

上海市普陀区城市管理行
政执法局
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀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 上海市普陀区城市管理行政执法局 2021 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组织实施。

（二）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。

（三）负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。

（四）负责对街道（镇）城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调和指挥。

（五）负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录，组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。

（六）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区城市管理行政执法局设 5 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、执法协调科、执法监督科、

案件审理科。局下设城管执法大队，城管执法大队下设一支机动中队。需要说明的是，普陀区城市管理行政执法局执法大队与局本部合署办公，不再单列决算。

第二部分 上海市普陀区城市管理行政执法局

2021 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	4,466.88	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	280.40
		九、卫生健康支出	86.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,685.16
		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	506.48
		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	4,466.88	本年支出合计	4,558.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	160.48	年末结转和结余	68.48
总计	4,627.36	总计	4,627.36

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		4,466.88	4,466.88					
208	社会保障和就业支出	280.40	280.40					
20805	行政事业单位养老支出	280.40	280.40					
2080501	行政单位离退休	52.67	52.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.82	151.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.92	75.92					
210	卫生健康支出	86.83	86.83					
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83					
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83					
212	城乡社区支出	3,593.16	3,593.16					
21201	城乡社区管理事务	3,593.16	3,593.16					
2120104	城管执法	3,593.16	3,593.16					

221	住房保障支出	506.48	506.48					
22102	住房改革支出	506.48	506.48					
2210201	住房公积金	182.02	182.02					
2210203	购房补贴	324.46	324.46					

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		4,558.88	3,530.63	1,028.25			
208	社会保障和就业支出	280.40	280.40				
20805	行政事业单位养老支出	280.40	280.40				
2080501	行政单位离退休	52.67	52.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.82	151.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.92	75.92				
210	卫生健康支出	86.83	86.83				
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83				
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83				
212	城乡社区支出	3,685.16	2,656.91	1,028.25			
21201	城乡社区管理事务	3,685.16	2,656.91	1,028.25			
2120104	城管执法	3,685.16	2,656.91	1,028.25			

221	住房保障支出	506.48	506.48				
22102	住房改革支出	506.48	506.48				
2210201	住房公积金	182.02	182.02				
2210203	购房补贴	324.46	324.46				

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	4,466.88	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	280.40	280.40		
		九、卫生健康支出	86.83	86.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,685.16	3,685.16		
		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	506.48	506.48		
		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	4,466.88	本年支出合计	4,558.88	4,558.88		
年初财政拨款结转和结余	160.48	年末财政拨款结转和结余	68.48	68.48		
一、一般公共预算财政拨款	160.48					
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	4,627.36	总计	4,627.36	4,627.36		

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	280.40	280.40	
20805	行政事业单位养老支出	280.40	280.40	
2080501	行政单位离退休	52.67	52.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.82	151.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.92	75.92	
210	卫生健康支出	86.83	86.83	
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83	
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83	
212	城乡社区支出	3,685.16	2,656.91	1,028.25
21201	城乡社区管理事务	3,685.16	2,656.91	1,028.25
2120104	城管执法	3,685.16	2,656.91	1,028.25
221	住房保障支出	506.48	506.48	
22102	住房改革支出	506.48	506.48	
2210201	住房公积金	182.02	182.02	
2210203	购房补贴	324.46	324.46	
合计		4,558.88	3,530.63	1,028.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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	2,945.74	302	商品和服务支出	490.28
30101	基本工资	761.51	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	1,580.74	30202	印刷费	5.90
30103	奖金	75.80	30203	咨询费	6.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14
30107	绩效工资		30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.82	30206	电费	18.65
30109	职业年金缴费	75.92	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	86.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.72
30112	其他社会保障缴费	14.30	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	182.02	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	16.79	30214	租赁费	33.60
303	对个人和家庭的补助	52.86	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.88
30302	退休费	52.67	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.45
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	98.30
30309	奖励金		30228	工会经费	32.43
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	37.58
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	43.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	70.66
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	85.38
			310	资本性支出	41.75
			31002	办公设备购置	41.75
			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	2,998.59		公用经费合计	532.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
44.62	99.28	0.00	0.00	44.16	99.02	0.00	55.85	44.16	43.18	0.46	0.26

