上海市闵行区建设和管理委员会

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市闵行区建设和管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区建设和管理委员会 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 上海市闵行区建设和管理委员会 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　　上海市闵行区建设和管理委员会概况

一、 主要职能

负责本区建筑、建材市场综合监管和行业的行政管理；负责建筑市场工程建设程序、招标投标与施工图设计文件审查的监督管理；负责房屋建筑的施工许可管理和竣工验收备案；负责本区房屋建筑行业安全生产监督管理；负责本区城镇燃气行政管理和行业管理；负责地下管线项目建设的监督管理；协调推进地下综合管廊建设管理；负责建设工程抗震管理；监督建设行业行政执法工作；负责本区建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查管理指导工作；牵头本区重大工程推进、精细化工作、城市体检、城市维护工作等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区建设和管理委员会设 8 个内设机构，包括：办公室、党群科、建筑市场监管科、建设工程监管科、行政审批科（工程抗震办公室）、执法管理科、城市更新管理科、重大工程推进科。

第二部分　　上海市闵行区建设和管理委员会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	13,969.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	24.40	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	219.73
		九、卫生健康支出	38.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,884.12
		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	178.91
		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	13,994.06	本年支出合计	14,321.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	411.40	年末结转和结余	84.24
总计	14,405.45	总计	14,405.45

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		13,994.06	13,994.06					
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72					
20805	行政事业单位养老支出	219.72	219.72					
2080501	行政单位离退休	114.42	114.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10					
210	卫生健康支出	38.46	38.46					
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46					
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49					
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97					
212	城乡社区支出	13,556.97	13,556.97					
21201	城乡社区管理事务	1,364.84	1,364.84					

2120101	行政运行	717.18	717.18					
2120102	一般行政管理事务	647.66	647.66					
21206	建设市场管理与监督	12,167.73	12,167.73					
2120601	建设市场管理与监督	12,167.73	12,167.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.40	24.40					
2120803	城市建设支出	24.40	24.40					
221	住房保障支出	178.91	178.91					
22102	住房改革支出	178.91	178.91					
2210201	住房公积金	83.47	83.47					
2210203	购房补贴	95.44	95.44					

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		14,321.22	1,151.34	13,169.88			
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72				
20805	行政事业单位养老支出	219.72	219.72				
2080501	行政单位离退休	114.42	114.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10				
210	卫生健康支出	38.46	38.46				
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46				
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49				
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97				
212	城乡社区支出	13,884.12	714.24	13,169.88			
21201	城乡社区管理事务	1,360.99	714.24	646.75			

2120101	行政运行	714.24	714.24				
2120102	一般行政管理事务	646.75		646.75			
21206	建设市场管理与监督	12,167.73		12,167.73			
2120601	建设市场管理与监督	12,167.73		12,167.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.40		355.40			
2120803	城市建设支出	355.40		355.40			
221	住房保障支出	178.91	178.91				
22102	住房改革支出	178.91	178.91				
2210201	住房公积金	83.47	83.47				
2210203	购房补贴	95.44	95.44				

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	13,969.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	24.40	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	219.73	219.73		
		九、卫生健康支出	38.46	38.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13,553.12	13,528.72	24.40	
		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	178.91	178.91		
		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	13,994.06	本年支出合计	13,990.22	13,965.82	24.40	
年初财政拨款结转和结余	80.40	年末财政拨款结转和结余	84.24	84.24		
一、一般公共预算财政拨款	80.40					
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	14,074.45	总计	14,074.45	14,050.05	24.40	

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	219.72	219.72	
20805	行政事业单位养老支出	219.72	219.72	
2080501	行政单位离退休	114.42	114.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	
210	卫生健康支出	38.46	38.46	
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	
212	城乡社区支出	13,528.72	714.24	12,814.48
21201	城乡社区管理事务	1,360.99	714.24	646.75
2120101	行政运行	714.24	714.24	
2120102	一般行政管理事务	646.75		646.75
21206	建设市场管理与监督	12,167.73		12,167.73
2120601	建设市场管理与监督	12,167.73		12,167.73
221	住房保障支出	178.91	178.91	
22102	住房改革支出	178.91	178.91	
2210201	住房公积金	83.47	83.47	
2210203	购房补贴	95.44	95.44	
合计		13,965.81	1,151.33	12,814.48

