

上海市城市管理行政执法局
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市城市管理行政执法局 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市城市管理行政执法局 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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下属预算单位。

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、教育培训和监督检查考核工作；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设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

2018 年度决算表

2018 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	3,909.21	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	0.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,402.17
		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	254.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,909.29	本年支出合计	3,909.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.28	年末结转和结余	18.35
总计	3,927.56	总计	3,927.56

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
				3,909.29	3,909.21					0.08
208			社会保障和就业支出	180.08	180.08					
208	05		行政事业单位离退休	180.08	180.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.64	80.64					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04					
210			医疗卫生与计划生育支出	72.02	72.02					
210	11		行政事业单位医疗	71.42	71.42					
210	11	01	行政单位医疗	71.42	71.42					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	0.60	0.60					

			支出							
212			城乡社区支出	3,402.25	3,402.17					0.08
212	01		城乡社区管理事务	3,402.25	3,402.17					0.08
212	01	01	行政运行	1,300.55	1,300.48					0.08
212	01	04	城管执法	2,101.69	2,101.69					
221			住房保障支出	254.94	254.94					
221	02		住房改革支出	254.94	254.94					
221	02	01	住房公积金	87.80	87.80					
221	02	03	购房补贴	167.14	167.14					

2018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	3,909.21	1,806.88	2,102.33			
208			社会保障和就业支出	180.08	180.04	0.04			
208	05		行政事业单位离退休	180.08	180.04	0.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.64	80.64				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	72.02	71.42	0.60			
210	11		行政事业单位医疗	71.42	71.42				
210	11	01	行政单位医疗	71.42	71.42				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			

212			城乡社区支出	3,402.17	1,300.48	2,101.69			
212	01		城乡社区管理事务	3,402.17	1,300.48	2,101.69			
212	01	01	行政运行	1,300.48	1,300.48				
212	01	04	管执法	2,101.69		2,101.69			
221			住房保障支出	254.94	254.94				
221	02		住房改革支出	254.94	254.94				
221	02	01	住房公积金	87.80	87.80				
221	02	03	购房补贴	167.14	167.14				

2018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	3,909.21	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	180.08	180.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.02	72.02	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,402.17	3,402.17	
		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	254.94	254.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,909.21	本年支出合计	3,909.21	3,909.21	
年初财政拨款结转和结余	18.25	年末财政拨款结转和结余	18.25	18.25	
一般公共预算财政拨款	18.25				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,927.46	总计	3,927.46	3,927.46	

2018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	180.08	180.04	0.04
208	05		行政事业单位离退休	180.08	180.04	0.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.64	80.64	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210			医疗卫生与计划生育支出	72.02	71.42	0.60
210	11		行政事业单位医疗	71.42	71.42	
210	11	01	行政单位医疗	71.42	71.42	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
212			城乡社区支出	3,402.17	1,300.48	2,101.69
212	01		城乡社区管理事务	3,402.17	1,300.48	2,101.69
212	01	01	行政运行	1,300.48	1,300.48	
212	01	04	城管执法	2,101.69		2,101.69
221			住房保障支出	254.94	254.94	
221	02		住房改革支出	254.94	254.94	
221	02	01	住房公积金	87.80	87.80	
221	02	03	购房补贴	167.14	167.14	
合计				3,909.21	1,806.88	2,102.33

2018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	1,387.54	1,387.54	
301	01	基本工资	173.96	173.96	
301	02	津贴补贴	780.2	780.2	
301	03	奖金	54.42	54.42	
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费	99.4	99.4	
301	09	职业年金缴费	80.64	80.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.08	45.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.34	26.34	
301	12	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
301	13	住房公积金	87.8	87.8	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	31.91	31.91	
302		商品和服务支出	402.94		402.94
302	01	办公费	50.59		50.59
302	02	印刷费	0.99		0.99
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	16.2		16.2
302	07	邮电费	7.5		7.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	61.8		61.8
302	11	差旅费	9.99		9.99
302	12	因公出国(境)费用	22.48		22.48
302	13	维修(护)费	11		11
302	14	租赁费	5.09		5.09
302	15	会议费	4.28		4.28
302	16	培训费	9.69		9.69
302	17	公务接待费	3.66		3.66
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	0.2		0.2
302	27	委托业务费	66.98		66.98
302	28	工会经费	18.87		18.87
302	29	福利费	19.87		19.87
302	31	公务用车运行维护费	9.86		9.86
302	39	其他交通费用	43.29		43.29

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	39.92		39.92
303		对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.79	0.79	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.12	0.12	
310		资本性支出	15.5		15.5
310	02	办公设备购置	15.5		15.5
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,806.88	1,388.44	418.44

2018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	
52.9	35.99	25.4	22.48	17.5	9.86			17.5	9.86	10	3.65	418.44

