

**上海市城市管理
行政执法局执法总队
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市城市管理行政执法局执法总队概况

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执法总队 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市城市管理行政执法局执法总队 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市城市管理行政执法局执法总队概况

一、主要职能

根据 2012 年 11 月 15 日市城管执法局下发的《印发上海市城市管理行政执法局执法总队主要职责的通知》（沪城管执〔2012〕49 号）总队职责为：

（1）贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法的法律、法规、规章以及规范性文件。

（2）具体负责查处全市有重大影响、需要集中整治、跨区域以及其他需要由市城管执法局直接查处的行政违法案件。

（3）承担全市城管执法人员行为规范的督察工作，对执法过程中的违规违纪行为当场予以纠正，并可向有关单位提出督察整改意见。

（4）承担全市主要道路、景观区域等重点区域执法实效的督察工作，发现城市管理中的违法现象，督促所在区（县）城管执法部门及时查处。

（5）按照市城管执法局的工作部署，组织开展、协调推进全市性城管执法专项整治工作。

（6）承担全市性重大活动、重要节假日的城管执法保障任务，协同相关区（县）城管执法部门做好重点区域的城管执法保障工作。

（7）对城市管理中的复杂、疑难等倾向性问题组织调查研

究，提出对策建议，为局领导决策提供依据，并会同有关部门做好治理工作。

(8) 承担市城管执法局指挥中心的日常工作；按照应急预案做好突发事件的处置工作。

(9) 承办市城管执法局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市城市管理执法总队是根据市府《关于本市开展市级层面城市管理领域相对集中行政处罚权工作的决定》（沪府发〔2005〕20号文）、《上海市城市管理相对集中处罚权暂行办法》（2005年6月27日市政府第41号令）和上海市机构编制委员会《关于同意建立上海市城市管理执法总队并核定人员编制的通知》（沪编〔2005〕27号文）的精神于2005年5月成立的。上海市城市管理执法总队受市城管执法局委托，承担城市管理相对集中行政处罚权的具体事务。从2008年6月1日起，根据上海市机构编制委员会《关于核定上海市城市管理执法总队内设机构、人员编制的批复》（沪编〔2008〕90号文），总队列入参照公务员法管理事业单位的范围。

根据2008年8月16日市市容环卫局、城管执法局下发的《关于上海市城市管理执法总队内设机构、人员编制的通知》（沪容环〔2008〕108号文）精神，总队现有办公室、宣传教育科（监察室）、勤务科、法制科（案件审理科）、机动执法支队、机动督察支队6个部门。当年未发生变动。

第二部分 上海市城市管理行政执法局执法总队

2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 3,490.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.62 | 八、社会保障和就业支出 | 238.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 119.18 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,684.82 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 442.43 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,491.03 | 本年支出合计 | 3,484.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 10.11 | 年末结转和结余 | 16.57 |
| 总计 | 3,501.14 | 总计 | 3,501.14 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 3,491.03 | 3,490.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.03 | 239.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.03 | 239.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.73 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 140.62 | 140.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 70.32 | 70.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,686.39 | 2,685.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,686.39 | 2,685.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2120101 | 行政运行 | 2,536.55 | 2,536.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 149.22 | 149.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 442.43 | 442.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 442.43 | 442.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.31 | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 271.12 | 271.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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 | | | | | | |
| 合计 | | 3,484.58 | 3,318.46 | 166.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.15 | 221.25 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.15 | 221.25 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.41 | 10.31 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.62 | 140.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.32 | 70.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,684.82 | 2,535.60 | 149.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,684.82 | 2,535.60 | 149.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 2120101 | 行政运行 | 2,535.60 | 2,535.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 149.22 | 0.00 | 149.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 442.43 | 442.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 442.43 | 442.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.31 | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 271.12 | 271.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,490.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 238.15 | 238.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,684.82 | 2,684.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 442.43 | 442.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,490.41 | 本年支出合计 | 3,484.58 | 3,484.58 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3.27 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 3,493.68 | 总计 | 3,493.68 | 3,493.68 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.15 | 221.25 | 16.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.15 | 221.25 | 16.90 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.41 | 10.31 | 16.10 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.62 | 140.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.32 | 70.32 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.18 | 119.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.18 | 119.18 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.18 | 119.18 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,684.82 | 2,535.60 | 149.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,684.82 | 2,535.60 | 149.22 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,535.60 | 2,535.60 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 149.22 | 0.00 | 149.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 442.43 | 442.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 442.43 | 442.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.31 | 171.31 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 271.12 | 271.12 | 0.00 |
| 合计 | | 3,484.58 | 3,318.46 | 166.12 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 2,522.61 | 302 | 商品和服务支出 | 738.74 |
| 30101 | 基本工资 | 325.26 | 30201 | 办公费 | 30.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,596.24 | 30202 | 印刷费 | 3.48 |
| 30103 | 奖金 | 68.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.62 | 30206 | 电费 | 23.96 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.32 | 30207 | 邮电费 | 9.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.28 | 30209 | 物业管理费 | 105.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 171.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 36.79 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.80 | 30214 | 租赁费 | 284.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.20 | 30216 | 培训费 | 1.52 |
| 30302 | 退休费 | 0.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.89 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.62 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.56 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 31.44 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.90 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 30239 | 其他交通费用 | 62.82 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.56 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 46.69 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 46.69 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,533.03 | 公用经费合计 | | 785.43 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------|------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 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 |
| 80.50 | 60.79 | 5.00 | 0.00 | 74.50 | 59.90 | 36.00 | 36.00 | 38.50 | 23.90 | 1.00 | 0.89 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市城市管理行政执法总队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市城市管理行政执法总队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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 | --- | --- | 502.04 | 493.42 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 38.74 | 40.36 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 1,124.37 | 1,135.58 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 326 | 326 | 406.16 | 406.16 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 560 | 571 | 616.62 | 624.73 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 11 | 11 | 250.66 | 242.69 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 11 | 11 | 250.66 | 242.69 |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3.专用设备（台/套） | 25 | 24 | 63.76 | 63.71 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 37.83 | 40.98 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 675.6 | 689.47 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | 45.50 | 45.50 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 30.97 | 38.55 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 29.25 | 59.74 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 472.79 | 433.68 |

