

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队

# 目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队主要职能

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队是参照公务员法管理事业单位。

主要职能是在长征镇范围内依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。包括：

(一) 依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。

(二) 依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对违反非市管城市道路(含城镇范围内的公路)、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。

(三) 依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。

(四) 依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。

(五) 依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定，对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。

(六) 依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。

(七) 依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。

(八) 依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的规定，按照市人民政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。

(九) 本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。

# 上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队机构设置

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队属于基层单位，不设内设机构。

## 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主要安排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。

（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支出。

# 2018年单位预算编制说明

2018年，本单位预算支出总额为1819.00万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1819.00万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1819.00万元；项目支出0.00万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

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）163.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障缴费。2017年当年预算执行数为0.00万元，2018年预算安排163.08万元，比2017年预算执行数增加100.00%。主要原因是：科目调整。

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）41.05万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为0.00万元，2018年预算安排41.05万元，比2017年预算执行数增加100.00%。主要原因是：科目调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1387.37万元，主要用于城管人员经费、公用经费、项目支出。2017年当年预算执行数为0.00万元，2018年预算安排1387.37万元，比2017年预算执行数增加100.00%。主要原因是：科目调整。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）0.00万元。2017年当年预算执行数为1512.81万元，2018年预算安排0.00万元，比2017年预算执行数减少100.00%。主要原因是：科目调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.70万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2017年当年预算执行数为55.90万元，2018年预算安排154.70万元，比2017年预算执行数增加176.74%。主要原因是：在编人员增加，缴费基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）72.80万元，主要用于购房补贴的支出。2017年当年预算执行数为18.20万元，2018年预算安排72.80万元，比2017年预算执行数增加300.00%。主要原因是：2018年享受购房补贴人员比2017年有所增加。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	科目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	18,190,000.00	一、社会保障和就业支出	2,041,272.00	2,041,272.00		
1、一般公共预算资金	18,190,000.00	二、城乡社区支出	13,873,736.00	11,103,736.00	2,770,000.00	
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,274,992.00	2,274,992.00		
二、事业收入						
二、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,190,000.00	支出总计	18,190,000.00	15,420,000.00	2,770,000.00	

# 2018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	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,041,272.00	2,041,272.00			
208	05		行政事业单位离退休	2,041,272.00	2,041,272.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,776.00	1,630,776.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,496.00	410,496.00			
212			城乡社区支出	13,873,736.00	13,873,736.00			
212	01		城乡社区管理事务	13,873,736.00	13,873,736.00			
212	01	04	城管执法	13,873,736.00	13,873,736.00			
221			住房保障支出	2,274,992.00	2,274,992.00			
221	02		住房改革支出	2,274,992.00	2,274,992.00			
221	02	01	住房公积金	1,546,992.00	1,546,992.00			
221	02	03	购房补贴	728,000.00	728,000.00			
合 计				18,190,000.00	18,190,000.00			

## 2018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	2,041,272.00	2,041,272.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,041,272.00	2,041,272.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,776.00	1,630,776.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,496.00	410,496.00	
212			城乡社区支出	13,873,736.00	13,873,736.00	
212	01		城乡社区管理事务	13,873,736.00	13,873,736.00	
212	01	04	城管执法	13,873,736.00	13,873,736.00	
221			住房保障支出	2,274,992.00	2,274,992.00	
221	02		住房改革支出	2,274,992.00	2,274,992.00	
221	02	01	住房公积金	1,546,992.00	1,546,992.00	
221	02	03	购房补贴	728,000.00	728,000.00	
合 计				18,190,000.00	18,190,000.00	

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

本年收入		本年财政拨款支出			
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	18,190,000.00	一、社会保障和就业支出	2,041,272.00	2,041,272.00	
二、政府性基金		二、城乡社区支出	13,873,736.00	13,873,736.00	
		三、住房保障支出	2,274,992.00	2,274,992.00	
收入总计	18,190,000.00	支出总计	18,190,000.00	18,190,000.00	

## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减率%
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,041,272.00	2,041,272.00		2,041,272.00	-
208	05		行政事业单位离退休	2,041,272.00	2,041,272.00		2,041,272.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,630,776.00	1,630,776.00		1,630,776.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,496.00	410,496.00		410,496.00	-
212			城乡社区支出	15,128,098.40	13,873,736.00		-1,254,362.40	-8.29%
212	01		城乡社区管理事务	13,873,736.00	13,873,736.00		13,873,736.00	-
212	01	04	城管执法	13,873,736.00	13,873,736.00		13,873,736.00	-
212	99		其他城乡社区支出	15,128,098.40			-15,128,098.40	-100.00%
212	99	99	其他城乡社区支出	15,128,098.40			-15,128,098.40	-100.00%
221			住房保障支出	741,000.00	2,274,992.00		1,533,992.00	207.02%
221	02		住房改革支出	741,000.00	2,274,992.00		1,533,992.00	207.02%
221	02	01	住房公积金	559,000.00	1,546,992.00		987,992.00	176.74%
221	02	03	购房补贴	182,000.00	728,000.00		546,000.00	300.00%
合 计			15,869,098.40	18,190,000.00	18,190,000.00		2,320,901.60	14.63%

# 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出			
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：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

# 2018年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算拨款基本支出			
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	15,420,000.00	15,420,000.00	
301	01	基本工资	1,557,288.00	1,557,288.00	
301	02	津贴补贴	10,274,448.00	10,274,448.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,026,096.00	1,026,096.00	
301	09	职业年金缴费	410,496.00	410,496.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	487,392.00	487,392.00	
301	12	其他社会保障缴费	117,288.00	117,288.00	
301	13	住房公积金	1,546,992.00	1,546,992.00	
302		商品和服务支出	2,348,000.00		2,348,000.00
302	01	办公费	24,000.00		24,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	24,000.00		24,000.00
302	09	物业管理费	435,000.00		435,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	54,000.00		54,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	129,600.00		129,600.00
302	29	福利费	233,280.00		233,280.00
302	31	*公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00
302	39	其他交通费用	375,600.00		375,600.00
302	99	其他商品和服务支出	601,520.00		601,520.00
310		其他资本性支	422,000.00		422,000.00
310	02	办公设备购置	264,000.00		264,000.00
310	03	专用设备购置	158,000.00		158,000.00
合 计			18,190,000.00	15,420,000.00	2,770,000.00

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
17.50			17.50		17.50	277.00

# 其他相关情况说明

## 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算为17.50万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2017年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队机关运行经费预算277.00万元。

## 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算133.70万元，其中：

- （一）政府采购货物预算48.20万元。
- （二）政府采购工程预算0元。
- （三）政府采购服务预算85.50万元。

## 四、绩效目标设置情况

2018年度，上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0元。