

**上海市宝山区城市管理行  
政执法局执法大队  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 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、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执法大队 2019 年度决算情况说明

## 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执法大队概况

### 一、主要职能

宝山区城市管理行政执法局执法大队是以区城市管理行政执法局名义，承担本辖区区城市管理领域相对集中行政处罚权的具体事务。

主要职能包括：

1. 承担本辖区区城市管理领域相对集中行政处罚权的具体事务。

### 二、机构设置

宝山区城市管理行政执法局执法大队设 5 个执法中队，包括：宝山区城市管理行政执法局执法大队机动中队、宝山区城市管理行政执法局执法大队园区中队、宝山区城市管理行政执法局执法大队友谊路街道中队、宝山区城市管理行政执法局执法大队吴淞街道中队、宝山区城市管理行政执法局执法大队张庙街道中队。

## 第二部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队

### 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	6985.62	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、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	492.57
		九、卫生健康支出	215.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5365.20
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1006.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	6985.62	本年支出合计	7079.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	171.98	年末结转和结余	78.2
总计	7157.60	总计	7157.6

2019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			社会保障和就业支出	492.57	492.57				
208	05		行政事业单位离退休	492.57	492.57				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.04	15.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.58	328.58				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.95	148.95				
210			卫生健康支出	215.34	215.34				
210	11		行政事业单位医疗	215.34	215.34				
210	11	01	行政单位医疗	176.87	176.87				
210	11	03	公务员医疗补助	38.47	38.47				
212			城乡社区支出	5271.42	5271.42				
212	01		城乡社区管理事务	5271.42	5271.42				
212	01	04	城管执法	5271.42	5271.42				
221			住房保障支出	1006.27	1006.27				
221	02		住房改革支出	1006.27	1006.27				
221	02	01	住房公积金	372.18	372.18				
221	02	03	购房补贴	634.10	634.10				

2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			7079.39	6230.41	848.99			
208			492.57	490.27	2.30			
208	05		492.57	490.27	2.30			
208	05	01	15.04	12.74	2.30			
208	05	05	328.58	328.58	0.00			
208	05	06	148.95	148.95	0.00			
210			215.34	215.34	0.00			
210	11		215.34	215.34	0.00			
210	11	01	176.87	176.87	0.00			
210	11	03	38.47	38.47	0.00			
212			5365.20	4518.51	846.69			
212	01		5365.20	4518.51	846.69			
212	01	04	5365.20	4518.51	846.69			
221			1006.27	1006.27	0.00			
221	02		1006.27	1006.27	0.00			
221	02	01	372.18	372.18	0.00			
221	02	03	634.10	634.10	0.00			

2019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	6985.62	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	492.57	492.57	
		九、卫生健康支出	215.34	215.34	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5365.2	5365.2	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1006.27	1006.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	6985.62	本年支出合计	7079.39	7079.39	
年初财政拨款结转和结余	171.98	年末财政拨款结转和结余	78.20	78.20	
一、一般公共预算财政拨款	171.98				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	7157.60	总计	7157.60	7157.60	



2019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	492.57	490.27	2.3
208	05		行政事业单位离退休	492.57	490.27	2.3
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.04	12.74	2.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.58	328.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.95	148.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	215.34	215.34	
210	11		行政事业单位医疗	215.34	215.34	
210	11	01	行政单位医疗	176.87	176.87	
210	11	03	公务员医疗补助	38.47	38.47	
212			城乡社区支出	5365.2	4518.51	846.69
212	01		城乡社区管理事务	5365.2	4518.51	846.69
212	01	04	城管执法	5365.2	4518.51	846.69
221			住房保障支出	1006.27	1006.27	
221	02		住房改革支出	1006.27	1006.27	
221	02	01	住房公积金	372.18	372.18	
221	02	03	购房补贴	634.1	634.1	
合计				7079.39	6230.41	848.99

2019年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5270.28	5270.28	
301	01	基本工资	700.79	700.79	
301	02	津贴补贴	1,754.77	1,754.77	
301	03	奖金	1,090.60	1,090.60	
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	328.58	328.58	
301	09	职业年金缴费	148.95	148.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.87	176.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.47	38.47	
301	12	其他社会保障缴费	24.97	24.97	
301	13	住房公积金	372.18	372.18	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	943.20		943.20
302	01	办公费	48.64		48.64
302	02	印刷费	3.71		3.71
302	03	咨询费	0.60		0.60
302	04	手续费			
302	05	水费	10.75		10.75
302	06	电费	44.64		44.64
302	07	邮电费	23.97		23.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	71.44		71.44
302	11	差旅费	0.74		0.74
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	43.67		43.67
302	14	租赁费	0.16		0.16
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.05		2.05
302	17	公务接待费			
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	17.26		17.26
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	66.32		66.32
302	29	福利费	86.83		86.83
302	31	公务用车运行维护费	116.83		116.83