第三部分 上海市城市管理行政执法局执法总队

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市城市管理行政执法局执法总队 2020 年度收入支出总计为 3,501.14 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 261.79 万元,增长 8.08%。主要原因:财政拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,491.03 万元,其中:财政拨款收入 3,490.41 万元,占 99.98%;其他收入 0.62 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,484.58 万元,其中:基本支出 3,318.46 万元,占 95.23%;项目支出 166.12 万元,占 4.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市城市管理行政执法局执法总队 2020 年度财政拨款收入支出总计 3,493.68 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计各增加 261.17 万元,增长 8.08%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入支出增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 3,484.58 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 255.34 万元,增长 7.91%。主要原因:一般公共预算财政拨款基

本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3,484.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）238.15 万元，占 6.83%；卫生健康支出（类）119.18 万元，占 3.42%；城乡社区支出（类）2,684.82 万元，占 77.05%；住房保障支出（类）442.43 万元，占 12.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,248.11 万元，支出决算为 3,484.58 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数大于预算数的主要原因：增加增额绩效考核奖、新增在职人员等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员经费及单位离休人员护理费、交通费、公用经费、护工费、特需经费等支出。年初预算为 27.18 万元，支出决算为 26.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。年初预算为 141.12 万元，支出决算为 140.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 70.56 万元，支出决算为 70.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休人员活动费支出。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险和报销医疗费用支出。年初预算为 119.07 万元，支出决算为 119.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数多。

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：单位人员经费和公用经费支出。年初预算为 2,296.98 万元，支出决算为 2,535.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加增额绩效考核奖、新增在职人员。

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：交通工具更新购置费、缴纳残疾人就业保障金、上海市城管综合指挥监管平台、城管执法制式服装、城管执

法专项整治和城管执法装备运行维护费等项目支出。年初预算为167.45万元，支出决算为149.22万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

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：单位在职人员缴纳住房公积金和补充公积金的支出。年初预算为166.75万元，支出决算为171.31万元。决算数大于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：单位在职人员购房补贴经费支出。年初预算257.64万元，支出决算为271.12万元。决算数大于预算数的主要原因：新增在职人员及部分人员职务晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3,318.46万元。其中：人员经费2,533.03万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费785.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 80.50 万元，支出决算为 60.79 万元，完成预算的 75.52%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.9 万元，完成预算的 80.40%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算的 89.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政拨款预算压减，厉行节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 27.91 万元，增长 84.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 27.62 万元，增长 85.56%；公务接待费支出决算增加 0.29 万元，增长 48.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是公务用车购置。公务接待费支出增加的主要原因是物价原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 59.9 万元，占 98.54%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 1.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 59.9 万元。其中：

公务用车购置支出为 36 万元。主要用于购置 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 23.90 万元。主要用于车辆油费、维修费、停车费、保险费等支出。2020 年，上海市城市管理行政执法局执法总队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 0.89 万元。其中：

国内公务接待支出 0.89 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于全国及本市行业执法协作单位调研、例会等接待工作，公务接待 21 批次、1,130 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市城市管理行政执法局执法总队 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市城市管理行政执法局执法总队 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市城市管理行政执法局执法总队 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市城市管理行政执法局执法总队预算绩效管理办法》，建立了切实有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 141.51 万元；

绩效跟踪评价的2020年度项目5个，涉及预算金额141.51万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额141.51万元，平均得分97.87分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的7个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 785.43 万元，比 2019 年度减少 10.69 万元，下降 1.34%。主要原因是财政拨款预算压减，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市城市管理行政执法局执法总队 2020 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 212.65 万元，其中：货物采购金额 83.67 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 128.98 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市城市管理行政执法局执法总队 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：银行利息收入、代征代缴个税手续费等。

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。