

# 陵川县城管执法队 2019年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2019年部门决算表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分

# 概 况

## 一、主要职能

(一)负责县城环境卫生、园林、市容秩序管理。

(二)行使住房城乡建设法律法规规章规定的全部行政处罚权以及环保局、工商质监局、公安局（交通警察大队）、水务局、食药局5部门的城市管理相关行政处罚权。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，陵川县城市管理综合行政执法队部门决算包括：队本级决算。

本局设园林科、环卫科、监察大队、办公室4个科室。

## 三、人员基本情况

陵川县城市管理综合行政执法队行政事业编制共54名。其中：全额事业编制7名；差额事业编制23名；自收自支事业编制24名。

## 第二部分

# 2019年部门决算表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：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	20881658.55	一、一般公共服务支出	31	1435.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	85261.05
	9		九、卫生健康支出	39	28067.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20503042.62
	12		十二、农林水支出	42	10000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56127.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	20881658.55	<b>本年支出合计</b>	55	20683932.81
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	91146.55	年末结转和结余	57	288872.29
其中：项目支出结转和结余	28	91146.55	其中：项目支出结转和结余	58	288872.29
	29			59	
<b>总计</b>	30	20972805.1	<b>总计</b>	60	20972805.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	20881658.55	20881658.55				
201		一般公共服务支出	1435.00	1435.00					
20129		群众团体事务	1435.00	1435.00					
2012906		工会事务	1435.00	1435.00					
208		社会保障和就业支出	85261.05	85261.05					
20805		行政事业单位离退休	81765.52	81765.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81765.52	81765.52					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3495.53	3495.53					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1156.6	1156.6					
2082703		财政对生育保险基金的补助	2338.93	2338.93					
210		卫生健康支出	28067.14	28067.14					
21011		行政事业单位医疗	28067.14	28067.14					
2101102		事业单位医疗	28067.14	28067.14					
212		城乡社区支出	20700768.36	20700768.36					
21205		城乡社区环境卫生	20700768.36	20700768.36					
2120501		城乡社区环境卫生	20700768.36	20700768.36					





### 三、支出决算表

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	20683932.81	2597784.19	18086148.62			
201		一般公共服务支出	1435.00	1435.00				
20129		群众团体事务	1435.00	1435.00				
2012906		工会事务	1435.00	1435.00				
208		社会保障和就业支出	85261.05	85261.05				
20805		行政事业单位离退休	81765.52	81765.52				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81765.52	81765.52				
20827		财政对其他社会保险 基金的补助	3495.53	3495.53				
2082702		财政对工伤保险基 金的补助	1156.6	1156.6				
2082703		财政对生育保险基 金的补助	2338.93	2338.93				
210		卫生健康支出	28067.14	28067.14				
21011		行政事业单位医疗	28067.14	28067.14				
2101102		事业单位医疗	28067.14	28067.14				
212		城乡社区支出	20503042.62	2416894.00	18086148.62			
21205		城乡社区环境卫生	20503042.62	2416894.00	18086148.62			
2120501		城乡社区环境卫生	20503042.62	2416894.00	18086148.62			
213		农林水支出	10000.00	10000.00				
21302		林业和草原	10000.00	10000.00				
2130299		其他林业和草原支 出	10000.00	10000.00				



# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金 额		
					小计	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	20881658.55	一、一般公共服务支出	31	1435.00	1435.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	85261.05	85261.05	
	9		九、卫生健康支出	39	28067.14	28067.14	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	20503042.62	20503042.62	
	12		十二、农林水支出	42	10000.00	10000.00	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	56127.00	56127.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	25	20881658.55	<b>本年支出合计</b>	55	20683932.81	20683932.81	
年初财政拨款结转和结余	26	91146.55	年末财政拨款结转和结余	56	288872.29	288872.29	
一、一般公共预算财政拨款	27	91146.55		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	20972805.1	<b>总计</b>	60	20972805.1	20972805.1	

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。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2490848.19	2490848.19	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2880305.55	106936.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		——
30101	基本工资	402527.00	402527.00	30201	办公费	35000.00	35000.00	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	99440.00	99440.00	30202	印刷费			30902	办公设备购置		——
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	77629.00	77629.00	30205	水费			30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81765.52	81765.52	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	28067.14	28067.14	30208	取暖费	30195.00	30195.00	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	3495.53	3495.53	30211	差旅费			30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	56127.00	56127.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30999	其他基本建设支出		——
30199	其他工资福利支出	1741797.00	1741797.00	30214	租赁费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3892322.16	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			30215	会议费			31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费			30216	培训费			31002	办公设备购置		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设	3892322.16	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	218800.00		31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1801099.55	10000.00	31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	1435.00	1435.00	31010	安置补助		
30309	奖励金			30229	福利费	8206.00	8206.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	785570.00	22100.00	31021	文物和陈列品购置		
								31022	无形资产购置		
								31099	其他资本性支出		
								<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
								30701	国内债务付息		
								<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	11420456.91	
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴	11067400.00	
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助	353056.91	
								<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
								39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		2490848.19	2490848.19	<b>公用经费合计</b>						18193084.62	106936.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。





本表不可删除，单位无数字也必须保留本表。

# 九、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	16
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	16
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分

# 2019年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

陵川县城管执法队2019年度收、支总计20972805.1元，与2018年相比收、支总计增加11091934.1元，增长112.26%，主要原因是：开元街绿地提升项目、新建改建公厕项目和餐厨垃圾建筑垃圾等项目增多。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计20881658.55元，其中：财政拨款收入20881658.55元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

四、

本年支出合计20683932.81元，其中：基本支出2597784.19元，占12.56%；项目支出18086148.62元，占87.44%。

## 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20972805.1元。与2018年相比收、支总计各增加11091934.1元，增长112.26%，主要原因是：开元街绿地提升项目、新建改建公厕项目和餐厨垃圾建筑垃圾等项目增多。与年初预算相比，增加（减少）9232509.1元，占年初预算78.64%，主要原因是：开元街绿地提升项目、新建改建公厕项目、餐厨垃圾和公厕管护等项目增多，未列入当年财政预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出20683932.81元，占本年支出100%，其中基本支出2597784.19元，项目支出18086148.62元。与2018年相比增加10894208.36元，增长111.28%，主要原因是：开元街绿地提升

项目、新建改建公厕项目、餐厨垃圾和公厕管护等项目增多。

2019年度财政拨款支出年初预算数为11740296元，支出决算数为20683932.81元，完成年初预算的176.18%。决算数大于预算数的主要原因是：开元街绿地提升项目、新建改建公厕项目、餐厨垃圾和公厕管护等项目增多，未列入当年财政预算。

财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1435元，社会保障和就业支出85261.05元，占0.41%；卫生健康支出28067.14元，占0.12%；城乡社区支出20503042.62元，占99.12%；农林水支出10000元，占0.06%；住房保障支出56127元，占0.29%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出20683932.81元，其中：人员经费2490848.19元，人员经费中基本支出2490848.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费18193084.62元，公用经费中基本支出106936元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

陵川县城管执法队2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0元，决算数为0元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费0元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况

2019年度政府采购预算0元，支出0元。

### （二）机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陵川县城管执法队共有车辆16辆，其中：其他用车16辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

2019年度，陵川县城管执法队共对6个项目进行了预算绩效评价，分别为垃圾场运营经费项目、垃圾场渗滤液处理项目、西溪生态园管理经费项目、环卫一体化项目、县城建筑垃圾项目，涉及一般公共预算当年财政拨款11000610元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。



## 第四部分

# 名词解释



一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。