302	39	其他交通费用	152.38		152.38
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	253.20		253.20
303		对个人和家庭的补助	16.92	16.92	
303	01	离休费			
303	02	退休费	12.74	12.74	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	1.47	1.47	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.97	1.97	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

2019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	
236.12	203.95	0.00	0.00	234.12	203.95	87.12	87.12	147.00	116.83	2.00	0.00	943.20

2019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执法大队 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	3834.10	2503.97
（一）流动资产	---	---	961.43	920.02
（二）固定资产	---	---	2872.67	2921.55
其中：1. 房屋（平方米）	3,640.70	3,640.70	1412.33	1412.33
2. 通用设备（台/套/辆）	770	821	1207.61	1270.95
其中：（1）车辆（辆）	41	38	628.54	586.89
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	41	38	628.54	586.89
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	260	312	174.97	157.00
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	77.76	81.27
减：累计折旧及减值准备	---	---		1337.60
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	786.63	841.81
<b>三、净资产合计</b>	---	---	3047.47	1662.16

### **第三部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队**

#### **2019 年度决算情况说明**

##### **一、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 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执法大队 2019 年度收入总计为 7157.6 万元、支出总计为 7157.6 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 422.92 万元。主要原因：人员的减少及单位部分社保金缴纳的比率降低。

##### **二、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 6985.62 万元，其中：财政拨款收入 6985.62 万元，占 100%。

##### **三、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 7079.39 万元，其中：基本支出 6230.41 万元，占 88.01%；项目支出 848.99 万元，占 11.99%。

##### **四、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 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执法大队 2019 年度财政拨款收支总决算 7157.60 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 422.92 万元，减少 5.58%。主要原因：人员的减少及单位部分社保金缴纳比率降低。

##### **五、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 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执法大队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7079.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 326.33 万元，减少 4.41%。主要原因：人员减少 4 人、单位部分社保金缴纳百分比降低。

### **（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执法大队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7079.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 492.57 万元，占 6.96%；卫生健康支出 215.34 万元，占 3.04%；城乡社区支出 5365.2 万元，占 75.79%；住房保障支出 1006.27 万元，占 14.21%，

### **（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执法大队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6546.84 万元，支出决算为 7079.39 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加及专项经费的增加、住房公积金缴费基数调增。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）。主要用于：退休人员体检、慰问、活动等的费用。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 15.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：有退休人员未参加体检。

2、社会保障和就业支出（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：单位缴



付职工养老保险费。年初预算为 384.75 万元，支出决算为 328.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少及单位部分养老金缴费比例降低。

3、社会保障和就业支出（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：单位缴纳职工职业年金。年初预算为 153.90 万元，支出决算为 148.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

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：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 182.76 万元，支出决算为 176.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：缴纳公务员医疗补助经费。年初预算为 38.47 万元，支出决算为 38.47 万元。

6、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：队员的工资、奖金、大队正常运行所需经费及大队专项经费。年初预算为 4697.58 万元，支出决算为 5365.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加及专项经费的增加。

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：支付职工住房公积金。年初预算为 353.93 万元，支出决算为 372.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：支付职工购房补贴。年初预算为 720.00 万元，支出决算为 634.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

## **六、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 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执法大队 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6230.4 万元，包括人员经费 5287.2 万元，公用经费 943.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5287.2 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、商品和服务支出 943.2 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 236.12 万元，支出决算为 203.95 万元，完成预算的 86.38%，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 203.95

万元，完成预算的 86.38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待、公务用车运行维护费节俭使用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 23.05 万元，增长 12.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 23.16 万元，增长 12.81%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是无支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2019 年比 2018 年多购置 1 辆执法车辆，运行维护费增加的原因是 2019 年对 38 辆执法车标志标识的更换。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 203.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 203.95 万元。其中：

公务用车购置支出为 87.12 万元。主要用于购置城管执法用车，公务用车购置 6 辆。

公务用车运行维护支出 116.83 万元。主要用于车辆维修、保险、燃油。2019 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 辆归属于镇中队）。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出）。

## **八、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 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执法大队 2019 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执法大队 2019 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执法大队 2019 年度机关运行经费支出 943.20 万元，比 2018 年度增加 13.91 万元，增长 1.50%。主要原因是车辆运行维护费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 464.3 万元，其中：货物采购金额 369.3 万元、服务采购金额 95 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执法大队 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

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执法大队 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本单位建立了预算绩效管理制度，建立了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 2019 年度项目 29 个，涉及预算金额 771 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 357 万元；绩效自评的 2019 年度项目 29 个，涉及预算金额 771 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 29 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 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 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。