

# 上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年单位预算报表

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 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、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队概况

### 一、 主要职能

罗店镇城管中队的主要职能是根据本市地方性法规和市政府规章规定，组织实施对辖区内违反市容环境卫生管理、绿化管理、路政管理、环境保护管理、水务管理、建设、规划及物业管理等行为的行政处罚权。

### 二、 机构设置

上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队无内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年单位预算报表

### 1、2020 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	18830531.22	一、社会保障和就业支出	1,010,957.04	1,010,957.04	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	484,416.92	484,416.92	
		三、城乡社区支出	14,369,746.42	14,369,746.42	
		四、住房保障支出	2,965,410.84	2,965,410.84	
收入总计	18830531.22	支出总计	18830531.22	18830531.22	

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 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	994671. 4	1,010,957.04	1,010,957.04		16285. 64	1. 64%
208	05		行政事业单位离退休	994671. 4	1,010,957.04	1,010,957.04		16285. 64	1. 64%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688846. 2	673,971.36	673,971.36		-14874. 84	-2. 16%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305825. 2	336,985.68	336,985.68		31160. 48	10. 19%
210			卫生健康支出	363146. 4	484,416.92	484,416.92		121270. 52	33. 39%
210	11		行政事业单位医疗	363146. 4	484,416.92	484,416.92		121270. 52	33. 39%
210	11	01	行政单位医疗	363146. 4	400,170.50	400,170.50		37024. 1	10. 2%
210	11	03	公务员医疗补助	0	84,246.42	84,246.42		84246. 42	-
212			城乡社区支出	11586160. 6	14,369,746.42	11,605,906.42	2,763,840.00	2783585. 82	24. 03%
212	01		城乡社区管理事务	11586160. 6	14,369,746.42	11,605,906.42	2,763,840.00	2783585. 82	24. 03%
212	01	04	城管执法	11586160. 6	14,369,746.42	11,605,906.42	2,763,840.00	2783585. 82	24. 03%
221			住房保障支出	3055929	2,965,410.84	2,965,410.84		-90518. 16	-2. 96%
221	02		住房改革支出	3055929	2,965,410.84	2,965,410.84		-90518. 16	-2. 96%
221	02	01	住房公积金	762629	977,010.84	977,010.84		214381. 84	28. 11%

221	02	03	购房补贴	2293300	1,988,400.00	1,988,400.00		-304900	-13. 3%
合计				15999907. 4	18,830,531.22	16,066,691.22	2,763,840.00	2830623. 82	17. 69%

### 3、2020 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	13,237,336.08	13,237,336.08	
301	01	基本工资	1,403,136.00	1,403,136.00	
301	02	津贴补贴	5,595,740.00	5,595,740.00	
301	03	奖金	3,631,281.00	3,631,281.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	673,971.36	673,971.36	
301	09	职业年金缴费	336,985.68	336,985.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400,170.50	400,170.50	
301	12	其他社会保障缴费	219,040.70	219,040.70	
301	13	住房公积金	977,010.84	977,010.84	
302		商品和服务支出	2,813,515.14		2,813,515.14
302	01	办公费	1,107,000.00		1,107,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	28	工会经费	162,835.14		162,835.14
302	29	福利费	190,080.00		190,080.00

302	31	*公务用车运行维护费	513,000.00		513,000.00
302	39	其他交通费用	343,200.00		343,200.00
302	99	其他商品和服务支出	422,400.00		422,400.00
303		对个人和家庭的补助	15,840.00	15,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15,840.00	15,840.00	
合计			16,066,691.22	13,253,176.08	2,813,515.14

#### 4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 年机 关运 行经 费预 算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
125.4	0	0	125.4	40	85.4	222.41	81.68	0	0	81.68	17.18	64.5	125.4	0	0	125.4	40	85.4	281.35



### 5、2020 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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2020 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	18830531.22	一、社会保障和就业支出	1,010,957.04
1. 一般公共预算收入	18830531.22	二、卫生健康支出	484,416.92
2. 政府性基金收入		三、城乡社区支出	14,369,746.42
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,965,410.84
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	18830531.22	支出总计	18830531.22

## 7、2020 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	1,010,957.04	1,010,957.04						
208	05		行政事业单位离退休	1,010,957.04	1,010,957.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,971.36	673,971.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,985.68	336,985.68						
210			卫生健康支出	484,416.92	484,416.92						
210	11		行政事业单位医疗	484,416.92	484,416.92						
210	11	01	行政单位医疗	400,170.50	400,170.50						
210	11	03	公务员医疗补助	84,246.42	84,246.42						
212			城乡社区支出	14,369,746.42	14,369,746.42						
212	01		城乡社区管理事务	14,369,746.42	14,369,746.42						
212	01	04	城管执法	14,369,746.42	14,369,746.42						
221			住房保障支出	2,965,410.84	2,965,410.84						
221	02		住房改革支出	2,965,410.84	2,965,410.84						

