

# 宝山区城市管理行政执法局（本部） 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区城市管理行政执法局（本部）概况

- 一、主要职能□
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年单位预算报表□

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表□
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表□
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表□
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区城市管理行政执法局（本部）概况

### 一、主要职能

宝山区城市管理行政执法局（本部）是区城市管理领域相对集中行政处罚权的执法主体，负责辖区内城管行政执法工作，以及负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

主要职能包括：

1. 负责辖区内城管行政执法工作。
2. 负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

### 二、机构设置

宝山区城市管理行政执法局（本部）内设5个内设机构，包括：综合科、政工科、法制科、协调科、监督科。

## 第二部分 宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年单位预算报表

### 1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4040948.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	313568.88	313568.88	
		八、卫生健康支出	154379.64	154379.64	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	3008943.98	3008943.98	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	564056.28	564056.28	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	4040948.78	支出总计	4040948.78	4040948.78	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
功能分类科目编码				功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	291132.60	313568.88	310568.88	3000.00	22436.28	7.71
208	05		行政事业单位离退休	291132.60	313568.88	310568.88	3000.00	22436.28	7.71
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17160.00	17160.00	14160.00	3000.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182645.60	197605.92	197605.92		14960.32	8.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91327.00	98802.96	98802.96		7475.96	8.19
210			卫生健康支出	132932.16	154379.64	154379.64		21447.48	16.13
210	11		行政事业单位医疗	132932.16	154379.64	154379.64		21447.48	16.13
210	11	01	行政单位医疗	105684.60	129678.84	129678.84		23994.24	22.70
210	11	03	公务员医疗补助	27247.56	24700.80	24700.80		-2546.76	-9.35
212			城乡社区支出	5811391.05	3008943.98	2524243.98	484700.00	-2802447.07	-48.22
212	01		城乡社区管理事务	5811391.05	3008943.98	2524243.98	484700.00	-2802447.07	-48.22
212	01	04	城管执法	5811391.05	3008943.98	2524243.98	484700.00	-2802447.07	-48.22
221			住房保障支出	550290.00	564056.28	564056.28		13766.28	2.50
221	02		住房改革支出	550290.00	564056.28	564056.28		13766.28	2.50
221	02	01	住房公积金	210690.00	214856.28	214856.28		4166.28	1.98
221	02	03	购房补贴	339600.00	349200.00	349200.00		9600.00	2.83
合计				6785745.81	4040948.78	3553248.78	487700.00	-2744797.03	-40.45

### 3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2967839.40	2967839.40	
301	01	基本工资	443976.00	443976.00	
301	02	津贴补贴	1195740.00	1195740.00	
301	03	奖金	643953.00	643953.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197605.92	197605.92	
301	09	职业年金缴费	98802.96	98802.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	129678.84	129678.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	24700.80	24700.80	
301	12	其他社会保障缴费	18525.60	18525.60	
301	13	住房公积金	214856.28	214856.28	
302		商品和服务支出	568009.38		568009.38
302	01	办公费	13000.00		13000.00
302	06	电费	24000.00		24000.00
302	07	邮电费	9000.00		9000.00
302	09	物业管理费	115000.00		115000.00
302	11	差旅费	7000.00		7000.00
302	15	会议费	20000.00		20000.00
302	16	培训费	100000.00		100000.00
302	28	工会经费	35809.38		35809.38
302	29	福利费	38880.00		38880.00

302	39	其他交通费用	88920.00		88920.00
302	99	其他商品和服务支出	116400.00		116400.00
303		对个人和家庭的补助	17400.00	17400.00	
303	02	退休费	14160.00	14160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3240.00	3240.00	
合计			3553248.78	2985239.40	568009.38



### 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据；



## 6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4040948.78	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4040948.78	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	313568.88
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	154379.64
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3008943.98
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	564056.28
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4040948.78	支出总计	4040948.78

## 7、2021 年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	313568.88	313568.88						
208	05		行政事业单位离退休	313568.88	313568.88						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17160.00	17160.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197605.92	197605.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98802.96	98802.96						
210			卫生健康支出	154379.64	154379.64						
210	11		行政事业单位医疗	154379.64	154379.64						
210	11	01	行政单位医疗	129678.84	129678.84						
210	11	03	公务员医疗补助	24700.80	24700.80						
212			城乡社区支出	3008943.98	3008943.98						
212	01		城乡社区管理事务	3008943.98	3008943.98						
212	01	04	城管执法	3008943.98	3008943.98						
221			住房保障支出	564056.28	564056.28						
221	02		住房改革支出	564056.28	564056.28						
221	02	01	住房公积金	214856.28	214856.28						
221	02	03	购房补贴	349200.00	349200.00						
合计				4040948.78	4040948.78						

