

上海市城市管理行政执法局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

上海市城市管理行政执法局是上海市住房和城乡建设管理委员会管理的行政机构。

主要职能包括：

1、贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关城管执法的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2、负责编制城管执法中长期发展规划和年度计划；研究拟定城管执法工作的标准、规范和制度，并负责组织实施。

3、依法承担本市市级城管执法权限范围内的行政处罚权工作；负责本市城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、指挥调度和监督检查。

4、负责全市重大城管执法活动、专项执法活动的组织实施；组织协调重要节日、重大活动期间城管执法保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

5、负责本市城管执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作；负责本市城管执法的普法教育和社会宣传工作。

6、负责制定城管执法科技发展规划、年度计划；负责城管

执法重点科研项目管理、装备建设以及信息化重大项目建设。

7、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市城市管理行政执法局单位设置 6 个内设机构，包括：办公室（财务处）、政策法规处（信访办公室）、人事教育处、科技信息处、执法协调处、执法监督处。

第二部分 上海市城市管理行政执法局 2016 年度部门决算表

2016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 | 865.24 | 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 | 34.55 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.18 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 688.43 |
| | | 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 | 108.23 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 865.24 | 本年支出合计 | 853.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 11.85 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 865.24 | 总计 | 865.24 |

2016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 | 34.55 | 34.55 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 34.55 | 34.55 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55 | 34.55 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.99 | 32.99 | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 32.99 | 32.99 | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 32.99 | 32.99 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 689.47 | 689.47 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 689.47 | 689.47 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 482.96 | 482.96 | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 206.51 | 206.51 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108.23 | 108.23 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 108.23 | 108.23 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.08 | 31.08 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 77.15 | 77.15 | | | | | |

2016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 | 853.39 | 646.88 | 206.51 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 34.55 | 34.55 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 34.55 | 34.55 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55 | 34.55 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.18 | 22.18 | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 22.18 | 22.18 | | | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 22.18 | 22.18 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 688.43 | 481.92 | 206.51 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 688.43 | 481.92 | 206.51 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 481.92 | 481.92 | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 206.51 | | 206.51 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108.23 | 108.23 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 108.23 | 108.23 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.08 | 31.08 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 77.15 | 77.15 | | | | |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 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 | 865.24 | 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 | 34.55 | 34.55 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.18 | 22.18 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 688.43 | 688.43 | |
| | | 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 | 108.23 | 108.23 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 865.24 | 本年支出合计 | 853.39 | 853.39 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 11.85 | 11.85 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 865.24 | 总计 | 865.24 | 865.24 | |

2016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 | 34.55 | 34.55 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 34.55 | 34.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.55 | 34.55 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.18 | 22.18 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 22.18 | 22.18 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 22.18 | 22.18 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 688.43 | 481.92 | 206.51 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 688.43 | 481.92 | 206.51 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 481.92 | 481.92 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 206.51 | | 206.51 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108.23 | 108.23 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 108.23 | 108.23 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.08 | 31.08 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 77.15 | 77.15 | |
| 合计 | | | | 853.39 | 646.88 | 206.51 |

2016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 | | 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 | 348.96 | 348.96 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.14 | 69.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 222.90 | 222.90 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 4.34 | 4.34 | |
| 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 | 34.55 | 34.55 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.03 | 18.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 157.45 | | 157.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30.78 | | 30.78 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.04 | | 10.04 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.59 | | 3.59 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 25.66 | | 25.66 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.31 | | 4.31 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 8.39 | | 8.39 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2.85 | | 2.85 |
| 302 | 15 | 会议费 | 7.14 | | 7.14 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.49 | | 4.49 |
| 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 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 22.86 | | 22.86 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.53 | -- | 5.53 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.15 | -- | 0.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | -- | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 19.84 | -- | 19.84 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | -- | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.62 | -- | 11.62 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 134.15 | 134.15 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 22.18 | 22.18 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 34.36 | 34.36 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 77.15 | 77.15 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 6.32 | | 6.32 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 6.32 | | 6.32 |
| 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 | | | 646.88 | 483.11 | 163.77 |

2016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 | |
| | | | | | | | | | | | | 163.77 |

注：上海市城市管理行政执法局 2016 年度无公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2016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 2016 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 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市城市管理行政执法局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市城市管理行政执法局 2016 年度收入总计为 865.24 万元、支出总计为 865.24 万元。因单位为新建单位，故 2015 年无收支情况。

二、关于上海市城市管理行政执法局 2016 年度收入决算情况说明

上海市城市管理行政执法局 2016 年度收入合计 865.24 万元，全部为财政拨款收入 865.24 万元，占 100%，无其他收入。

三、关于上海市城市管理行政执法局 2016 年度支出决算情况说明

上海市城市管理行政执法局 2016 年度支出合计 853.39 万元，其中：基本支出 646.88 万元，占 75.80%；项目支出 206.51 万元，占 24.20%。

四、关于上海市城市管理行政执法局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市城市管理行政执法局 2016 年度财政拨款收支分别为 865.24 万元和 865.24 万元。本单位为新建单位，故 2015 年度无收支情况。

五、关于上海市城市管理行政执法局 2016 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总体情况。

上海市城市管理行政执法局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 853.39 万元，本单位为新建单位，故无 2015 年度数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市城市管理行政执法局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 853.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.55 万元，占 4.05%；医疗卫生与计划生育支出 22.18 万元，占 2.60%；城乡社区支出 688.43 万元，占 80.67%；住房保障支出 108.23 万元，占 12.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市城市管理行政执法局自 2016 年度下半年起独立核算，故 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为 853.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度下半年追加的基本支出和项目支出。其中：

1、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）34.55 万元。主要用于：局机关人员基本养老保险缴费支出。支出决算为 34.55 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因：本单位自 2016 年度下半年起独立核算，故年初无预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗(项)32.99万元。主要用于:局机关人员医疗卫生支出。支出决算为32.99万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因:本单位自2016年度下半年起独立核算,故年初无预算。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)482.96万元。主要用于:局机关基本支出。支出决算为482.96万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因:本单位自2016年度下半年起独立核算,故年初无预算。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)206.51万元。主要用于:政策研究经费、城管执法行业管理经费、依法行政工作支出、城管执法行政诉讼、行政复议经费等。支出决算为206.51万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因:本单位自2016年度下半年起独立核算,故年初无预算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.08万元。主要用于:局机关在职人员住房公积金支出。支出决算为31.08万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因:本单位自2016年度下半年起独立核算,故年初无预算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)77.15万元。主要用于:局机关在职人员购房补贴。支出决算为77.15万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因:本单位自2016年度下半年起独立核算,故年初无预算。

六、关于上海市城市管理行政执法局2016年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市城市管理行政执法局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.88 万元，包括人员经费 483.12 万元，公用经费 163.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 348.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出

2、商品和服务支出 157.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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 134.15 万元，主要用于：医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 6.32 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市城市管理行政执法局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市城市管理行政执法局自 2016 年度下半年起独立核算，故 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算，当年“三公”经费财政拨款无支出。

八、关于上海市城市管理行政执法局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市城市管理行政执法局 2016 年度无政府性基金预算财

财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市城市管理行政执法局 2016 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

2016 年度上海市城市管理行政执法局机关运行经费支出 163.77 万， 2015 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）42.74 万元，其中：货物采购金额 42.74 万元。

本单位为新建单位，故 2016 年度年初无政府采购预算。在当年政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 42.74 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市城市管理行政执法局没有车辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市城市管理行政执法局 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：当年没有制定绩效管理相关制度和工作机制。绩效评价开展情况：本单位 2016 年度下没有开展绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。