

**上海市宝山区城市管理行
政执法局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山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 上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

宝山区城市管理行政执法局为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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区城市管理行政执法局部门决算包括：上海市宝山区城市管理行政执法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区城市管理行政执法局（本级）	
2	上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市宝山区城市管理行政执法局 2018年度部门决算表 2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,950.21	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	973.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	228.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,554.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,044.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,950.21	本年支出合计	7,800.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25.07	年末结转和结余	174.79
总计	7,975.28	总计	7,975.28

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			973.33	973.33					
208	05		973.33	973.33					
208	05	01	12.01	12.01					
208	05	05	394.23	394.23					
208	05	06	567.08	567.08					
210			228.08	228.08					
210	011		228.08	228.08					
210	011	01	187.26	187.26					
210	011	03	40.82	40.82					
212			5,704.49	5,704.49					
212	01		5,704.49	5,704.49					

212	01	04	城管执法	5,704.49	5,704.49					
221			住房保障支出	1,044.32	1,044.32					
221	02		住房改革支出	1,044.32	1,044.32					
221	02	01	住房公积金	365.71	365.71					
221	02	03	购房补贴	678.61	678.61					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	7,800.49	7,021.03	779.46			
208			社会保障和就业支出	973.33	971.23	2.10			
208	05		行政事业单位离退休	973.33	971.23	2.10			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.01	9.91	2.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	394.23	394.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567.08	567.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	228.08	228.08				
210	011		行政事业单位医疗	228.08	228.08				
210	011	01	行政单位医疗	187.26	187.26				
210	011	03	公务员医疗补助	40.82	40.82				
212			城乡社区支出	5,554.76	4,777.40	777.36			

212	01		城乡社区管理事务	5,554.76	4,777.40	777.36			
212	01	04	城管执法	5,554.76	4,777.40	777.36			
221			住房保障支出	1,044.32	1,044.32				
221	02		住房改革支出	1,044.32	1,044.32				
221	02	01	住房公积金	365.71	365.71				
221	02	03	购房补贴	678.61	678.61				

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	7,950.21	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	973.33	973.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	228.08	228.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5,554.76	5,554.76	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,044.32	1,044.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,950.21	本年支出合计	7,800.49	7,800.49	
年初财政拨款结转和结余	25.07	年末财政拨款结转和结余	174.79	174.79	
一般公共预算财政拨款	25.07				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,975.28	总计	7,975.28	7,975.28	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	973.33	971.23	2.10
208	05		行政事业单位离退休	973.33	971.23	2.10
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	12.01	9.91	2.10
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费	394.23	394.23	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	567.09	567.09	
210			医疗卫生与计划生育 支出	228.08	228.08	
210	011		行政事业单位医疗	187.26	187.26	
210	011	01	行政单位医疗	40.82	40.82	
210	011	03	公务员医疗补助	40.82	40.82	
212			城乡社区支出	5,554.76	4,777.40	777.36
212	01		城乡社区管理事务	5,554.76	4,777.40	777.36
212	01	04	城管执法	5,554.76	4,777.40	777.36
221			住房保障支出	1,044.32	1,044.32	
221	02		住房改革支出	1,044.32	1,044.32	
221	02	01	住房公积金	365.71	365.71	
221	02	03	购房补贴	678.61	678.61	
合计				7,800.49	7021.03	779.46

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	6,016.11	6,016.11	
301	01	基本工资	697.18	697.18	
301	02	津贴补贴	2,609.18	2,609.18	
301	03	奖金	1,019.44	1,019.44	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	394.23	394.23	
301	09	职业年金缴费	567.09	567.09	
301	10	职业基本医疗保险缴费	187.26	187.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.82	40.82	
301	12	其他社会保障缴费	32.34	32.34	
301	13	住房公积金	365.71	365.71	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	102.86	102.86	
302		商品和服务支出	969.76		969.76
302	01	办公费	31.67		31.67
302	02	印刷费	9.02		9.02
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	24.94		24.94
302	06	电费	46.55		46.55
302	07	邮电费	27.25		27.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	68.89		68.89
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	50.71		50.71
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.67		2.67
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	31.31		31.31
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42.20		42.20
302	29	福利费	91.15		91.15
302	31	公务用车运行维护费	107.01		107.01
302	39	其他交通费用	164.45		164.45

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	269.52		269.52
303		对个人和家庭的补助	35.16	35.16	
303	01	离休费			
303	02	退休费	9.91	9.91	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	22.44	22.44	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2.27	2.27	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,021.03	6051.27	969.76

