上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队2025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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、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 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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：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

宝山区城市管理行政执法局执法大队设3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一队、宝山区城市管理行政执法局执法大队机动二队、宝山区城市管理行政执法局执法大队水务执法中队。

第二部分　　上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队

2025 年度决算表

1、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	3,376.04	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	364.20
		九、卫生健康支出	82.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,412.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	517.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,376.04	本年支出合计	3,376.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,376.04	总计	3,376.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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							
合计		3,376.04	3,376.04					
208	社会保障和就业支出	364.20	364.20					
20805	行政事业单位养老支出	364.20	364.20					
2080501	行政单位离退休	90.38	90.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险	182.55	182.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	91.27	91.27					
210	卫生健康支出	82.09	82.09					
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09					
2101101	行政单位医疗	72.26	72.26					
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83					
212	城乡社区支出	2,412.53	2,412.53					
21201	城乡社区管理事务	2,412.53	2,412.53					
2120104	城管执法	2,412.53	2,412.53					
221	住房保障支出	517.22	517.22					
22102	住房改革支出	517.22	517.22					
2210201	住房公积金	216.00	216.00					
2210203	购房补贴	301.22	301.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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						
合计		3,376.04	2,795.39	580.65			
208	社会保障和就业支出	364.20	364.20				
20805	行政事业单位养老支出	364.20	364.20				
2080501	行政单位离退休	90.38	90.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险	182.55	182.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	91.27	91.27				
210	卫生健康支出	82.09	82.09				
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09				
2101101	行政单位医疗	72.26	72.26				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
212	城乡社区支出	2,412.53	1,831.88	580.65			
21201	城乡社区管理事务	2,412.53	1,831.88	580.65			
2120104	城管执法	2,412.53	1,831.88	580.65			
221	住房保障支出	517.22	517.22				
22102	住房改革支出	517.22	517.22				
2210201	住房公积金	216.00	216.00				
2210203	购房补贴	301.22	301.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,376.04	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、国有资本经营预算财政拨款		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	364.20	364.20		
		九、卫生健康支出	82.09	82.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,412.53	2,412.53		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	517.22	517.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,376.04	本年支出合计	3,376.04	3,376.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、 政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,376.04	总计	3,376.04	3,376.04		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	364.20	364.20	
20805	行政事业单位养老支出	364.20	364.20	
2080501	行政单位离退休	90.38	90.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.55	182.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.27	91.27	
210	卫生健康支出	82.09	82.09	
21011	行政事业单位医疗	82.09	82.09	
2101101	行政单位医疗	72.26	72.26	
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	
212	城乡社区支出	2,412.53	1,831.88	580.65
21201	城乡社区管理事务	2,412.53	1,831.88	580.65
2120104	城管执法	2,412.53	1,831.88	580.65
221	住房保障支出	517.22	517.22	
22102	住房改革支出	517.22	517.22	
2210201	住房公积金	216.00	216.00	
2210203	购房补贴	301.22	301.22	
合计		3,376.04	2,795.39	580.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,399.10	302	商品和服务支出	312.39
30101	基本工资	344.42	30201	办公费	8.24
30102	津贴补贴	920.88	30202	印刷费	
30103	奖金	558.99	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.90
30107	绩效工资		30206	电费	35.66
30108	机关事业单位基本养老保	182.55	30207	邮电费	7.92
30109	职业年金缴费	91.27	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.26	30209	物业管理费	49.09
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	30211	差旅费	1.08
30112	其他社会保障缴费	2.89	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	216.00	30213	维修（护）费	24.25
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	73.97	30216	培训费	1.30
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	71.14	30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金	2.13	30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.80
30306	救济费		30227	委托业务费	4.00
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.47
30308	助学金		30229	福利费	50.54
30309	奖励金	0.33	30231	公务用车运行维护费	23.47
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	55.34
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30299	其他商品和服务支出	10.32
			310	资本性支出	9.93
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	9.93
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2,473.07	公用经费合计		322.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
61.40	56.96	0.00	0.00	59.40	56.96	0.00	33.48	59.40	23.47	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

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	——	——	1649.3	1605.88
（一）流动资产	——	——	519.04	512.00
（二）固定资产	——	——	2388.7	2410.15
其中：1.房屋（平方米）	2973	2973	1376.8	1376.80
2.设备（个/台/辆等）	586	481	957.80	970.20
其中：（1）车辆（辆）	22	24	336.54	367.29
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	22	24	336.54	367.29
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——	54.12	63.12
减：固定资产累计折旧	——	——	1258.4	1316.27
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	19.80	19.80
减：无形资产累计摊销	——	——	19.80	19.80
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	529.30	524.96
三、净资产合计	——	——	1120.0	1080.92

第三部分　上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队2025年度决算情况说明

一、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2025年度收入支出总计为3376.04万元。与2024年度相比，收入支出总计增加320.03万元，增长10.47%%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3376.04万元，其中：财政拨款收入3376.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3376.04万元，其中：基本支出2795.39万元，占82.80%；项目支出580.65万元，占17.20%。

四、财政拨款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2025年度财政拨款收入支出总计3376.04万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加320.03万元，增长10.40%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出3376.04万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

320.03 万元，增长 10.40%。主要原因：人员增加，人员经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3376.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 364.20 万元，占 10.79%；卫生健康支出 82.09 万元，占 2.43%；城乡社区支出 2412.53 万元，占 71.46%；住房保障支出 517.22 万元，占 15.32%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3129.60 万元，支出决算为 3376.04 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴、慰问、活动等的费用。年初预算为 92.06 万元，支出决算为 90.38 万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 178.28 万元，支出决算为 182.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 89.14 万元，支出决算为 91.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

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64.10万元，支出决算为72.26万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

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14.24万元，支出决算为9.83万元。决算数小于预算数的主要原因：支出额度减少。

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2216.80万元，支出决算为2412.53万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

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202.24万元，支出决算为216.00万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数的调整。

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272.74万元，支出决算为301.22万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2795.39万元，其中：人员经费2473.07万元，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、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费322.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为61.40万元，支出决算为56.96万元，完成预算的92.77%，其中：因公出国（境）费决算为0万;公务用车购置及运行维护费支出决算为56.96万元，完成预算的95.89%；公务接待费支出决算为0万元。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少59.79万元，减少51.21%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少59.79万元，减少51.21%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2024年新购置公务用车4辆，2025年新购置公务用车2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“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56.96万元，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。

2、公务用车购置及运行维护费支出56.96万元。其中：

公务用车购置支出为33.48万元。主要用于车辆购置。2025年，上海市宝山区城市管理行政执法局新购置公务用车2辆。

公务用车运行维护支出23.47万元。主要用于车辆维修、保险、燃油。2025年，上海市宝山区城市管理行政执法局开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《预算绩效管理实施细则》《项目绩效自评工作规程》等预算绩效管理制度，建立了绩效目标编制、事中运行监控、事后绩效评价、结果应用的闭环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2025年度项目12个，涉及预算金额553.28万元；绩效跟踪评价的2025年度项目12个，涉及预算金额553.28万元；绩效自评的2025年度项目12个，涉及预算金额553.28万元，

平均得分99.59分（其中，绩效评级为“优”的项目12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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出322.32万元，比2024年度增加22.32万元，增长7.44%。主要原因是电费、办公设备购置费用增加。

（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2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为536.59万元，其中：货物采购金额77.43万元、服务采购金额459.16万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025年12月31日，城市管理行政执法局执法大队共有车辆24辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2、房屋

上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队2025年度无房屋特殊占用情况。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。