相关预算。

2、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 单位基本养老保险缴费支出主要用于：缴纳在职职工养老保险。年初预算为215.84万元，支出决算为195.74万元。决算数小于预算数的主要原因：按当年度支付实际情况调减。

3、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出主要用于：缴纳在职职工职业年金。年初预算为108.09万元，支出决算为103.59万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求**补记补缴历年离职人员的职业年金**。

4、卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗主要用于：缴纳在职员工医疗保险费用。年初预算为208.81万元，支出决算为144.19万元。决算数小于预算数的主要原因：按当年度支付实际情况调减。

5、城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生主要用于：在职员工工资福利支出、单位日常支出以及项目支出等。年初预算为7219.05万元，支出决算为7258.4万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加了马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分2023年基本供应量预估差额部分75.48万元等。

7、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金主要用于：缴纳在职员工住房公积金费用。年初预算为94.6万元，支出决算为87.78万元。决算数小于预算数的主要原因：按当年度支付实际情况调减。

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2370.08万元。其中：人员经费2061.53万元，主要包括：主要包括：要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳社会保险、公积金、对个人和家庭的

补助等；公用经费308.55万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、福利费、接待费、委托业务费、购置办公设备、公务用车运行费等。

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28.08万元，支出决算为21.91万元，完成预算的78.03%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.91万元，完成预算的78.03%；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：秉着勤俭节约原则，严格控制支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加17.76万元，增长427.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加17.94万元，增长451.89%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加了公务用车购置费用等。公务接待费支出减少的主要原因是2025年公务接待量减少。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决

算21.91万元，占100%；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0.00万元。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21.91万元。其中：

公务用车购置支出为16.33万元。

公务用车运行维护支出5.58万元。主要用于公务车辆维修、保险、燃油等。上海市闵行区市容环境卫生管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待外来人员客饭费用，公务接待0次共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

上海市闵行区市容环境卫生管理中心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

上海市闵行区市容环境卫生管理中心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

上海市闵行区市容环境卫生管理中心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：《闵行区市容环境卫生管理中心预算绩效管理办法》，建立了《闵行

区市容环境卫生管理中心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 5,666.88万元；绩效跟踪评价的2025年度项目8个，涉及预算金额 5,501.35 万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额 5,456.76 万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目6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

上海市闵行区市容环境卫生管理中心2025年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区市容环境卫生管理中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1438.77万元，其中：货物采购金额23.39万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1415.38万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市闵行区市容环境卫生管理中心共有车辆3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 3 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。