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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：上海市普陀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					

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：上海市普陀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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	982.36	847.45
（一）流动资产	---	---	306.50	268.98
（二）固定资产	---	---	1,594.14	1,568.54
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	603	640	1,463.77	1,437.43
其中：（1）车辆（辆）	66	62	838.32	770.20
一般公务用车				
执法执勤用车	66	62	838.32	770.20
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	295.96	295.96
3. 专用设备（台/套）	85	78	44.91	44.92
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	85.46	86.18
减：累计折旧及减值准备	---	---	918.28	990.06
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	138.89	188.23
三、净资产合计	---	---	843.46	659.22

第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2021 年度收入支出总计 4627.36 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 248.10 万元，下降 5.09%。主要原因：2021 年度项目支出比 2020 年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4466.88 万元，其中：财政拨款收入 4466.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4558.88 万元，其中：基本支出 3530.63 万元，占 77.45%；项目支出 1028.25 万元，占 22.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2021 年度财政拨款收入支出总计 4627.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 248.10 万元，下降 5.09%。主要原因：2021 年度项目支出比 2020 年度有所减少。

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 4558.88 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.19 万元，下降 3.29%。主要原因：2021 年度项目支出比 2020 年度有所减少。

（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 4558.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）280.40 万元，占 6.15%；卫生健康支出（类）86.83 万元，占 1.90%；城乡社区支出（类）3685.16 万元，占 80.83%；住房保障支出（类）506.48 万元，占 11.11%。

（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 4303.43 万元，支出决算为 4558.88 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年社保公积金等基数正常调增以及年中专项的调整。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：离退休人员的经费支出。年初预算为 52.67 万元，支出决算为 52.67 万元。

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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 163.19 万元，支出决算为 151.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员经费变动。

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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 81.60 万元，支出决算为 75.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员经费变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于在职人员基本医疗保险费保险缴费经费。年初预算为 96.90 万元，支出决算数为 86.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员经费变动。

5、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：城管执法局人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为 3421.44 万元，支出决算为 3685.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，年中进行了项目、人员及公用经费的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 194.60 万元，支出决算为 182.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员经费变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于行政事业单位按政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 293.04 万元，支出决算数为 324.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常的人员经费

变动。

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 3530.63 万元。其中：人员经费 2998.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 532.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 44.62 万元，支出决算为 99.28 万元，完成预算的 222.50%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 99.02 万元，完成预算的 224.23%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 56.52%。2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费与 2020 年持平；公务接待批次及人数减少，公务接待费减少；公务用车购置及运行维护费年中追加了专项用于淘汰更新三辆参加防疫转运工作的执法车

辆。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少7.05万元，减少6.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.55万元，减少6.20%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降65.79%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运维护支出较2020年有所减少。公务接待费支出减少的主要原因是按规定进行公务接待的批次和人数减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算99.02万元，占99.74%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.26%。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99.02万元。其中：

公务用车购置支出为55.85万元。主要用于淘汰更新三辆参加防疫转运工作的执法车辆。

公务用车运行维护支出43.18万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常执法工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费以及过路过桥费等支出。2021年，上海市普陀

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 13 辆。

3、公务接待费支出 0.26 万元。其中：

国内公务接待支出 0.26 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外地学习考察团 1 批次，11 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

上海市普陀区普陀区城市管理行政执法局 2021 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

上海市普陀区城市管理行政执法局局 2021 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

上海市普陀区城市管理行政执法局 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制定了预算绩效管理制度，对申请专项的项目全部开展绩效目标申报，以提高项目经费使用的效率和效果，对建立了符合本单位实际情况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 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 1058.44 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 1058.44 万元；绩效自评的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 1058.44 万元，平均得分 88.23 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 15 个，已经完成整改

的15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 532.04 万元，比 2020 年度增加 2.99 万元，增长 0.57%。主要原因是公用经费正常变动。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 502.19 万元，其中：货物采购金额 51.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 450.79 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 448.87 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 266.53 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 182.34 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 266.53 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）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区城市管理行政执法局 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，普陀区城市管理行政执法局使用

的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1,050 平方米。

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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。