

# 上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队概况

#### 一、主要职能

在桃浦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。

## **二、机构设置**

上海市普陀区桃浦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 上海市上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队

### 2016 年度部门决算表

2016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       | 1,258.35 | 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   |          |
|                |          | 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     | 1,202.15 |
|                |          | 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     | 56.20    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 1,258.35 | 本年支出合计        | 1,258.35 |
| 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             | 1,258.35 | 总计            | 1,258.35 |

2016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       |          |          |      |      |          |      |
| 212      |      |    | 城乡社区支出   | 1,202.15 | 1,202.15 |      |      |          |      |
| 212      | 01   |    | 城乡社区管理事务 | 1,202.15 | 1,202.15 |      |      |          |      |
| 212      | 01   | 04 | 城管执法     | 1,202.15 | 1,202.15 |      |      |          |      |
| 221      |      |    | 住房保障支出   | 56.20    | 56.20    |      |      |          |      |
| 221      | 02   |    | 住房改革支出   | 56.20    | 56.20    |      |      |          |      |
| 221      | 02   | 01 | 住房公积金    | 56.20    | 56.20    |      |      |          |      |

2016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<br>科目编码 |    |    |          |          |          |      |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计       |          |          |      |        |      |           |
| 212          |    |    | 城乡社区支出   | 1,202.15 | 1,202.15 |      |        |      |           |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理事务 | 1,202.15 | 1,202.15 |      |        |      |           |
| 212          | 01 | 04 | 城管执法     | 1,202.15 | 1,202.15 |      |        |      |           |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 56.20    | 56.20    |      |        |      |           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 56.20    | 56.20    |      |        |      |           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 56.20    | 56.20    |      |        |      |           |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数         |          | 支出决算数         |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 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  | 1,258.35 | 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   |          |            |             |
|               |          | 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     | 1,202.15 | 1,202.15   |             |
|               |          | 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    | 56.20    | 56.20    |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 1,258.35 | 本年支出合计       | 1,258.35 | 1,258.35 |  |
| 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          | 1,258.35 | 总计           | 1,258.35 | 1,258.35 |  |

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |          |          |      |
|--------------|----|----|-----------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                 |          |          |      |
| 212          |    |    | 城乡社区支出          | 1,202.15 | 1,202.15 |      |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理<br>事务    | 1,202.15 | 1,202.15 |      |
| 212          | 01 | 04 | 城管执法            | 1,202.15 | 1,202.15 |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出          | 56.20    | 56.20    |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出          | 56.20    | 56.20    |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金           | 56.20    | 56.20    |      |
| 合计           |    |    |                 | 1,258.35 | 1,258.35 |      |

2016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           |                       | 一般公共预算财政拨款<br>基本支出决算数 |        |        |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                  | 合计                    | 人员经费   | 公用经费   |
|              |                       |                       |        |        |
| 301          |                       | 996.50                | 996.50 |        |
| 301          | 301 01 基本工资           | 133.62                | 133.62 |        |
| 301          | 301 02 津贴补贴           | 739.78                | 739.78 |        |
| 301          | 301 03 奖金             |                       |        |        |
| 301          | 301 04 其他社会保障缴费       | 51.22                 | 51.22  |        |
| 301          | 301 06 伙食补助费          |                       |        |        |
| 301          | 301 07 绩效工资           |                       |        |        |
| 301          | 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.39                 | 61.39  |        |
| 301          | 301 09 职业年金缴费         | 10.49                 | 10.49  |        |
| 301          | 301 99 其他工资福利支出       |                       |        |        |
| 302          |                       | 188.38                |        | 188.38 |
| 302          | 302 01 办公费            | 3.35                  |        | 3.35   |
| 302          | 302 02 印刷费            | 1.57                  |        | 1.57   |
| 302          | 302 03 咨询费            |                       |        |        |
| 302          | 302 04 手续费            | 0.07                  |        | 0.07   |
| 302          | 302 05 水费             |                       |        |        |
| 302          | 302 06 电费             | 7.98                  |        | 7.98   |
| 302          | 302 07 邮电费            | 0.24                  |        | 0.24   |
| 302          | 302 08 取暖费            |                       |        |        |
| 302          | 302 09 物业管理费          |                       |        |        |
| 302          | 302 11 差旅费            |                       |        |        |
| 302          | 302 12 因公出国（境）费用      |                       |        |        |
| 302          | 302 13 维修（护）费         | 0.34                  |        | 0.34   |
| 302          | 302 14 租赁费            |                       |        |        |
| 302          | 302 15 会议费            |                       |        |        |
| 302          | 302 16 培训费            |                       |        |        |
| 302          | 302 17 公务接待费          |                       |        |        |
| 302          | 302 18 专用材料费          | 12.32                 |        | 12.32  |
| 302          | 302 24 被装购置费          |                       |        |        |
| 302          | 302 25 专用燃料费          |                       |        |        |
| 302          | 302 26 劳务费            | 37.30                 |        | 37.30  |
| 302          | 302 27 委托业务费          | 30.76                 |        | 30.76  |
| 302          | 302 28 工会经费           | 10.56                 |        | 10.56  |
| 302          | 302 29 福利费            | 12.67                 |        | 12.67  |
| 302          | 302 31 公务用车运行维护费      | 4.92                  |        | 4.92   |
| 302          | 302 39 其他交通费用         | 28.29                 |        | 28.29  |
| 302          | 302 40 税金及附加费用        |                       |        |        |
| 302          | 302 99 其他商品和服务支出      | 38.01                 |        | 38.01  |

