

上海市普陀区长征镇城市  
管理行政执法中队  
2018 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 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 上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队概况

### 一、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的事业单位。

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門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。

## **二、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。

## 第二部分 上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 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	1744.13	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	204.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1325.11
		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	214.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1744.13	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1744.13	总计	1744.13

2018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	204.13	204.13				
208	05		行政事业单位离退休	204.13	204.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.08	163.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05				
212			城乡社区支出	1,325.11	1,325.11				
212	01		城乡社区管理事务	1,325.11	1,325.11				
212	01	04	城管执法	1,325.11	1,325.11				
221			住房保障支出	214.90	214.90				
221	02		住房改革支出	214.90	214.90				
221	02	01	住房公积金	154.70	154.70				
221	02	03	购房补贴	60.20	60.20				

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						
208			社会保障和就业支出	204.13	204.13				
208	05		行政事业单位离退休	204.13	204.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.08	163.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05				
212			城乡社区支出	1,325.11	1,325.11				
212	01		城乡社区管理事务	1,325.11	1,325.11				
212	01	04	城管执法	1,325.11	1,325.11				
221			住房保障支出	214.90	214.90				
221	02		住房改革支出	214.90	214.90				
221	02	01	住房公积金	154.70	154.70				
221	02	03	购房补贴	60.20	60.20				

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	1744.13	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	204.13	204.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1325.11	1325.11	
		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	214.90	214.90	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1744.13	本年支出合计	1744.13	1744.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1744.13	总计	1744.13	1744.13	

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	204.13	204.13	
208	05		行政事业单位离退休	204.13	204.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.08	163.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	
212			城乡社区支出	1,325.11	1,325.11	
212	01		城乡社区管理事务	1,325.11	1,325.11	
212	01	04	城管执法	1,325.11	1,325.11	
221			住房保障支出	214.90	214.90	
221	02		住房改革支出	214.90	214.90	
221	02	01	住房公积金	154.70	154.70	
221	02	03	购房补贴	60.20	60.20	
合计				1744.13	1744.13	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1529.40	1529.40	
301	01	基本工资	155.73	155.73	
301	02	津贴补贴	1014.84	1014.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	102.61	102.61	
301	09	职业年金缴费	41.05	41.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.74	48.74	
301	12	其他社会保障缴费	11.73	11.73	
301	13	住房公积金	154.70	154.70	
302		商品和服务支出	174.22		174.22
302	01	办公费	2.18		2.18
302	02	印刷费	0.93		0.93
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	5.66		5.66
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	09	物业管理费	42.44		42.44
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	16	培训费	7.20		7.20
302	27	委托业务费	8.85		8.85
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	13.20		13.20
302	39	其他交通费用	37.56		37.56
302	99	其他商品和服务支出	46.82		46.82
310		资本性支出	40.51		40.51
310	02	办公设备购置	24.78		24.78
310	03	专用设备购置	15.73		15.73
合计			1744.13	1529.40	214.73

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	
13.20	13.20			13.20	13.20			13.20	13.20			214.73

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：上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	531.87	593.39
(一) 流动资产	---	---	447.64	485.45
(二) 固定资产	---	---	84.23	107.93
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	73	104	64.97	87.28
(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）	9	3	2.81	4.29
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	16.45	16.36
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	447.64	485.45
<b>三、净资产合计</b>	---	---	84.23	107.93

### **第三部分 上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队**

#### **2018 年度决算情况说明**

##### **一、关于上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度收入总计为 1744.13 万元、支出总计为 1744.13 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 157.22 万元。主要原因：2018 年度执法中队人员有所增加，故人员经费及公用经费相应有所增加。

##### **二、关于上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1744.13 万元，其中：财政拨款收入 1744.13 万元，占 100%。

##### **三、关于上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1744.13 万元，其中：基本支出 1744.13 万元，占 100%。

##### **四、关于上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度财政拨款收支总决算 1744.13 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 157.22 万元，增长 9.91%。主要原因：2018 年度执法中队人员有所增加，故人员经费及公用经费相应有所增加。

## **五、关于上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 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**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1744.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.22 万元，增长 9.91%。主要原因：2018 年度执法中队人员有所增加，故人员经费及公用经费相应有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1744.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）204.13 万元，占 11.70%；城乡社区支出（类）1325.11 万元，占 75.98%；住房保障支出（类）214.90 万元，占 12.32%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1819 万元，支出决算为 1744.13 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费减少。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）。主要用于在职人员基本养老保险缴纳。年初预算为 163.08 万元，支出决算为 163.08 万元。

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）。主要用于在职人员职业年金缴纳。年初预算为 41.05 万元，支出决算为 41.05 万元。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于人员经费和公用经费。年初预算为 1387.37 万元，支出决算为 1325.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳公积金。年初预算为 154.70 万元，支出决算为 154.70 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 72.80 万元，支出决算为 60.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分人员购房补贴调整为 2019 年度支出。

## **六、关于上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1744.13 万元，包括人员经费 1529.40 万元，公用经费 214.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1529.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 174.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、其他资本性支出 40.51 万元，主要用于办公设备及专用设备购置等。

## **七、关于上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 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。**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.50 万元，支出决算为 13.20 万元，完成预算的 75.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.20 万元，完成预算的 75.43%；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行经费减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.73 万元，降低 11.59%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.73 万元，降低 11.59%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行经费减少。

## **(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 13.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 13.20 万元。主要用于执法车辆运行及维护费支出。2018 年，上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队公务用车保有量为 5 辆。

## **八、关于上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 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**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 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**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度机关运行经费支出 214.73 万元，比 2017 年度增加 11.3 万元，增长 5.55%。主要原因是 2018 年度执法中队人员有所增加，故机关运行经费相应有所增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 244.16 万元，其中：货物采购金额 48.38 万元、工程采购金额 116.30 万元、服务采购金额 79.48 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区长征镇城市管理行政执法中队 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 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。

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。