上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心

2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市闵行区梅陇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 上海市闵行区梅陇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 上海市闵行区梅陇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　　上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心概况

一、主要职能

1、承担梅陇社区基础建设等工作。

2、承担辖区内市容环卫日常事务性工作，承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任。

3、承担垃圾分类等日常事务性工作。

4、承担静态交通设施的建设管理。

5、承担梅陇镇防汛日常事务性工作。

6、落实辖区内农田水利设施、镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护工作；做好节水型社会建设工作，承担辖区内水资源日常管理工作，以及市政消火栓的日常养护管理工作；落实辖区内农村生活污水管理工作。

7、做好辖区内镇级以下河道建设和日常管理工作；落实辖区内河长制、湖长制工作；协助开展水事违法行为的查处工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心设10个内设机构，包括：办公室、财务室、招标室、建设办、市容办、垃分办、静交办、防安办、供排水办、河道及河长制办。

上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心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	11992.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9003.38	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	10413.12	八、社会保障和就业支出	155.10
		九、卫生健康支出	48.89
		十、节能环保支出	734.93
		十一、城乡社区支出	26118.73
		十二、农林水支出	3701.30
		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	38.84
		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	31408.70	本年支出合计	30797.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.57	年末结转和结余	624.48
总计	31422.27	总计	31422.27

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		31408.70	20995.58					10413.12
208	社会保障和就业支出	155.10	155.10					
20805	行政事业单位养老支出	155.10	155.10					
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66					
210	卫生健康支出	48.89	48.89					
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89					
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89					
211	节能环保支出	734.93	734.93					
21111	污染减排	734.93	734.93					
2111103	减排专项支出	734.93	734.93					

212	城乡社区支出	26730.11	18984.81					7745.30
21201	城乡社区管理事务	6523.72	2325.12					4198.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6523.72	2325.12					4198.60
21203	城乡社区公共设施	5655.58	3455.58					2200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5655.58	3455.58					2200.00
21205	城乡社区环境卫生	5547.42	4200.72					1346.70
2120501	城乡社区环境卫生	5547.42	4200.72					1346.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9003.38	9003.38					
2120803	城市建设支出	3727.31	3727.31					
2120804	农村基础设施建设支出	5276.08	5276.08					
213	农林水支出	3700.84	1033.02					2667.82
21303	水利	3700.84	1033.02					2667.82
2130305	水利工程建设	676.20	676.20					
2130399	其他水利支出	3024.64	356.82					2667.82
221	住房保障支出	38.84	38.84					
22102	住房改革支出	38.84	38.84					
2210201	住房公积金	38.84	38.84					

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		30797.79	1741.21	29056.58			
208	社会保障和就业支出	155.10	155.10				
20805	行政事业单位养老支出	155.10	155.10				
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66				
210	卫生健康支出	48.89	48.89				
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89				
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89				
211	节能环保支出	734.93		734.93			
21111	污染减排	734.93		734.93			
2111103	减排专项支出	734.93		734.93			

212	城乡社区支出	26118.74	1498.38	24620.36			
21201	城乡社区管理事务	6314.19	1498.38	4815.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6314.19	1498.38	4815.81			
21203	城乡社区公共设施	5655.58		5655.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5655.58		5655.58			
21205	城乡社区环境卫生	5145.58		5145.58			
2120501	城乡社区环境卫生	5145.58		5145.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9003.38		9003.38			
2120803	城市建设支出	3727.31		3727.31			
2120804	农村基础设施建设支出	5276.08		5276.08			
213	农林水支出	3701.30		3701.30			
21303	水利	3701.30		3701.30			
2130305	水利工程建设	676.20		676.20			
2130399	其他水利支出	3025.10		3025.10			
221	住房保障支出	38.84	38.84				
22102	住房改革支出	38.84	38.84				

2210201	住房公积金	38.84	38.84				

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	11992.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	9003.38	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	155.10	155.10		
		九、卫生健康支出	48.89	48.89		
		十、节能环保支出	734.93	734.93		
		十一、城乡社区支出	18982.73	9979.35	9003.38	
		十二、农林水支出	1033.48	1033.48		
		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	38.84	38.84		
		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	20995.58	本年支出合计	20993.97	11990.59	9003.38	
年初财政拨款结转和结余	13.57	年末财政拨款结转和结余	15.18	15.18		
一、一般公共预算财政拨款	13.57					
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	21009.15	总计	21009.15	12005.76	9003.38	