221	02	01	住房公积金	977,010.84	977,010.84						
221	02	03	购房补贴	1,988,400.00	1,988,400.00						
合计				18,830,531.22	18,830,531.22						

## 8、2020 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	1,010,957.04	1,010,957.04	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,010,957.04	1,010,957.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,971.36	673,971.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,985.68	336,985.68	0.00
210			卫生健康支出	484,416.92	484,416.92	0.00
210	11		行政事业单位医疗	484,416.92	484,416.92	0.00
210	11	01	行政单位医疗	400,170.50	400,170.50	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	84,246.42	84,246.42	0.00
212			城乡社区支出	14,369,746.42	11,605,906.42	2,763,840.00
212	01		城乡社区管理事务	14,369,746.42	11,605,906.42	2,763,840.00
212	01	04	城管执法	14,369,746.42	11,605,906.42	2,763,840.00
221			住房保障支出	2,965,410.84	2,965,410.84	0.00
221	02		住房改革支出	2,965,410.84	2,965,410.84	0.00

221	02	01	住房公积金	977,010.84	977,010.84	0.00
221	02	03	购房补贴	1,988,400.00	1,988,400.00	0.00
合计				18,830,531.22	16,066,691.22	2,763,840.00

## 第三部分 上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年单位预算情况说明

### 一、 关于上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年财政拨款收支总预算为 18830531.22 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 18830531.22 元；支出包括：社会保障和就业支出 1010957.04 元、卫生健康支出 484416.92 元、城乡社区支出 14369746.42 元、住房保障支出 2965410.84 元。

### 二、关于上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 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

上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年一般公共预算当年财政拨款 18830531.22 元，比 2019 年执行数增加 2830623.82 元，主要原因是人员增加相应经费增加。

#### 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 1010957.04 元，占 5.37%；卫生健康支出 484416.92 元，占 2.57%；城乡社区支出 14369746.42 元，占 76.31%；住房保障支出 2965410.84 元，占 15.75%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 673971.36 元，比 2019 年执行数减少 14874.84 元，下降 2.16%，主要原因是缴费基数

数调整。机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 336985.68 元，比 2019 年执行数增加 31160.48 元，增长 10.19%，主要原因是缴费基数调整；行政单位医疗 2020 年预算数为 400170.5 元，比 2019 年执行数增加 37024.1 元，增长 10.2%，主要原因是缴费基数调整。公务员医疗补助 2020 年预算数为 84246.42 元，比 2019 年执行数增加 84246.42 元，主要原因是调整公务员医疗补助支出。城管执法 2020 年预算数为 14369746.42 元，比 2019 年执行数增加 2783585.82 元，增长 24.03%，主要原因是人员经费增加。住房公积金 2020 年预算数为 977010.84 元，比 2019 年执行数增加 214381.84 元，增长 28.11%，主要原因是缴费基数调整；购房补贴 2020 年预算数为 1988400 元，比 2019 年执行数减少 304900 元，下降 13.3%，主要原因是可申请人数减少。

### **三、关于上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年一般公共预算基本支出 18830531.22 元，其中：人员经费 13,253,176.08 元，主要包括工资、津补贴、社会保险金等；公用经费 2,813,515.14 元，主要包括办公费等日常开支。

### **四、关于上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年“三公”经费预算数为 125.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 125.4 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。



## **五、关于上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、关于上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队收入预算为 18830531.22 元，比上年预算增加 2865612.22 元，增长 17.95%。其中：财政拨款收入 18830531.22 元，比上年预算增加 2865612.22 元，增长 17.95%，主要原因是人员经费及公用经费增加；支出预算为 18830531.22 元，比上年预算增加 2865612.22 元，增长 17.95%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1010957.04 元，主要用于在职人员养老保险、职业年金支出，比上年预算增加 28560.04 元，增长 2.91%，主要原因是缴费人员及基数调整；卫生健康支出 484416.92 元，主要用于在职人员医疗保险金支出，比上年预算增加 80932.92 元，增长 20.06%，主要原因是缴费人员及基数调整；城乡社区支出 14369746.42 元，主要用于城管执法人员、公用经费及项目经费支出，比上年预算增加 2746002.42 元，增长 23.62%，主要原因是人员及公用经费支出增加；住房保障支出 2965410.84 元，主要用于住房公积金及购房补贴支出，比上年预算增加 10116.84 元，增长 0.34%，主要原因是缴费基数调整。

## **七、关于上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年收入预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队收入预算为

18830531.22 元，其中：一般公共预算资金收入为 18830531.22 元，占 100%。

## **八、关于上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年支出预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队支出预算为 18830531.22 元，其中：基本支出为 16066691.22 元，占 85.32%；项目支出为 2763840 元，占 14.68%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 年机关运行经费财政拨款预算 281.35 万元，比 2019 年预算增加 58.94 万，主要原因是人员增加。

### **2. 政府采购情况**

2020 年上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队政府采购预算总额为 88 万元，其中：政府采购货物预算 88 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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）。

上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 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**

上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队 2020 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

2020 年上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 276.38 万元。

## 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。