

2019 年度部门决算

(双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队)

2020 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
五、机关运行经费支出情况说明.....	15
六、国有资产占用情况说明.....	16
七、政府采购支出情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队2019 年度部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省、市、区有关城区管理工作的方针、政策、法规、法律和规章制度。

(二) 编制全区城市管理行政执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。研究和制定城区管理的有关规定和办法，报区政府审定颁布。

(三) 综合协调落实职能部门和各街道办事处在城区管理工作方面的关系。做好监督、检查、裁决、服务工作。

(四) 行使市容环境卫生管理，城市绿化管理，市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五) 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，行使对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，行使对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其它含有有毒物质气体的行政处罚权，行使对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权。

(六) 行使对工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

(七) 负责辖区违法设置户外广告的查处。(不含市城市管理行政执法局所管的道路和重点部位)

(八) 负责辖区内所有匾牌字号的管理和查处。

(九) 负责对辖区城市建设用地范围内居民、村民私有住房(含村民自建楼房)和城市建设用地范围外的违反城乡规划建设行为的查处。

(十) 负责对辖区非机动车乱停乱放的查处。

(十一) 负责全区城市管理行政执法队伍的管理培训,监督检查考评。

(十二) 负责对城管行政执法队伍的执法工作进行管理和指导;负责对全区城管行政执法人员的法制培训和普法工作。

(十三) 承办区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据以上职责岭东区执法局设 5 个内设机构,分别为办公室、岭东中队、市容中队、建龙中队、岭西中队。所属 1 个事业单位总人数为 36 人,其中在职职工 36 人。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入（执法局）部门决算编报范围的单位有：事业单位 1 个，岭东区执法局。2019 年末机构实有人数 46 人，其中：在职人员 46 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队 2019 年度

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、财政拨款收入	1	413.6	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	24.5	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	330
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	

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

部门：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队 2019 年度

金额单位：万元

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	413.63	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.27	41.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	344.13	344.13	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.98	35.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	413.63	本年支出合计	49	421.39	421.39	0.00

--	--	--	--	--

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

公开 06 表

部门：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	414.36	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.77	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30239	其他交通费用	1.71			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		423.39	公用经费合计					6.15

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：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队 2019 年度

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00

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”经费年初预算数，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。

——说明：（单位名称）2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市岭东区城市综合管理行政执法大队 2019 年度

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：（单位名称）2018 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，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

岭东区城市管理执法大队2019年度部门决算收、支总计848.24万元，其中：本年收入445.9万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7.75万元；本年支出43.38万元，结余分配0万元，年末结转和结余22.5万元。2018年度部门决算收、支总计与2018年相比，增加72万元，同比增长24%，原因是人员涨工资导致支出增加。

（一）2019年度本年收入445.9万元，其中：财政拨款445.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）2019年度用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）2019年初结转和结余7.75万元，其中：基本支出结转7.75万元，占100%；项目支出结转和结余0万元，占100%。

（四）2019年度本年支出423.38万元。

按照支出性质分类：基本支出421.39万元，占99.5%，项目支出2万元，占0.5%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出41.27万元，占11.32%；城乡社区（类）支出346.12万元，占81.1%；住房保障支出36万元，占7.58%。

（五）2019年末结转和结余22.5万元，其中：基本支出结转22.5万元，占100%；项目支出结转和结余0万

元，占0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

(岭东区执法大队) 2019年度财政拨款收、支总计 848.24 万元，其中：本年收入 445.38 万元，年初财政拨款结转和结余 7.75 万元。本年支出 423.38 万元，年末财政拨款结转和结余 22.5万元。2019年度财政拨款收入总计与2018年相比，增加 72 万元，同比增长24%。主要原因是：原因是人员涨工资导致支出增加。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 445.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 445.9 万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占0%。

(二) 2019年末财政拨款结转和结余 22.5 万元，其中：基本支出结转 22.5 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 445.9 万元，年初预算为 470 万元，完成年初预算的 97 %。

按照支出性质分类：基本支出 412.39 万元，占总支出 100 %；项目支出 0 万元，占总支出 0 %。

按照支出功能分类：城乡社区支出 346.3 万元，占 81.1 %，年初预算为 330 万元，完成年初预算的 125 %决算数大于预算数的主要原因是人员涨工资造成；社会保障支出 41.27 万元，占 11.32 %，年初预算为 47万元，完成年初预算的 91 %。决算数大于预算数的主要原因是社会保

障支出科目年初不做预算；住房保障支出 36 万元，占 7.58%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变动。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（岭东区执法大队）2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0 %。原因是区级没有政府性基金。

（一）2019 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0 %。项目支出 0 万元，占 0 %。

按照支出功能分类：城乡社区（类）支出 0 万元，占 %；……（类）支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（岭东区执法局）认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 3.89 万元，比 2018 年减少 0.25 万元，下降 21 %。年初预算为 6 万元，完成年初预算的 69%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是没有因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，与年初预算数比减少 0.25 万元，下降 0.25 %。与上年决算比减少 0.25 万元，下降 2%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0%；公务用车运行支出 3.89 万元，比 2018 年减少 0.25 万元，下降 2 %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 20 辆，变化的主要原因是按照国家规定每年压缩三公经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0%。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中：国内公务接待批

次，接待 0 人，变化的主要原因是该单位没有发生接待费。

五、机关运行经费支出情况说明

（岭东区执法大队） 2019 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，比 2018 年增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。主要原因是： 2019 年度执法局属于事业单位不发生机关运行经

费。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，（岭东区执法局）办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

注：以上国有资产占用情况按实编写，没有车辆和设备的填“0”

七、政府采购支出情况说明

（岭东区执法大队）2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：单位如无政府采购支出，请删除该项下的说明内容，并在该项下写明：（单位名称）2019 年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据双鸭山市财政局预算绩效管理工作要求，我单位没有 30 万以上项目款。

第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、基本支出：指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。

十六、项目支出：指在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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。