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	155.10	155.10	
20805	行政事业单位养老支出	155.10	155.10	
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66	
210	卫生健康支出	48.89	48.89	
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89	
211	节能环保支出	734.93		734.93
21111	污染减排	734.93		734.93
2111103	减排专项支出	734.93		734.93
212	城乡社区支出	9979.35	1498.38	8480.97
21201	城乡社区管理事务	2323.05	1498.38	824.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2323.05	1498.38	824.67
21203	城乡社区公共设施	3455.58		3455.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3455.58		3455.58
21205	城乡社区环境卫生	4200.72		4200.72
2120501	城乡社区环境卫生	4200.72		4200.72
213	农林水支出	1033.48		1033.48
21303	水利	1033.48		1033.48
2130305	水利工程建设	676.20		676.20

2130399	其他水利支出	357.29		357.29
221	住房保障支出	38.84	38.84	
22102	住房改革支出	38.84	38.84	
2210201	住房公积金	38.84	38.84	
合计		11990.59	1741.21	10249.38

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	891.02	302	商品和服务支出	825.50
30101	基本工资	132.58	30201	办公费	
30102	津贴补贴	13.55	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	466.68	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.91	30206	电费	
30109	职业年金缴费	43.66	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	165.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	
30113	住房公积金	38.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	56.14	30214	租赁费	638.00
303	对个人和家庭的补助	24.68	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	24.53	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	11.55
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	9.09
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	1.86
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		915.70	公用经费合计		825.50

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	9003.38	合计	基本支出	项目支出	0
212	城乡社区支出	0	9003.38	9003.38		9003.38	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	9003.38	9003.38		9003.38	0
2120803	城市建设支出	0	3727.31	3727.31		3727.31	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	5276.08	5276.08		5276.08	0

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。

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	

说明：上海市闵行区梅陇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　上海市闵行区梅陇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

上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心2025年度收入支出总计31422.27万元。与2024年度相比，收入支出总计减少4801.6万元，下降13.26%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31408.7万元，其中：财政拨款收入20995.58万元，占66.85%；其他收入10413.12万元，占33.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30797.79万元，其中：基本支出1741.21万元，占5.65%；项目支出29056.58万元，占94.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心2025年度财政拨款收入支出总计21009.15万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少11403.88万元，下降35.18%。主要原因：项目支出减少。

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11990.59万元，占本年支出合计的38.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 7189.71 万元，下降 37.48%。主要原因：项目支出减少。

（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 11990.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）155.10 万元，占 1.29%；卫生健康支出（类）48.89 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）734.93 万元，占 6.13%；城乡社区支出（类）9979.35 万元，占 83.23%；农林水支出（类）1033.48 万元，占 8.62%；住房保障支出（类）38.84 万元，占 0.32%。

（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 11743.33 万元，支出决算为 11990.59 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。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）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。年初预算为 172.70 万元，支出决算为 155.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费减少。

2、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：单位医疗保险缴费支出。年初预算为 55.57 万元，支出决算为 48.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费减少。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：市容市政管网项目专项支出。年初预算为0万元，支出决算为734.93万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

4、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）和城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）和城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：基本支出、日常公用经费支出和项目支出。年初预算11472.17万元，支出决算为9979.35万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）和其他水利支出（项）。主要用于：水务养护管理和工程项目支出。年初预算为0.5万元，支出决算为1033.48万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金缴费支出。年初预算为42.39万元，支出决算为38.84万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴费减少。

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1741.21万元。其中：人员经费915.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费825.5

万元，主要包括：物业管理费、租赁费、工会经费、福利费等。

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0万元，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”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：没有额度，所以没有预算，故没有决算。

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没有额度，所以没有预算，故没有决算。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是没有额度，所以没有预算，故没有决算。公务接待费支出持平的主要原因是没有额度，所以没有预算，故没有决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区梅陇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9003.38万元，支出收入9003.38万元，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）和农村基础设施建设支出（项）。主要用于：城市建设、农村基础设施建设等。年初预算为0万元，支出决算为9003.38万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区梅陇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

上海市闵行区梅陇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：明确了绩效评价的目的、依据、适用范围、组织管理；对绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理提出了相应的管理要求和评价内容；对绩效评价结果应用管理和相应的指标体系进行了明确，建立了闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心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7个，涉及预算金额8837.71万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额13038.43万元；绩效自评的2025年度项目7个，涉及预算金额8837.71万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目7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

上海市闵行区梅陇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

上海市闵行区梅陇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）为13527.21万元，其中：货物采购金额2.15万元、工程采购金额4359.24万元、服务采购金额9165.82万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4058.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2434.9万元。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4058.16万元；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2434.9万元；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，上海市闵行区梅陇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。主要是：财政拨款收入。

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：区债券和存量资金。

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。