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	969.76
149.00	180.90			147.00	180.78		73.78	147.00	107.00	2.00	0.12	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	4,023.17	3,872.29
(一) 流动资产	---	---	754.88	971.87
(二) 固定资产	---	---	3,268.29	2,907.42
其中：1. 房屋（平方米）	3,328.00	3,328.00	1,402.38	1,402.38
2. 通用设备（台/套/辆）	68	41	1,018.61	628.54
(1) 车辆	68	41	1,018.61	628.54
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	68	41	1,018.61	628.54
(2) 单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	847.30	876.50
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	729.81	797.07
三、净资产合计	---	---	3,293.36	3,082.22

第三部分 上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度收入总计为 7950.21 万元、支出总计为 7800.49 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计收入增加 996.75 万元、支出增加 695.48 万元。主要原因：人员工资、奖金的增加、补缴以前年度单位职业年金的缴费、单位的运行费用的增加及项目经费的增加。

二、关于上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7950.21 万元，其中：财政拨款收入 7950.21 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7800.49 万元，其中：基本支出 7021.03 万元，占 90%；项目支出 779.46 万元，占 10%。

四、关于上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度财政拨款收支总决算 7975.28 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 835.62 万元，增长 10.48%。主要原因：人员工资、奖金的增加、补缴以前年度单位职业年金的缴费、单位的运行费用的增加及项目经费的增加。

五、关于上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度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

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7800.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 695.48 万元，增长 8.92%。主要原因：人员工资、奖金的增加、补缴以前年度单位职业年金的缴费及单位的运行费用的增加及项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7800.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 973.33 万元，占 12.48%；医疗卫生与计划生育支出 228.08 万元，占 2.92%；城乡社区支出 5554.76 万元，占 71.21%；住房保障支出 1044.32 万元，占 13.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6710.06 万元，支出决算为 7800.49 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、奖金的增加、补缴以前年度单位职业年金的缴费、单

位的运行费用的增加及项目经费的增加。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费、活动费。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职工缴纳养老保险金。年初预算为 408.23 万元，支出决算 394.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整基本养老保险缴费费率。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳单位职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 567.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴以前年度单位职业年金的缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：队员缴付医疗保险金。年初预算为 193.91 万元，支出决算为 187.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整医疗金缴费基数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要缴付队员医疗补助保障。年初预算为 40.82 万元，支出决算为 40.82 万元。

6、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于队员工资福利支出、局的运行费用、项目支出等。年初预算为 5010.88 万元，支出决算为 5554.76 万元。决算

数大于预算数的主要原因：人员经费的调整、公用经费的增加和项目经费的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于队员缴付住房公积金。年初预算为 362.97 万元，支出决算为 365.7 万元。决算数大于预算数的主要原因调整了队员缴付住房公积金的基数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于队员购房补贴。年初预算为 681.24 万元，支出决算为 678.61 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7021.03 万元，包括人员经费 6051.27 万元，公用经费 969.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6016.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、购房补贴等

2、商品和服务支出 969.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、物业管理费、培训费、差旅费、劳务费、职工福利费、工会费等。

3、对个人和家庭的补助支出 35.16 万元，主要用于：退休人员福利费和活动费、抚恤金、奖励金等。

七、关于上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度

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

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 149 万元，支出决算为 180.9 万元，完成预算的 121.15%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 180.78 万元，完成预算的 121.17%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.08%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：执法车辆年初预算由区机管局统一预算，执行时资金下达到本单位，由本单位执行。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 30.49 万元，增长 20.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.07 万元，降低 3.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 35.43 万元，增长 23.56%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 0.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生出国出境。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置更新执法车辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待叶城相关单位考察学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 180.78 万元，占 99.93%；公务接待费支出决算 0.12 万元，

占 0.07%。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）团组零个、累计零人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 180.78 万元。其中：

公务用车购置支出为 73.78 万元。主要用于更新执法车辆，2018 年更新 5 辆执法车辆。

公务用车运行维护支出 107 万元。主要用于车辆维护、车辆保险费及车辆燃油等。2018 年，上海市宝山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 41 辆。其中 6 辆车辆属于镇城管管理、使用及经费保障。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万。主要用于接待叶城相关单位来我局学习考察，公务接待批次 5 人 1 次，无外宾接待支出。

八、关于上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度机关运行经费支出 969.76 万元，比 2017 年度增加 1.3 万元，增长 0.13%。主要原因是增加咨询费 1.3 万元。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度政府采购金额 750.63 万元，其中：货物采购金额 197.46 万元、工程采购金额 209.3 万元、服务采购金额 343.87 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 627.3 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 0 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 623.63 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

上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区城市管理行政执法局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 160.29 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个。

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、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 to 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。