

上海市普陀区
城市管理行政执法局
2023 年度决算

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、机构设置

第二部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2023 年度单位决算表

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

第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2023 年度单位决算情况说明

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2个内设机构，包括：办公室(法制科)、组织人事科；上海市普陀区

城市管理行政执法局执法大队设 3 个内设机构，包括：执法协调科、执法监督科、案件审理科。普陀区城管执法局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

2023 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	5,241.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	540.16
		九、卫生健康支出	102.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,990.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	609.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,241.96	本年支出合计	5,241.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.48	年末结转和结余	68.48
总计	5,310.45	总计	5,310.45

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		5,241.96	5,241.96					
208	社会保障和就业支出	540.16	540.16					
20805	行政事业单位养老支出	540.16	540.16					
2080501	行政单位离退休	251.65	251.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.34	192.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.17	96.17					
210	卫生健康支出	102.14	102.14					
21011	行政事业单位医疗	102.14	102.14					
2101101	行政单位医疗	102.14	102.14					
212	城乡社区支出	3,990.59	3,990.59					
21201	城乡社区管理事务	3,990.59	3,990.59					
2120104	城管执法	3,990.59	3,990.59					

221	住房保障支出	609.07	609.07					
22102	住房改革支出	609.07	609.07					
2210201	住房公积金	275.73	275.73					
2210203	购房补贴	333.34	333.34					

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		5,241.96	3,572.15	1,669.81			
208	社会保障和就业支出	540.16	540.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	540.16	540.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	251.65	251.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.34	192.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.17	96.17	0.00			
210	卫生健康支出	102.14	102.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	102.14	102.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	102.14	102.14	0.00			
212	城乡社区支出	3,990.59	2,320.78	1,669.81			
21201	城乡社区管理事务	3,990.59	2,320.78	1,669.81			
2120104	城管执法	3,990.59	2,320.78	1,669.81			

221	住房保障支出	609.07	609.07	0.00			
22102	住房改革支出	609.07	609.07	0.00			
2210201	住房公积金	275.73	275.73	0.00			
2210203	购房补贴	333.34	333.34	0.00			

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	5,241.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	540.16	540.16		
		九、卫生健康支出	102.14	102.14		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	3,990.59	3,990.59		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	609.07	609.07		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	5,241.96	本年支出合计	5,241.96	5,241.96		
年初财政拨款结转和结余	68.48	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	68.48					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,310.45	总计	5,310.45	5,310.45		

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	540.16	540.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.16	540.16	0.00
2080501	行政单位离退休	251.65	251.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.34	192.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.17	96.17	0.00
210	卫生健康支出	102.14	102.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.14	102.14	0.00
2101101	行政单位医疗	102.14	102.14	0.00
212	城乡社区支出	3,990.59	2,320.78	1,669.81
21201	城乡社区管理事务	3,990.59	2,320.78	1,669.81
2120104	城管执法	3,990.59	2,320.78	1,669.81
221	住房保障支出	609.07	609.07	0.00
22102	住房改革支出	609.07	609.07	0.00
2210201	住房公积金	275.73	275.73	0.00
2210203	购房补贴	333.34	333.34	0.00
合计		5,241.96	3,572.15	1,669.81

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	2,896.37	302	商品和服务支出	473.03
30101	基本工资	1,171.17	30201	办公费	3.04
30102	津贴补贴	1,026.79	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	29.76	30203	咨询费	7.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.34	30206	电费	18.48
30109	职业年金缴费	96.17	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	102.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.06
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	275.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	33.60
303	对个人和家庭的补助	200.49	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.09
30302	退休费	200.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.46
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	93.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.49
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	0.00
			310	资本性支出	34.13
			31001	房屋建筑物购建	2.27
			31002	办公设备购置	2.27
			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	3,096.86		公用经费合计	475.29

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。

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
84.22	75.38	0.00	0.00	83.76	75.38	45.00	42.03	38.76	33.35	0.46	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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2023 年度收入支出总计 5310.45 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 1004.39 万元，下降 15.91%。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 5241.96 万元，其中：财政拨款收入 5241.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5241.96 万元，其中：基本支出 3572.15 万元，占 68.15%；项目支出 1669.81 万元，占 31.85%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 5310.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1004.39 万元，下降 15.91%。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 5241.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1004.39 万元，下降 15.91%。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 5241.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）540.16 万元，占 10.30%；卫生健康支出（类）102.14 万元，占 1.95%；城乡社区支出（类）3990.59 万元，占 76.13%；住房保障支出（类）609.07 万元，占 11.62%。

（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 5764.64 万元，支出决算为 5241.96 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费的调整和项目经费预算的调减。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 250.63 万元，支出决算为 251.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员人数增加。

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 223.83 万元，支出决算为 192.34 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

111.92 万元，支出决算为 96.17 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 146.89 万元，支出决算数为 102.14 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 4439.39 万元，支出决算为 3990.59 万元。决算数小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 262.25 万元，支出决算为 275.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

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 326.64 万元，支出决算数为 333.34 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 3572.15 万元。其中：人员经费 3096.86 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 475.29 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、会议费、培训费、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、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 84.22 万元，支出决算为 75.38 万元，完成预算的 89.50%，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 75.38 万元，完成预算的 89.50%；公务接待费支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费为 0 万元，与上年持平；公务接待费为 0 万元，较预算减少 0.46 万元，2023 年没有公务接待费发生；公务用车购置及运行维护费中，公务用车购置费用为 42.03 万元，较预算减少 2.97 万元，公务用车运行维护费为 33.35 万元，较预算减少 5.41 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减

增加 37.57 万元，增长 99.37%，其中：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增加 37.57 万元，增长 99.37%；公务接待费支出决算 0 万元。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增加的主要原因是 2023 年淘汰更新了三辆执法执勤用车。公务接待费支出与上年持平。

（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 75.38 万元，占 89.50%；公务接待费支出决算 0 万元。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 75.38 万元。其中：

公务用车购置支出为 42.03 万元。主要用于淘汰更新三辆执法执勤用车。

公务用车运行维护支出 33.35 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。2023 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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用

于公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。
无“三公”经费财政拨款支出的单位，作下述说明：

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 2023 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 2023 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 2023 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：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，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 2023 年度项目 13 个，涉及预算金额 1697.34 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 13 个，涉及预算金额 1697.34 万元；绩效自评的 2023 年度项目 13 个，涉及预算金额 1697.34 万元，平均得分 96.01 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 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 2 个，已经完成整改的 2 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 475.29 万元，比 2022 年度增加 42.22 万元，增长 9.75%。主要原因是正常的机关运行费用的调整。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2023 年度政府采购金额为 735.33 万元，其中：货物采购金额 43.03 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 692.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，普陀区城市管理行政执法局共有车辆 63 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 63 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）2 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。