

上海市嘉定区江桥镇城市
管理行政执法中队
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区江桥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 上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度部门决算表

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

第三部分 上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队概况

一、主要职能

- 1、根据相关法律法规的规定，负责在辖内范围内以镇人民政府名义实施城市管理相对集中行政处罚工作。
- 2、接受镇人民政府的领导和日常工作安排，接受区城市管理行政执法局的业务指导和监督考核。
- 3、负责制定辖区内城管工作计划，以及重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施。
- 4、参与辖区内联勤、联动，及时处理城市管理网格事件，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。
- 5、配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障，以及应急突发事件的处理。
- 6、配合做好全区性行政执法联合行动，完成区内重点执法保障任务。
- 7、完成镇人民政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队部门决算包括：上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队本级决算。

根据三定方案等有关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分 上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017

年度部门决算表

2017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	1,325.73	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	1,185.22	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,190.38
		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	121.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,510.95	本年支出合计	2,510.95
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	2,510.95	总计	2,510.95

2017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	2,510.95	1,325.73				1,185.22
208		社会保障和就业支出	147.09	147.09					
	05	行政事业单位离退休	147.09	147.09					
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99					
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10					
210		医疗卫生与计划生育支出	51.94	51.94					
	11	行政事业单位医疗	51.94	51.94					
	02	事业单位医疗	51.94	51.94					
212		城乡社区支出	2,190.38	1,005.16					1,185.22
	01	城乡社区管理事务	2,190.38	1,005.16					1,185.22
	04	城管执法	2,190.38	1,005.16					1,185.22
221		住房保障支出	121.54	121.54					
	02	住房改革支出	121.54	121.54					
	01	住房公积金	66.94	66.94					
	03	购房补贴	54.60	54.60					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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		科目名称						
类	款	项	合计	2,510.95	1,325.73	1,185.22		
208		社会保障和就业支出	147.09	147.09				
	05	行政事业单位离退休	147.09	147.09				
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99				
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10				
210		医疗卫生与计划生育支出	51.94	51.94				
	11	行政事业单位医疗	51.94	51.94				
	02	事业单位医疗	51.94	51.94				
212		城乡社区支出	2,190.38	1,005.16	1,185.22			
	01	城乡社区管理事务	2,190.38	1,005.16	1,185.22			
	04	城管执法	2,190.38	1,005.16	1,185.22			
221		住房保障支出	121.54	121.54				
	02	住房改革支出	121.54	121.54				
	01	住房公积金	66.94	66.94				
	03	购房补贴	54.60	54.60				

2017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
一、一般公共预算财政拨款	1,325.73	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	147.09	147.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.94	51.94
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	1,005.16	1,005.16
		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	121.54	121.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,325.73	本年支出合计	1,325.73	1,325.73	
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	1,325.73	总计	1,325.73	1,325.73	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	147.09	147.09	
	05	行政事业单位离退休	147.09	147.09	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.99	128.99	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	
210		医疗卫生与计划生育支出	51.94	51.94	
	11	行政事业单位医疗	51.94	51.94	
	02	事业单位医疗	51.94	51.94	
212		城乡社区支出	1,005.16	1,005.16	
	01	城乡社区管理事务	1,005.16	1,005.16	
	04	城管执法	1,005.16	1,005.16	
221		住房保障支出	121.54	121.54	
	02	住房改革支出	121.54	121.54	
	01	住房公积金	66.94	66.94	
	03	购房补贴	54.60	54.60	
合计			1,325.73	1,325.73	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	935.17	935.17	
301	01 基本工资	344.60	344.60	
301	02 津贴补贴	170.96	170.96	
301	03 奖金	137.11	137.11	
301	04 其他社会保障缴费	81.72	81.72	
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	128.99	128.99	
301	09 职业年金缴费	18.10	18.10	
301	99 其他工资福利支出	53.69	53.69	
302	商品和服务支出	219.03		219.03
302	01 办公费	3.90		3.90
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	3.00		3.00
302	04 手续费			
302	05 水费	4.93		4.93
302	06 电费	19.62		19.62
302	07 邮电费	5.90		5.90
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	35.94		35.94
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
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	25.98		25.98
302	28 工会经费	8.66		8.66
302	29 福利费	0.83		0.83
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	47.42		47.42
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	62.85		62.85
303	对个人和家庭的补助	171.53	171.53	

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	0.99	0.99	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	66.94	66.94	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	54.60	54.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	49.00	49.00	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			1,325.73	1,106.70	219.03

2017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	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
合计					

注: 上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 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 上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度收入总计为 2,510.95 万元、支出总计为 2,510.95 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 309.03 万元。主要原因：业务量增加。

二、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,510.95 万元，其中：财政拨款收入 1,325.73 万元，占 52.80%；其他收入 1,185.22 万元，占 47.20%。

三、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,510.95 万元，其中：基本支出 1,325.73 万元，占 52.80%；项目支出 1,185.22 万元，占 47.20%。

四、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度财政拨款收支总决算 1,325.73 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 523.09 万元，减少 28.29%。主要原因：一般公共

预算财政拨款收、支项目较上年减少。

五、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 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

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,325.73 万元，占本年支出合计的 52.80%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 502.97 万元，减少 27.50%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,325.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）147.09 万元，占 11.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）51.94 万元，占 3.92%；城乡社区支出（类）1,005.16 万元，占 75.82%；住房保障支出（类）121.54 万元，占 9.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,628.49 万元，支出决算为 1,325.73 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数小于预算数的主要原因：在预算执行中严格执行并进一步压缩部门一般性支出。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）128.99万元。主要用于：在职人员缴纳养老保险费的支出。年初预算为99.12万元，支出决算为128.99万元，完成年初预算的130.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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）18.10万元。主要用于：在职人员职业年金缴费的支出。年初预算为18.10万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.94万元。主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为51.94万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,005.16万元。主要用于：人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为1,239.47万元，支出决算为1,005.16万元，完成年初预算的81.10%。决算数小于预算数的主要原因：在预算执行中严格执行并进一步压缩部门一般性支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.94万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为68.66万元，支出决算为66.94万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.60万元。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为151.20万元，支出决算为54.60万元。完成年初预算的36.11%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

六、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,325.73 万元，包括人员经费 1,106.70 万元，公用经费 219.03 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 935.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 219.03 万元，主要用于：办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）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支出 171.53 万元，主要用于医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 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

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 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

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度机关运行经费支出 219.03 万元，比 2016 年度增加 202.39 万元，增长 1216.29%。主要原因是去年为预算新增单位。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 228.53 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 47.33 万元、服务采购金额 181.20 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 233.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 233.15 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 228.53 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 228.53 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队共有车辆 13 辆，其中，一般执法执勤用车 13 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

上海市嘉定区江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区江桥镇江桥镇城市管理行政执法中队 2017 年度未开展重点绩效项目评价。

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：取得的代管资金收入。

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。