

2019 年度  
叶县城市管理行政执法局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 叶县城市管理执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 叶县城市管理执法局概况

## 一、部门职责

市容卫生管理，城市规划管理，绿化市政环境保护等

## 二、机构设置

叶县城市管理行政执法局内设机构 6 个，包括：办公室、人才股、法制办等。

从决算单位构成看，叶县城市管理行政执法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 叶县城市管理行政执法局本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：叶县城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	850.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	893.56
	12		十二、农林水支出	40	1.75
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	850.74	<b>本年支出合计</b>	52	895.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	86.96	年末结转和结余	54	42.40
	27			55	
<b>总计</b>	28	937.70	<b>总计</b>	56	937.70
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：叶县城市管理行政执法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		850.74	850.74					
212	城乡社区支出	848.99	848.99					
21201	城乡社区管理事务	848.99	848.99					
2120101	行政运行	651.12	651.12					
2120104	城管执法	197.87	197.87					
213	农林水支出	1.75	1.75					
21305	扶贫	1.75	1.75					
2130501	行政运行	1.75	1.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：叶县城市管理行政执法局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		895.31	895.31				
212	城乡社区支出	893.56	893.56				
21201	城乡社区管理事务	893.56	893.56				
2120101	行政运行	619.61	619.61				
2120104	城管执法	273.95	273.95				
213	农林水支出	1.75	1.75				
21305	扶贫	1.75	1.75				
2130501	行政运行	1.75	1.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：叶县城市管理行政执法局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	850.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	893.56	893.56	
	12		十二、农林水支出	41	1.75	1.75	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	850.74	<b>本年支出合计</b>	53	895.31	895.31	
年初财政拨款结转和结余	25	86.96	年末财政拨款结转和结余	54	42.40	42.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	86.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	937.70	<b>总计</b>	58	937.70	937.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：叶县城市管理行政执法局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		895.31	895.31	
212	城乡社区支出	893.56	893.56	
21201	城乡社区管理事务	893.56	893.56	
2120101	行政运行	619.61	619.61	
2120104	城管执法	273.95	273.95	
213	农林水支出	1.75	1.75	
21305	扶贫	1.75	1.75	
2130501	行政运行	1.75	1.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：叶县城市管理行政执法局

公开 06 表  
金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.34	302	商品和服务支出	247.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.441	3020	办公费	24.16	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.442	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金	9.143	3020	咨询费		310	资本性支出	10.30
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.005	3020	水费		3100	办公设备购置	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费	1.206	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	

			7			5	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.72	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	24.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.37	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	18.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出

30306	救济费	6.22	3022 6	劳务费	64.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	15.41	3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3023 9	其他交通费用	76.58			
			3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	34.25			
人员经费合计		637.8 8	公用经费合计					257.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：叶县城市管理行政执法局

金额单位：万元

预算数					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	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				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.58				79.03	6.55	6.37					6.37
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：叶县城市管理行政执法局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 937.7 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 80.95 万元，下降 7.95%。主要原因是办公支出及购置固定资产等减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 850.74 万万元，其中：财政拨款收入 850.74 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 895.31 万元，其中：基本支出 895.31 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 937.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.95 万万元，下降 7.95%。主要原因是办公支出及购置固定资产等减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 895.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.18 万元，下降 3.78%。主要原因是办公支出及购置固定资产等减少。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 895.31 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 893.56 万元，占 99.8%；农林水支出（类）支出 1.75 万元，占 0.2%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 895.31 万元，支出决算为 895.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 812.13 万元，支出决算为 812.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.31 万元。其中：人员经费 637.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 257.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 6.37 万元，完成预算的 1201.88%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 6.37 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.37 万元。主要用于执法人员蹲守工地加班误餐费及整治市容市貌误餐费。2019 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 325 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

叶县执法局加强了绩效评价管理与财政资金监管，财政监督检查工作相互融合，绩效评价在预算执行，结果应用的全过程管理机制不断完善，具体了工作职责，规范了工作程序，明确了工作任务，强化了预算绩效在预算编制执行中的全过程。

### （二）项目绩效自评结果。

项目资金落实情况良好，资金能够按照财务管理要求，足额拨付。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 10.3 万元，其中：政府采购货物支出 10.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 12 辆。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金