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	915.10	302	商品和服务支出	119.24
30101	基本工资	141.83	30201	办公费	10.83
30102	津贴补贴	282.77	30202	印刷费	
30103	奖金	212.95	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	8.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.20	30206	电费	7.50
30109	职业年金缴费	35.10	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	11.16
30113	住房公积金	83.47	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	49.21	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	114.47	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	114.42	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	4.84
30308	助学金		30228	工会经费	13.72
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	30.76
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	20.74
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	4.01
			310	资本性支出	2.54
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.34
			31003	专用设备购置	0.20
			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		1,029.57	公用经费合计		121.77

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
2.00										2.00	

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			24.40	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		24.40	24.40		24.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.40	24.40		24.40	
2120803	城市建设支出		24.40	24.40		24.40	

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。

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：上海市闵行区建设和管理委员会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　上海市闵行区建设和管理委员会2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区建设和管理委员会2025年度收入支出总计14405.45万元。与2024年度相比，收入支出总计增加3191.40万元，上升28.46%。主要原因：增加了闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市级补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13994.06万元,其中:财政拨款收入13994.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14321.22万元，其中：基本支出1151.34万元，占8.04%；项目支出13169.88万元，占91.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区建设和管理委员会2025年度财政拨款收入支出总计14074.45万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加4689.12万元，增长49.96%。主要原因：闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市拨资金项目经费增加。

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13965.81万元，占本年支出合计的97.52%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5032.02万元，增长56.33%。主要原因：闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市拨资金项目经费增加。

（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13965.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）219.72万元，占1.57%；卫生健康支出(类)38.46万元,占0.28%;城乡社区支出(类)13528.72万元，占96.87%；住房保障支出（类）178.91万元，占1.28%。

（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2921.33万元,支出决算为13965.81万元，完成年初预算的478.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年中进行预算调整。

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：行政单位离退休人员经费。年初预算为114.73万元，支出决算为114.42万元，决算数小于预算数的主要原因是：按实际缴纳。

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：机关单位养老保险缴费。年初预算为80.08万元，支出决算为70.20万元。决算数小于预算数的主要原因是：按实际缴纳。

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：机关单位职业年金缴费。年初预算为40.04万元，支出决算为35.10万元。决算数小于预算数的主要原因是：按实际缴纳。

4、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：行政单位医疗保险费支出。年初预算为32.00万元，支出决算为27.49万元，决算数小于预算数的主要原因是：按实际缴纳。

5、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：财政部门集中安排的行政事业单位人员医疗补助经费。年初预算为20.02万元，支出决算为10.97万元。决算数小于预算数的主要原因是：按规定比例做预算而当年没有执行完，年末有结转。

6、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：机关正常运转经费开支。年初预算718.42万元，支出决算714.24万元。决算数小于预算数的主要原因是：按实际开支。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关未单独设置项级科目的项目支出。年初预算666.82万元，支出决算646.75万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费的减少。

8、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市

场管理与监督（项）。主要用于：建设工程的市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。年初预算1062.96万元，支出决算12167.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：闵行区大型居住社区市属保障性住房外墙外保温系统质量整治市拨资金项目经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于为单位职工缴纳住房公积金。年初预算90.50万元，支出决算83.47万元。决算数小于预算数的主要原因是：按实际缴纳。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于公务员住房补贴。年初预算95.76万元，支出决算95.44万元，决算数小于预算数的主要原因是：按实际发放。

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1151.33万元。其中：人员经费1029.57万元，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121.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务活动减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区建设和管理委员会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24.40万元，支出收入24.40万元，支出具体情况如下：

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：政府投资计划项目，华宁路（航天设备厂-江川路）、江川路（华宁路-碧江南路）沿线架空线临时抬升工程支出。政府投资计划项目年初预算为1074.34万元，支出决算为24.40万元。决算数小于预算数的主

要原因：政府投资计划项目预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区建设和管理委员会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

上海市闵行区建设和管理委员会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：建立了闵行区建设和管理委员会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26个，涉及预算金额15250.38万元；绩效跟踪评价的2025年度项目26个，涉及预算金额14364.51万元；绩效自评的2025年度项目26个，涉及预算金额14221.71万元，平均得分97.69分（其中，绩效评级为“优”的项目26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

机关运行经费支出121.77万元，比2024年度减少4.40万元，减少3.49%，与去年基本持平。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区建设和管理委员会2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为213.03万元，其中：货物采购金额3.79

万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 209.23 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市闵行区建设和管理委员会共有车辆 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。主要是：九星地区综合管廊建设工程项目经费。

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。