上海市普陀区环境卫生管理服务中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市普陀区环境卫生管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 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 上海市普陀区环境卫生管理服务中心 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　　上海市普陀区环境卫生管理服务中心概况

一、主要职能

1.参与编制环境卫生发展规划，负责制订环境卫生工作计划并组织实施。

2.参与制定环境卫生质量标准和服务规范，指导和协调街道、镇的环境卫生工作。

3.协助做好道路保洁、道路扬尘治理、环卫设施设备运行、粪便清运，以及生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和特定废弃物等的收集、运输和处置等工作的指导和管理。

4.承担生活垃圾管理的组织、协调、指导和监督的事务性工作，协助做好生活垃圾分类的教育宣传工作。

5.承担建筑垃圾运输企业招投标、建筑垃圾和工程渣土处置申报受理和监督检查涉及的事务性工作，协助做好建筑垃圾分批排放、回填等处置的核准。

6.承担企事业单位的生活垃圾清运费征收涉及的事务性工作。

7.协助做好机动车清洗企业设立备案和对机动车清洗保洁情况实施监督检查。

8.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区环境卫生管理服务中心设6个

内设机构，包括：办公室、环卫事务科、垃圾分类科、收费事务科、废弃物管理科、退休管理科。

第二部分　　上海市普陀区环境卫生管理服务中心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	20982.15	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	1766.54
		九、卫生健康支出	73.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19084.76
		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	57.08
		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	20982.15	本年支出合计	20982.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	20982.15	总计	20982.15

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		20982.15	20982.15					
208	社会保障和就业支出	1766.54	1766.54					
20805	行政事业单位养老支出	1527.52	1527.52					
2080502	事业单位离退休	1312.51	1312.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.30	18.30					
20808	抚恤	239.02	239.02					
2080801	死亡抚恤	239.02	239.02					
210	卫生健康支出	73.77	73.77					
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77					
2101102	事业单位医疗	73.77	73.77					

212	城乡社区支出	19084.76	19084.76					
21205	城乡社区环境卫生	19084.76	19084.76					
2120501	城乡社区环境卫生	19084.76	19084.76					
221	住房保障支出	57.08	57.08					
22102	住房改革支出	57.08	57.08					
2210201	住房公积金	57.08	57.08					

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		20982.15	2861.76	18120.39			
208	社会保障和就业支出	1766.54	1527.52	239.02			
20805	行政事业单位养老支出	1527.52	1527.52				
2080502	事业单位离退休	1312.51	1312.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.30	18.30				
20808	抚恤	239.02		239.02			
2080801	死亡抚恤	239.02		239.02			
210	卫生健康支出	73.77	73.77				
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77				
2101102	事业单位医疗	73.77	73.77				

212	城乡社区支出	19084.76	1203.39	17881.37			
21205	城乡社区环境卫生	19084.76	1203.39	17881.37			
2120501	城乡社区环境卫生	19084.76	1203.39	17881.37			
221	住房保障支出	57.08	57.08				
22102	住房改革支出	57.08	57.08				
2210201	住房公积金	57.08	57.08				

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	20982.15	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	1766.54	1766.54		
		九、卫生健康支出	73.77	73.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19084.76	19084.76		
		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	57.08	57.08		
		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	20982.15	本年支出合计	20982.15	20982.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	20982.15	总计	20982.15	20982.15		

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	1766.54	1527.52	239.02
20805	行政事业单位养老支出	1527.52	1527.52	
2080502	事业单位离退休	1312.51	1312.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
20808	抚恤	239.02		239.02
2080801	死亡抚恤	239.02		239.02
210	卫生健康支出	73.77	73.77	
21011	行政事业单位医疗	73.77	73.77	
2101102	事业单位医疗	73.77	73.77	
212	城乡社区支出	19084.76	1203.39	17881.37
21205	城乡社区环境卫生	19084.76	1203.39	17881.37
2120501	城乡社区环境卫生	19084.76	1203.39	17881.37
221	住房保障支出	57.08	57.08	
22102	住房改革支出	57.08	57.08	
2210201	住房公积金	57.08	57.08	
合计		20982.15	2861.76	18120.39

