

**上海市松江区城市管理行
政执法局（本级）单位
2023 年度决算**

目 录

第一部分上海市松江区城市管理行政执法局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2023 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

第三部分上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2023 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 上海市松江区城市管理行政执法局（本级）概况

一、主要职能

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）为松江区人民政府工作部门。主要职能包括：

1、贯彻实施国家、市和区有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、根据本区国民经济和社会发展规划，研究制定并组织实施本区城市管理行政执法工作的中长期规划和年度计划。

3、对镇、街道（园区）城市管理行政执法工作进行指导、监督、检查、考核。负责本区城管执法人员的统一招录、交流轮岗和培训。负责跨区域执法整治工作的组织、指挥和协调等。

4、依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。

5、依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对违反非市管城市道路（含城镇范围内的公路）、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。

6、依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除古树名木和绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。

7、依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装储过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等建

筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。

8、依据环境保管理方面法律、法规和规章的规定，对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。

9、依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。

10、依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。

11、依据城乡规划方面的法律、法规和规章的规定，按照市政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。

12、本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。

13、承担市城管执法局及区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区城市管理行政执法局（本级）设2个内设机构：办公室（综合科）、政工科。

机构职责：

（一）办公室（综合科）。承担对外沟通协调、文秘、会务、保密、外部形象宣传、业务工作档案、维稳、内部安全生产、综合

合治理、后勤保障等工作；组织编制和执行部门预算、决算，承担

财务管理等工作；负责政务公开工作；牵头承办人大代表书面意见、政协委员提案办理；制定街镇（园区）城管执法重点工作绩效考核办法和组织实施；负责信息化建设、资产管理和执法装备的计划采购、分配及管理；承担松江区精细化管理领导小组办公室的职能；承担松江区拆除违法建筑领导小组办公室的职能；负责依法行政、依法治理条线工作；负责法制方面的普法和宣传；组织实施听证程序、重大案件法律审核小组会议；承担行政复议受理、行政诉讼应诉等相关工作；完成上级交办的其他任务。

（二）政工科。负责局党组中心组学习工作；负责党组织建设、党风廉政建设工作；负责指导系统行业党建工作；负责干部队伍建设，干部教育培训；负责干部人事、机构编制、工资福利、人事档案、人员招录、人员考核、出国（境）管理、退休干部等工作；负责精神文明建设、双拥统战、工青妇等工作；完成上级交办的

其他任务。

第二部分 上海市松江区城市管理行政执法局（本级）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	454.36	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	43.14
		九、卫生健康支出	14.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	293.54
		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	102.57
		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	454.36	本年支出合计	453.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.52	年末结转和结余	3.48
总计	456.88	总计	456.88

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		454.36	454.36					
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14					
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14					
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.85	26.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.43	13.43					
210	卫生健康支出	14.15	14.15					
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
212	城乡社区支出	294.49	294.49					
21201	城乡社区管理事务	294.49	294.49					
2120101	行政运行	294.49	294.49					

221	住房保障支出	102.58	102.58					
22102	住房改革支出	102.58	102.58					
2210201	住房公积金	38.91	38.91					
2210203	购房补贴	63.67	63.67					

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		453.40	453.40				
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14				
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14				
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43				
210	卫生健康支出	14.15	14.15				
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
212	城乡社区支出	293.54	293.54				
21201	城乡社区管理事务	293.54	293.54				
2120101	行政运行	293.54	293.54				

221	住房保障支出	102.58	102.58				
22102	住房改革支出	102.58	102.58				
2210201	住房公积金	38.91	38.91				
2210203	购房补贴	63.67	63.67				

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	454.36	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	43.14	43.14		
		九、卫生健康支出	14.15	14.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	293.54	293.54		
		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	102.57	102.57		
		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	454.36	本年支出合计	453.40	453.40		
年初财政拨款结转和结余	2.52	年末财政拨款结转和结余	3.48	3.48		
一、一般公共预算财政拨款	2.52					
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	456.88	总计	456.88	456.88		

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	43.14	43.14	
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
210	卫生健康支出	14.15	14.15	
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
212	城乡社区支出	293.54	293.54	
21201	城乡社区管理事务	293.54	293.54	
2120101	行政运行	293.54	293.54	
221	住房保障支出	102.58	102.58	
22102	住房改革支出	102.58	102.58	
2210201	住房公积金	38.91	38.91	
2210203	购房补贴	63.67	63.67	
合计		453.40	453.40	

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	439.68	302	商品和服务支出	10.09
30101	基本工资	52.62	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	188.90	30202	印刷费	
30103	奖金	102.69	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.85	30206	电费	
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	38.91	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		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		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	2.75	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	5.64
30309	奖励金		30229	福利费	1.70
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	0.08	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.56
			310	资本性支出	0.8
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.8
			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		442.51	公用经费合计		10.89

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
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区城市管理行政执法局(本级)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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）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 上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2023 年度收入支出总计 456.88 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 5.14 万元，下降 1.11%。主要原因：2023 年人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 454.36 万元，其中：财政拨款收入 454.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 453.40 万元，其中：基本支出 453.40 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 456.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 5.14 万元，下降 1.11%。主要原因：2023 年人员经费减少。

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 453.40 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 6.1

万元，下降 1.33%。主要原因：2023 年人员经费减少。

（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 453.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.14 万元，占 9.51%；卫生健康支出 14.15 万元，占 3.12%；城乡社区支出 293.54 万元，占 64.74%；住房保障支出 102.58 万元，占 22.62%。

（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 419.21 万元，支出决算为 453.40 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因：相比年初增加人员经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501：2.86 万元。主要用于行政退休人员福利费。年初预算 0.58 万元，支出决算 2.86 万元，完成年初预算 493.10%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员发放生活补助。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：26.85 万元。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 31.51 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：13.43 万元。主要用于：缴纳职工社保中的职业年金。年初预算 15.75 万元，支出决算 13.43 万元，完成年初预算的 85.27%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：14.15 万元。主要用于：缴纳社会保障医疗保险金费。年初预算为 20.68 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 68.42%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：293.54 万元。主要用于工资福利支出 282.68 万元，商品和服务支出 9.98 万元，对个人和家庭的补助 0.08 万元。年初预算为 274.51 万元，支出决算为 293.54 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：38.91 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 33.87 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 114.88%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳公积金调整。购房补贴（项）2210203：63.67 万元。主要用于：一次性住房补贴及每月房补。年初预算为 42.36 万元，支出决算为 63.67 万元，完成年初预算的 150.31%。决算数大于预算数的主要原因是每月房补的调整及一次性房补的发放。

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 453.40 万元。其中：人员

经费 442.51 万元，工资福利支出 439.68 万元，对个人和家庭的补助 2.83 万元。主要包括：基本工资 52.62 万元、津贴补贴 188.90 万元、奖金 102.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.85 万元、职业年金缴费 13.43 万元、职工基本医疗保险缴费 14.15 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 38.91 万元。对个人和家庭的补助 2.83 万元，生活补助 2.75 万元，其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。公用经费 10.89 万元，商品和服务支出 10.09 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、差旅费 0.18 万元、工会经费 5.64 万元、福利费 1.7 万元、其他商品和服务支出 2.56 万元。

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 1 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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未安排公务接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2023 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

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）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

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）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

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2023年度无项目预算，无项目预算绩效管理工作。

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 10.89 万元，比 2022 年度增加了 2.56 万元，增长 30.73%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2023年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区城市管理行政执法局（本级）共有车辆 0 辆。

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。