

**上海市宝山区城市管理行政
执法局执法大队单位
2017 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 2017 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

第三部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2017 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

以宝山区城管行政执法局名义，承担本辖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

根据上述职责，上海市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 2017 年度决算表

2017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	6522.37	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	388.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	215.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5053.75
		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	958.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6522.37	本年支出合计	6616.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	108.68	年末结转和结余	15
总计	6631.05	总计	6631.05

2017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	388.72	388.72				
208	05		行政事业单位离退休	388.72	388.72				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.4	6.4				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.5	366.5				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	215.35	215.35				
210	11		行政事业单位医疗	215.35	215.35				
210	11	01	行政单位医疗	177.78	177.78				
210	11	03	公务员医疗补助	37.57	37.57				
212			城乡社区支出	4960.07	4960.07				
212	01		城乡社区管理事务	4960.07	4960.07				

212	01	04	城管执法	4960.07	4960.07					
221			住房保障支出	958.23	958.23					
221	02		住房改革支出	958.23	958.23					
221	02	01	住房公积金	305.31	305.31					
221	02	03	购房补贴	652.92	652.92					

2017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	6616.05	6057.77	558.28			
208			社会保障和就业支出	388.72	388.72				
208	05		行政事业单位离退休	388.72	388.72				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	6.4	6.4				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	366.5	366.5				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.82	15.82				
210			医疗卫生与计划生育支出	215.35	215.35				
210	11		行政事业单位医疗	215.35	215.35				
210	11	01	行政单位医疗	177.78	177.78				
210	11	03	公务员医疗补助	37.57	37.57				
212			城乡社区支出	5053.75	4495.47	558.28			
212	01		城乡社区管理事务	5053.75	4495.47	558.28			

2017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	6522.37	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	388.72	388.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	215.35	215.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5053.75	5053.75	
		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	958.23	958.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6522.37	本年支出合计	6616.05	6616.05	
年初财政拨款结转和结余	108.68	年末财政拨款结转和结余	15	15	
一般公共预算财政拨款	108.68				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6631.05	总计	6631.05	6631.05	

2017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	388.72	388.72	
208	05		行政事业单位离退休	388.72	388.72	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.4	6.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.5	366.5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	215.35	215.35	
210	11		行政事业单位医疗	215.35	215.35	
210	11	01	行政单位医疗	177.78	177.78	
210	11	03	公务员医疗补助	37.57	37.57	
212			城乡社区支出	5053.75	4495.47	558.28
212	01		城乡社区管理事务	5053.75	4495.47	558.28
212	01	04	城管执法	5053.75	4495.47	558.28
221			住房保障支出	958.23	958.23	
221	02		住房改革支出	958.23	958.23	
221	02	01	住房公积金	305.31	305.31	
221	02	03	购房补贴	652.92	652.92	
合计				6616.05	6057.77	558.28

2017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	4150.09	4150.09	
301	01	基本工资	655.49	655.49	
301	02	津贴补贴	1804.19	1804.19	
301	03	奖金	962.61	962.61	
301	04	其他社会保障缴费	257.66	257.66	
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	379.32	379.32	
301	09	职业年金缴费	15.82	15.82	
301	99	其他工资福利支出	75	75	
302		商品和服务支出	935.49		935.49
302	01	办公费	45.86		45.86
302	02	印刷费	6.93		6.93
302	03	咨询费	1.3		1.3
302	04	手续费			
302	05	水费	11.48		11.48
302	06	电费	57.18		57.18
302	07	邮电费	31.53		31.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	53.39		53.39
302	11	差旅费	1.03		1.03
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	47.64		47.64
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.58		0.58
302	16	培训费	2.15		2.15
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	30.67		30.67
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	41		41
302	29	福利费	95.58		95.58
302	31	公务用车运行维护费	100.76		100.76
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	408.41		408.41
303		对个人和家庭的补助	972.19	972.19	

303	01	离休费			
303	02	退休费	6.4	6.4	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2.57	2.57	
303	11	住房公积金	309.69	309.69	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	652.92	652.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61	
310		其他资本性支出			
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	99	其他资本性支出			
合计			6057.77	5122.28	935.49

2017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	
149.2	145.35	0	0	147.2	145.35	0	44.59	147.2	100.76	2	0	935.49

2017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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2017 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 2017 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 2017 年度收入总计为 6522.37 万元、支出总计为 6616.05 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 989.79 万元和 1156.49 万元。主要原因：人员工资、奖金、社保缴费等的提高和公用经费使用的提高及项目经费的增加。

二、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6522.37 万元，其中：财政拨款收入 6522.37 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 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6616.05 万元，其中：基本支出 6057.77 万元，占 91.56%；项目支出 558.28 万元，占 8.44%。

四、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 6631.05 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 1062.6 万元，增长 19.08%。主要原因：人员工资、奖金、社保缴费等的提高和公用经费使用的提高及项目经费的增加。。

五、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6616.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1156.49 万元，增长 21.18%。主要原因：人员工资、奖金、社保缴费等的提高和公用经费使用的提高及项目经费的增加。

（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执法大队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6616.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 388.72 万元，占 5.88%；医疗卫生与计划生育支出 215.35 万元，占 3.25%；城乡社区支出 5053.75 万元，占 76.39%；住房保障支出 958.23 万元，占 14.48%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6096.40 万元，支出决算为 6616.05 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、奖金、社保缴费等的提高和公用经费使用

的提高及项目经费的增加。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 6.4 万元，支出决算为 6.4 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 375.67 万元，支出决算 366.5 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基数。

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）。主要用于人员调动及退休缴纳的职业年金做实。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位用人员变动。

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 187.83 万元，支出决算为 177.78 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 37.57 万元，支出决算为 37.57 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、大队的运行费用、项

目支出等。年初预算为 4528.9 万元，支出决算为 5053.75 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 270.15 万元，支出决算为 305.31 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）652.92 万元。主要用于队员购房补贴。年初预算为 689.88 万元，支出决算为 652.92 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执法大队 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6057.77 万元，包括人员经费 5122.28 万元，公用经费 935.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4150.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他人员经费。

2、商品和服务支出 935.49 万元，主要用于：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 972.19 万元，主要用于：退休

金福利费和活动费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

七、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2017 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执法大队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 149.2 万元，支出决算为 145.35 万元，完成预算的 97.42%，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 145.35 万元，完成预算的 97.42%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费未支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 37.59 万元，增长 34.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 37.59 万元，增长 34.88%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年更换了执法车 44.59 万元，执法车运行费减少了 7 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 145.35 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 145.35 万元。其中：

公务用车购置支出为 44.59 万元。主要用于更新执法车辆 3 辆。

公务用车运行维护支出 100.76 万元。主要用于大队执法车辆的燃油费、维修费、保险费等。2017 年，上海市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 35 辆。（大队执法车保有量 65 辆，其中 35 辆执法车归大队管理使用、30 辆执法车归镇中队管理使用，费用由镇中队支付）

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）。

八、关于上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度机关运行经费支出 935.49 万元，比 2016 年度增加 175.01 万元，增

长 23%。主要原因是大队运行成本增加、福利费增加等。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区城市管理执法局执法大队 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 450.28 万元，其中：货物采购金额 364.36 万元、工程采购金额 11.34 万元、服务采购金额 74.58 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队共有车辆 65 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017 年度未开展的绩效跟踪评价项目；2017 年度未开展的绩效评价项目。

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。