|     |    |               |          |          |        |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 56.28    | 56.28    |        |
| 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           |          |          |        |
| 303 | 08 | 助学金           |          |          |        |
| 303 | 09 | 奖励金           |          |          |        |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 56.20    | 56.20    |        |
| 303 | 12 | 提租补贴          |          |          |        |
| 303 | 13 | 购房补贴          |          |          |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08     | 0.08     |        |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 17.19    |          | 17.19  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 7.79     |          | 7.79   |
| 310 | 03 | 专用设备购置        | 9.40     |          | 9.40   |
| 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  |    |               | 1,258.35 | 1,052.78 | 205.57 |

2016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<br>经费决算数 |
|------------------|------|--------------|-----|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|-----|---------------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |      |             |     |             |      | 公务接待费 |     |               |
|                  |      |              |     | 小计         |      | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |               |
|                  | 4.92 |              |     |            | 4.92 |             |     |             | 4.92 |       |     | 205.57        |

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 |    |      |      |
|--------------|---|---|------------------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
| 合计           |   |   |                  |    |      |      |

注：上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 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 上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度收入总计为 1,258.35 万元、支出总计为 1,258.35 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,258.35 万元。主要原因：本单位 2016 年为第一年开始财务独立核算。

#### 二、关于上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度收入合计 1,258.35 万元，其中：财政拨款收入 1,258.35 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度支出合计 1,258.35 万元，其中：基本支出 1,258.35 万元，占 100%。

#### 四、关于上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度财政拨款收支总决算 1,258.35 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,258.35 万元。主要原因：本单位 2016 年为第一年开始财务独立核算。

#### 五、关于上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 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总体情况。

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,258.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,258.35 万元。主要原因：本单位 2016 年为第一年开始财务独立核算。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,258.35 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1,202.15 万元，占 95.53%；住房保障支出（类）

56.20 万元，占 4.47%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,027.27 万元，支出决算为 1,258.35 万元，完成年初预算的 122.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、职业年金补缴。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,202.15 万元。主要用于：城管人员经费、公用经费支出。年初预算为 969.07 万元，支出决算为 1,202.15 万元，完成年初预算的 124.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、职业年金补缴。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.20 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 58.20 万元，支出决算为 56.20 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人数列支。

## **六、关于上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,258.35 万元，包括人员经费 1,052.78 万元，公用经费 205.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 996.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

2、商品和服务支出 188.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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。

3、个人和家庭的补助 56.28 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 17.19 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 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。**

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万

元，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 4.92 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2016 年公务用车运行维护费原在区城管执法局，7 月，城管中队下沉桃浦镇，向财政申请了公务用车运行维护费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 4.92 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.92 万元；公务接待费支出决算增加 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本单位 2016 年为第一年开始财务独立核算。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 4.92 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 4.92 万元。主要用于执法车辆维修保养、汽油。2016 年，上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，但使用有 5 辆执法车，该 5 辆执法车属于区城管执法局，尚未移交中队。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、关于上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 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**

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 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。**

2016 年度上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队机关

运行经费支出 205.57 万，比 2015 年度增加 205.57 万元。主要原因是本单位 2016 年为第一年开始财务独立核算。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7.11 万元，其中：货物采购金额 7.11 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.11 万元，其中，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.62 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：进一步加强政府采购、经费运行管理，积极采取措施进一步提高内部控制水平和效果；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 |  |
| 预算金额 |  |
| 评价分值 |  |
| 评价结论 |  |
| 主要绩效 |  |
| 存在问题 |  |
| 整改建议 |  |
| 整改情况 |  |

注：未涉及，上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队  
2016 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

## 第四部分 名词解释

上海市普陀区桃浦镇城市管理行政执法中队无名词解释。