## 8、2021 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	313568.88	310568.88	3000.00
208	05		行政事业单位离退休	313568.88	310568.88	3000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17160.00	14160.00	3000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197605.92	197605.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98802.96	98802.96	
210			卫生健康支出	154379.64	154379.64	
210	11		行政事业单位医疗	154379.64	154379.64	
210	11	01	行政单位医疗	129678.84	129678.84	
210	11	03	公务员医疗补助	24700.80	24700.80	
212			城乡社区支出	3008943.98	2524243.98	484700.00
212	01		城乡社区管理事务	3008943.98	2524243.98	484700.00
212	01	04	城管执法	3008943.98	2524243.98	484700.00
221			住房保障支出	564056.28	564056.28	
221	02		住房改革支出	564056.28	564056.28	
221	02	01	住房公积金	214856.28	214856.28	
221	02	03	购房补贴	349200.00	349200.00	
合计				4040948.78	3553248.78	487700.00

## 第三部分 宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年单位预算情况 说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年财政拨款收支总预算为 4040948.78 元。收入主要包括：公共财政预算资金收入 4040948.78 元；支出包括：社会保障和就业支出 313568.88 元、卫生健康支出 154379.64 元、城乡社区支出 3008943.98 元、住房保障支出 564056.28 元。

### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年一般公共预算当年财政拨款 4040948.78 元，比 2020 年执行数减少 2566610 元，主要原因是城乡社区支出项目经费的减少。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 313568.88 元，占 7.76%；卫生健康支出 154379.64 元，占 3.82%；城乡社区支出 3008943.98 元，占 74.46%；住房保障支出 564056.28 元，占 13.96%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）归口管理的行政单位离退休 2021 年预算数为 17160 元，与 2020 年执行数持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 197605.92，比 2020 年执行数增加 14960.32 元，增长 8.19%，主要原因是在职人员缴费基数调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 98802.96 元，比 2020 年执行数增加 7475.96 元，增长 8.19%，主要原因是在职人员缴费基数调整。

(4) 行政单位医疗 2021 年预算数为 129678.84 元，比 2020 年执行数增加 23994.24 元，增长 22.7%，主要原因是在职人员缴费基数调整。

(5) 公务员医疗补助 2021 年预算数为 12700.8 元，比 2020 年执行数减少 2546.76 元，减少 9.35%，主要原因是人员缴费基数调整。

(6) 城管执法 2021 年预算数为 3008943.98 元，比 2020 年执行数减少 2802447.07 元，减少 48.22%，主要原因是项目资金的减少。

(7) 住房公积金 2021 年预算数为 214856.28 元，比 2020 年执行数增加 4166.28 元，增长 1.98%，主要原因是人员缴费基数调整。

(8) 购房补贴 2021 年预算数为 349200 元，比 2020 年执行数增加 9600 元，增长 2.83%。主要原因是队员的职级职务调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年一般公共预算基本支出 3553248.78 元，其中：人员经费 2985239.4 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 568009.38 元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年未安排“三公”经费预算。

#### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年宝山区城市管理行政执法局（本部）收入预算为 4040948.78 元，比上年预算减少 685066.44 元，减少 14.50%。其中：财政拨款收入 4040948.78 元，比上年预算减少 685066.44 元，减少 14.50%，主要原因是人员的减少及项目经费的减少；支出预算为 4040948.78 元，比上年预算减少 685066.44 元，减少 14.50%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 313568.88 元，主要用于缴纳队员的社保金、职业年金等，比上年预算减少 30562.08 元，减少 8.88%，主要原因是人员减少。卫生健康支出 154379.64 元，主要用于缴纳队员的医疗基金和公务员医疗补助缴费，比上年预算减少 2293.92 元，减少 1.46%，主要原因是人员减少。城乡社区支出 3008943.98 元，主要用于队员的人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效奖等）、用于本部门运行的经费及项目专项资金等，比上年预算减少 600546.72 元，减少 16.64%，主要原因项目经费的减少。住房保障支出 564056.28 元，主要用于缴纳队员的公积金及购房补贴，比上年预算减少 51663.72 元，减少 8.39%，主要原因是人员减少。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区城市管理行政执法局（本部）预算为 4040948.78 元，其中：一般公共预算收入为 4040948.78 元，占 100%。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区城市管理行政执法局（本部）支出预算为 4040948.78 元，其中：基本支出为 3553248.78 元，占 87.93%；项目支出为 487700 元，占 12.07%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年机关运行经费财政拨款预算 56.8 万元，比 2020 年预算减少 5.74 万元，主要原因是印刷费、会议费减少。

### 2. 政府采购情况

2021 年宝山区城市管理行政执法局（本部）政府采购预算总额为 48.77 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 48.77 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 48.77 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 48.77 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区城市管理行政执法局（本部）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区城市管理行政执法局（本部）2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区城市管理行政执法局（本部）实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 48.77 万元。

#### **十、项目经费的情况说明**

无

#### **十一、支出项目绩效目标申报表**

无



## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排专业会议、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费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。