

上海市城市管理行政执法局执法总队

2015 年度部门决算

第一部分 上海市城市管理行政执法局执法总队概况

一、主要职责

根据 2012 年 11 月 15 日市城管执法局下发的《印发上海市城市管理行政执法局执法总队主要职责的通知》（沪城管执〔2012〕49 号）总队职责为：

（1）贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法的法律、法规、规章以及规范性文件。

（2）具体负责查处全市有重大影响、需要集中整治、跨区域以及其他需要由市城管执法局直接查处的行政违法案件。

（3）承担全市城管执法人员行为规范的督察工作，对执法过程中的违规违纪行为当场予以纠正，并可向有关单位提出督察整改意见。

（4）承担全市主要道路、景观区域等重点区域执法实效的督察工作，发现城市管理中的违法现象，督促所在区（县）城管执法部门及时查处。

（5）按照市城管执法局的工作部署，组织开展、协调推进全市性城管执法专项整治工作。

（6）承担全市性重大活动、重要节假日的城管执法保障任

务，协同相关区（县）城管执法部门做好重点区域的城管执法保障工作。

（7）对城市管理中的复杂、疑难等倾向性问题组织调查研究，提出对策建议，为局领导决策提供依据，并会同有关部门做好治理工作。

（8）承担市城管执法局指挥中心的日常工作；按照应急预案做好突发事件的处置工作。

（9）承办市城管执法局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市城市管理行政执法局执法总队设 6 个内设机构，包括：办公室、勤务科、法制科（案件审理科）、宣传教育科（监察室）、机动执法支队、机动督察支队。

第二部分 上海市城市管理行政执法局执法总队

2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,260.84	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.19	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	118.97
		医疗卫生与计划生育支出	35.72
		节能环保支出	
		城乡社区支出	2,046.69
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	59.46
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,261.03	本年支出合计	2,260.84
动用历年结余		本年结余	0.19
合 计	2,261.03	合 计	2,261.03

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			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	118.97	116.98	1.99
208	05		行政事业单位离退休	118.97	116.98	1.99
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	116.98	116.98	
208	05	02	事业单位离退休	1.03		1.03
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96
210			医疗卫生与计划生育支出	35.72	35.72	
210	05		医疗保障	35.72	35.72	
210	05	01	行政单位医疗	35.72	35.72	
212			城乡社区支出	2,046.69	1,825.42	221.27
212	01		城乡社区管理事务	1,876.53	1,825.42	51.11
212	01	01	行政运行	1,825.42	1,825.42	
212	01	04	城管执法	51.11		51.11
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			
212	05		城乡社区环境卫生	170.16		170.16
212	05	01	城乡社区环境卫生	170.16		170.16
221			住房保障支出	59.46	59.46	
221	02		住房改革支出	59.46	59.46	
221	02	01	住房公积金	59.46	59.46	
			合 计	2,260.84	2,037.59	223.26

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,202.96	1,202.96	
301	01	基本工资	239.11	239.11	
301	02	津贴补贴	669.65	669.65	
301	03	奖金	142.2	142.2	
301	04	社会保障缴费	151.99	151.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	643.8		643.8
302	01	办公费	41.55		41.55
302	02	印刷费	2.94		2.94
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.98		3.98
302	06	电费	21.27		21.27
302	07	邮电费	15.43		15.43
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.82		49.82
302	11	差旅费	10.06		10.06
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	33.61		33.61
302	14	租赁费	180		180
302	15	会议费	1.28		1.28
302	16	培训费	9.87		9.87
302	17	公务接待费	0.33		0.33
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	29.45		29.45
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.29		17.29
302	29	福利费	22.15		22.15
302	31	公务用车运行维护费	38.49		38.49

302	39	其他交通费用	103.56		103.56
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	62.73		62.73
303		对个人和家庭补助	177.6	177.6	
303	01	离休费	9.66	9.66	
303	02	退休费	107.32	107.32	
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			
303	11	住房公积金	59.46	59.46	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	1.16	
310		其他资本性支出	13.23		13.23
310	02	办公设备购置	13.23		13.23
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			2,037.58	1,380.55	657.03

2015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
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	决算数
66.5	55.57	0	0	56.5	55.24	18	16.75	38.5	38.49	10	0.33	657.03

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 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 上海市城市管理行政执法局执法总队

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度决算收入情况说明

上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度决算收入总计 2,261.03 万元，其中：财政拨款收入 2,260.84 万元，占 99.99%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。

二、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度决算支出情况说明

上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度决算支出总计 2260.84 万元，其中：基本支出 2037.59 万元，占 90.13%；项目支出 223.26 万元，占 9.87%。

三、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2260.84 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 118.97 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 116.98 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

“事业单位离退休” 1.03 万元，用于单位离休人员护理

费、交通费、公用经费、护工费、特许经费等。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.96 万元，主要用于单位退休人员活动费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 35.72 万元，其中：

“行政单位医疗” 35.72 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务” 1876.53 万元，其中：

“行政运行” 1825.42 万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。

“城管执法” 51.11 万元，主要用于城管执法专项整治和城管执法装备运行维护费等项目支出。

4、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 170.16 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 170.16 万元，主要用于城管督察、执法管理专项、城管执法行业社会测评专项经费、缴纳残疾人就业保障金等项目支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 59.46 万元，其中：

“住房公积金” 59.46 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度决

算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2037.58 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1202.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出” 643.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、“对个人和家庭的补助支出” 177.6 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4.“其他资本性支出” 13.23 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度“三公”经费决算数 55.57 万元，比预算节约 10.93 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，主要是公务接待费大幅减少，车辆更新节省费用。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 55.24 万元，比预算节约

1.26 万元，其中：公务用车购置费 16.75 万元，公务用车运行维护费 38.49 万元，主要用于城管执法工作、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、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置数 1 辆，年末公务用车保有量 26 辆。

公务接待费决算 0.33 万元，比预算节约 9.67 万元，主要用于接待相关单位来访等支出。公务接待批次 4 批次，30 人次。

六、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度机关运行经费决算数 657.03 万元。

七、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 217.08 万元，其中：政府采购货物决算 45.56 万元、政府采购服务决算 171.52 万元。

2015 年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额 218.90 万元，由中小企业供应商中标或成交的，决算 217.08 万元。

九、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位没有实行绩效目标管理的项目，2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市城市管理行政执法局执法总队 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市城市管理行政执法局执法总队单位共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 26 辆。