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	1215.17	302	商品和服务支出	594.94
30101	基本工资	174.91	30201	办公费	7.93
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.81	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	588.78	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.14	30206	电费	7.82
30109	职业年金缴费	65.57	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	73.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	179.88
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.80
30199	其他工资福利支出	75.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1008.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.51	30216	培训费	0.16
30302	退休费	996.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.38
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	10.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.76
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	322.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.28
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	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.32
			310	资本性支出	43.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.21
			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		2223.60	公用经费合计		638.15

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
20.28	18.46	0.00	0.00	20.28	18.46	12.00	11.18	8.28	7.28	0.00	0.00

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				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：上海市普陀区环境卫生管理服务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：上海市普陀区环境卫生管理服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　上海市普陀区环境卫生管理服务中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区环境卫生管理服务中心2025年度收入支出总计20982.15万元。与2024年度相比,收入支出总计减少2320.99万元，下降9.96%。主要原因：项目支出预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20982.15万元,其中:财政拨款收入20982.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20982.15万元，其中：基本支出2861.76万元，占13.64%；项目支出18120.39万元，占86.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区环境卫生管理服务中心2025年度财政拨款收入支出总计20982.15万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少2320.99万元，下降9.96%。主要原因：项目支出预算减少。

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20982.15万元，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

2320.99 万元，下降 9.96%。主要原因：项目支出预算减少。

（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 20982.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1766.54 万元，占 8.42%；卫生健康支出（类）73.77 万元，占 0.35%；城乡社区支出（类）19084.76 万元，占 90.96%；住房保障支出（类）57.08 万元，占 0.27%。

（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 22826.26 万元，支出决算为 20982.15 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：支付退休人员离休费、退休生活补贴、福利费等。年初预算为 1332 万元，支出决算为 1312.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员死亡，退休生活补贴支出减少。

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：缴纳在职人员基本养老保险。年初预算为 146.23 万元，支出决算为 131.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人数减少。

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：缴纳在职人

员职业年金。年初预算为73.12万元，支出决算为65.57万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：支付退休人员活动费。年初预算为18.30万元，支出决算为18.30万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于:支付退休人员死亡抚恤金及丧葬费。年初预算为70.00万元，支出决算为239.02万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡人数增加。

6、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：缴纳在职人员基本医疗保险费。年初预算为91.40万元，支出决算为73.77万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人数减少。

7、城乡社区支出（类）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（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出）以及项目支出（商品和服务支出-委托业务费）。年初预算为21031.23万元，支出决算为19084.76万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为63.98万元，支出决算为57.08万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人

数减少。

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2861.76万元。其中：人员经费2223.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等；公用经费638.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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20.28万元，支出决算为18.46万元，完成预算的91.03%，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18.46万元，完成预算的91.03%；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：新能源公务用车运行维护费较低。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加1.39万元，增长8.14%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.39万

元，增长 8.14%；公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用频率增加。

（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 18.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 18.46 万元。其中：

公务用车购置支出为 11.18 万元。主要用于购买公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 7.28 万元。主要用于车辆保险、车辆维修保养等。2025 年，上海市普陀区环境卫生管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区环境卫生管理服务中心 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

上海市普陀区环境卫生管理服务中心 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

上海市普陀区环境卫生管理服务中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：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19763.59万元；绩效跟踪评价的2025年度项目7个，涉及预算金额19763.59万元；绩效自评的2025年度项目7个，涉及预算金额19763.59万元，平均得分99.64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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市普陀区环境卫生管理服务中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4494.36 万元，其中：货物采购金额 29.87 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 4464.49 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市普陀区环境卫生管理服务中心共有车辆 5 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2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。