2018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：上海市城市管理行政执法局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	---	---	438.24	838.74
（一）流动资产	---	---	18.28	21.22
（二）固定资产	---	---	76.52	314.95
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---	343.44	228.8
（五）无形资产	---	---		273.78
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		2.86
三、净资产合计	---	---	438.24	835.88

第三部分 上海市城市管理行政执法局 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市城市管理行政执法局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市城市管理行政执法局 2018 年度收入总计为 3,927.56 万元、支出总计为 3,927.56 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 226.77 万元。主要原因：人员变动，人员经费支出增加。

二、关于上海市城市管理行政执法局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,909.29 万元，其中：财政拨款收入 3,909.21 万元，占 99.997%；其他收入 0.08 万元，占 0.003%。

三、关于上海市城市管理行政执法局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,909.21 万元，其中：基本支出 1,806.88 万元，占 46.22%；项目支出 2,102.33 万元，占 53.78%。

四、关于上海市城市管理行政执法局 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 3,927.46 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 226.7 万元，增长 6.13%。主要原因：人员变动，人员经费支出增加。

五、关于上海市城市管理行政执法局 2018 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

上海市城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,909.21 万元，占本年支出合计的 99.997%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.51 万元，增长 6.47%。主要原因：人员变动，人员经费支出增加。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,909.21 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 180.08 万元，占 4.61%；医疗卫生与计划生育支出 72.02 万元，占 1.84%；城乡社区支出 3402.17 万元，占 87.03%；住房保障支出 254.94 万元，占 6.52%。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3813.97 万元，支出决算为 3909.21 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费支出增加。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）。主要用于：局机关人员基本养老保险缴费支出。年初预算为：144.77 万元，支出决算为 99.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数及

费率调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：局机关人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为80.64万元。决算数大于预算数的主要原因：社保政策调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：局机关退休人员活动费。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元。

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：局机关人员医疗卫生支出。年初预算为83.28万元，支出决算为71.42万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数及费率调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：局机关基本支出。年初预算为：1198.96万元，支出决算为1300.48万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费支出增加。

7、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：政策研究经费、城管执法行业管理经费、依

法行政工作支出等。年初预算为：2125.36 万元，支出决算为 2101.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：局机关在职人员住房公积金支出。年初预算为 86.84 万元，支出决算为 87.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：局机关在职人员购房补贴。年初预算为 174.12 万元，支出决算为 167.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市城市管理行政执法局 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,806.88 万元，包括人员经费 1,388.44 万元，公用经费 418.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1387.54 万元，主要用于：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、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 402.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助 0.9 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 15.5 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 2018 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。

上海市城市管理行政执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 52.9 万元，支出决算为 35.99 万元，完成预算的 68.04%，其中：因公出国（境）费决算为 22.48 万元，完成预算的 88.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.86 万元，完成预算的 56.32%；公务接待费支出决算为 3.65 万元，完成预算的 36.56%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位按照“三公”经费相关管理办法，从源头入手，严格审批，可以不接待的就不接待，不该派的公务车辆不派，出国计划也按照相关程序严控，故“三公”经费支出得到了很好的控制。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 8 万元，降低 18.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.96 万元，降低 4.11%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.18 万元，降低 18.14%；公务接待费支出决算减少 4.86

万元，降低 57.05%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位严格按照因公出国（境）支出标准，控制相关支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位有两辆公务车已到更新年限，车辆更新后，维修支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是本单位严格按照公务接待管理办法，减少不必要的接待，接待支出得到较好的控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 22.48 万元，占 62.46%；公务用车购置及运行费支出决算 9.86 万元，占 27.39%；公务接待费支出决算 3.66 万元，占 10.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 22.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、公杂费、城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行费支出 9.86 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 9.86 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险、过路过桥费和停车费。2018 年，上海市城市管理行政执法局开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 3.66 万元。其中：

国内公务接待支出 3.66 万（无外宾接待支出）。主要用于公务接待 24 批次、220 人次，无接待外宾情况。

八、关于上海市城市管理行政执法局 2018 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 2018 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

上海市城市管理行政执法局 2018 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

上海市城市管理行政执法局 2018 年度机关运行经费支出 418.44 万元，比 2017 年度增加 40.9 万元，增长 10.83%。主要原因是原属于综合定额的部分公用支出转为单项支出，故公用支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市城市管理行政执法局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1229.16 万元，其中：货物采购金额 28.16 万元、工程采购金额 27.32 万元、服务采购金额 1173.68 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市城市管理行政执法局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

2. 房屋

截止 2018 年 12 月 31 日，上海市城市管理行政执法局使用的办公用房由市机管局统一调配的上海市住房和城乡建设管理委员会产权的房屋为 2353 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市城市管理行政执法局2018年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位正在抓紧拟定预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额598.66万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额544.89万元，平均得分90.11分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个）。

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。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。