

上海市青浦区城市管理行政执法局
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市青浦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 上海市青浦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 上海市青浦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 上海市青浦区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

上海市青浦区城市管理行政执法局是主管全区城市管理行政执法领域的区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关城管执法的规范性文件，并组织实施。

（二）负责编制城管执法中长期发展规划和年度计划。研究拟订城管执法工作的标准、规范和制度，并组织实施。

（三）依法承担城管执法权限范围内的行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、指挥调度和监督检查。

（四）负责组织实施重大城管执法活动、专项执法活动、重大案件查处工作。组织协调重要节日、重大活动期间城管执法保障工作。负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（五）负责城管执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作。负责城管执法的普法教育和社会宣传工作。

（六）配合有关部门，开展城管执法人员的统一招录。负责城管执法人员的业务培训、统筹分配、轮岗交流等工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市青浦区城市管理行政执法局及上海市青浦区城市管理行政执法局执法大队设 5 个内设机构，包括：办公室、法制科、执法协调科、执法监督科、案件审理科。

第二部分 上海市青浦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	3263.27	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	312.38
		九、卫生健康支出	123.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2534.37
		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	293.10
		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	3263.27	本年支出合计	3263.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.32	年末结转和结余	7.04
总计	3270.59	总计	3270.59

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		3,263.27	3,263.27					
208	社会保障和就业支出	312.38	312.38					
20805	行政事业单位养老支出	312.38	312.38					
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.36	189.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.27	118.27					
210	卫生健康支出	123.7	123.7					
21011	行政事业单位医疗	123.7	123.7					
2101101	行政单位医疗	123.7	123.7					
212	城乡社区支出	2,534.09	2,534.09					
21201	城乡社区管理事务	2,534.09	2,534.09					
2120104	城管执法	2,534.09	2,534.09					
221	住房保障支出	293.1	293.1					
22102	住房改革支出	293.1	293.1					
2210201	住房公积金	293.1	293.1					

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		3263.55	2164.73	1098.82			
208	社会保障和就业支出	312.38	312.38				
20805	行政事业单位养老支出	312.38	312.38				
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.36	189.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.27	118.27				
210	卫生健康支出	123.70	123.70				
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70				
2101101	行政单位医疗	123.70	123.70				
212	城乡社区支出	2534.37	1435.55	1098.82			
21201	城乡社区管理事务	2534.37	1435.55	1098.82			
2120104	城管执法	2534.37	1435.55	1098.82			
221	住房保障支出	293.10	293.10				
22102	住房改革支出	293.10	293.10				
2210201	住房公积金	293.10	293.10				

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	3263.27	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	312.38	312.38		
		九、卫生健康支出	123.70	123.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2534.37	2534.37		
		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	293.10	293.10		
		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	3263.27	本年支出合计	3263.55	3263.55		
年初财政拨款结转和结余	7.32	年末财政拨款结转和结余	7.04	7.04		
一、一般公共预算财政拨款	7.32					
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	3270.59	总计	3270.59	3270.59		

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	312.38	312.38	
20805	行政事业单位养老支出	312.38	312.38	
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.36	189.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.27	118.27	
210	卫生健康支出	123.70	123.70	
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70	
2101101	行政单位医疗	123.70	123.70	
212	城乡社区支出	2534.37	1435.55	1098.82
21201	城乡社区管理事务	2534.37	1435.55	1098.82
2120104	城管执法	2534.37	1435.55	1098.82
221	住房保障支出	293.10	293.10	
22102	住房改革支出	293.10	293.10	
2210201	住房公积金	293.10	293.10	
合计		3263.55	2164.73	1098.82

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	1891.10	302	商品和服务支出	239.95
30101	基本工资	166.01	30201	办公费	22.54
30102	津贴补贴	595.18	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	253.72	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	42.08	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资		30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.36	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	118.27	30207	邮电费	13.49
30110	职工基本医疗保险缴费	123.70	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.80
30112	其他社会保障缴费	17.36	30211	差旅费	5.16
30113	住房公积金	293.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.54
30199	其他工资福利支出	92.32	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.99	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	4.74	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.20
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	12.06
30309	奖励金		30229	福利费	14.53
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.74
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	23.80
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	28.70
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	27.20
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	1.50
			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		1896.09	公用经费合计		1896.09

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
32.7	23.3			31.5	22.66			31.5	22.66	1.2	0.64

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市青浦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：上海市青浦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	——	——	663.5	573.21
（一）流动资产	——	——	156.4	99.34
（二）固定资产	——	——	631.64	678.47
其中：1. 房屋（平方米）	725	725	16.42	16.42
2.通用设备（台/套/辆）	716	725	542.08	588.91
其中：（1）车辆（辆）	14	14	182.2	182.2
一般公务用车				
执法执勤用车	14	14	182.2	182.2
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）				
3.专用设备（台/套）	10	10	17.24	17.24
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	55.9	55.9
减：累计折旧及减值准备	——	——	373.54	444.31
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	434.99	434.99
减：累计摊销	——	——	185.99	195.28
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	18.13	32.23
三、净资产合计	——	——	518.41	540.98

第三部分 上海市青浦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

上海市青浦区城市管理行政执法局 2021 年度收入支出总计 3270.59 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 183.78 万元，增长 6%。主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3263.27 万元，其中：财政拨款收入 3263.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3263.55 万元，其中：基本支出 2164.73 万元，占 66%；项目支出 1098.82 万元，占 34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区城市管理行政执法局 2021 年度财政拨款收入支出总计 3270.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 183.78 万元，增长 6%。主要原因：人员增加。

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 3263.55 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增加 184.34 万元，增长 6%。主要原因：人员增加。

（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 3263.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）312.38 万元，占 10%；卫生健康支出（类）123.70 万元，占 4%；城乡社区支出（类）2534.37 万元，占 77%；住房保障支出（类）293.10 万元，占 9%。

（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 3272 万元，支出决算为 3263.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：小额余款未使用。

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：养老保险费。年初预算为 224.39 万元，支出决算为 189.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：小额余款未使用。

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：职业年金缴费。年初预算为 112.19 万元，支出决算为 118.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等。

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：医保缴费。年初预算为 126.22 万元，支出决算为 123.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：小额余款未使用。

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：人员工资、日常办公支出、城管执法业务费等。年初预算为 2476.36 万元，支出决算为 2534.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、业务需要等。

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：公积金缴费。年初预算为 327.66 万元，支出决算为 293.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等。

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 2164.73 万元。其中：人员经费 1896.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 268.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 32.70 万元，支出决

算为 23.30 万元，完成预算的 71%，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 31.5 万元，完成预算的 72%；公务接待费支出决算为 1.20 万元，完成预算的 53%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 18.76 万元，增长 45%，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减少 18.33 万元，下降 45%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 40%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.66 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 3%。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 22.66 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 22.66 万元。主要用于执法车保养维修、加油、高速通行费。2021 年，上海市青浦区城市管理行政

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 9 辆。

3、公务接待费支出 0.64 万元。其中：

国内公务接待支出 0.64 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 80 批次、168 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦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

上海市青浦区城市管理行政执法局 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

上海市青浦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：本部门建立了完善的预算绩效管理制度和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 8 个，涉及预算金额 1102 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 1102 万元；绩效自评的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 1102 万元，平均得分 93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 3 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 268.64 万元，比 2020 年度增加 51 万元，增长 23%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦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 282 万元，其中：货物采购金额 0.52 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 281.48 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 279.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 230.70 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 279.50 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 230.70 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

上海市青浦区城市管理行政执法局 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。