

# 陵川县城市管理综合行政执法队2018年部门决算

# 目录

第一部分.....	1
概    况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门决算单位构成.....	2
三、人员基本情况.....	2
第二部分.....	3
2018年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分.....	17
2018年部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
九、部门决算公开相关信息情况说明.....	20
（一）政府采购情况.....	20
（二）机关运行经费情况.....	20
（三）国有资产占用情况.....	20
（四）预算绩效管理工作开展情况.....	20
第四部分.....	22
名词解释.....	22

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

# 2018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、财政拨款收入	1	9880871.00	一、一般公共服务支出	35	1435.00
其中：政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	42096.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	43	12624.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	9698321.45
	12		十二、农林水支出	46	10000.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支 出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支 出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25248.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	9880871.00	<b>本年支出合计</b>	58	9789724.45
用事业基金弥补 收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和 结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	91146.55
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结 余	66	91146.55
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	9880871.00	<b>总计</b>	68	9880871.00

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	1	2	3	4	5	6
			合计	9880871.00	9880871.00				
201			一般公共服务支出	1435.00	1435.00				
20129			群众团体事务	1435.00	1435.00				
2012999			其他群众团体事 务支出	1435.00	1435.00				
208			社会保障和就业支 出	42096.00	42096.00				
20805			行政事业单位离退 休	42096.00	42096.00				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	42096.00	42096.00				
210			医疗卫生与计划生 育支出	12624.00	12624.00				
21011			行政事业单位医疗	12624.00	12624.00				
2101102			事业单位医疗	12624.00	12624.00				
212			城乡社区支出	9789468.00	9789468.00				
21205			城乡社区环境卫生	9789468.00	9789468.00				
2120501			城乡社区环境卫 生	9789468.00	9789468.00				
213			农林水支出	10000.00	10000.00				
21302			林业	10000.00	10000.00				
2130234			林业防灾减灾	10000.00	10000.00				





### 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9789724.45	4239436.00	5550288.45			
201			一般公共服务支出	1435.00	1435.00				
20129			群众团体事务	1435.00	1435.00				
2012999			其他群众团体事务 支出	1435.00	1435.00				
208			社会保障和就业支出	42096.00	42096.00				
20805			行政事业单位离退休	42096.00	42096.00				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42096.00	42096.00				
210			医疗卫生与计划生育 支出	12624.00	12624.00				
21011			行政事业单位医疗	12624.00	12624.00				
2101102			事业单位医疗	12624.00	12624.00				
212			城乡社区支出	9698321.45	4148033.00	5550288.45			
21205			城乡社区环境卫生	9698321.45	4148033.00	5550288.45			
2120501			城乡社区环境卫生	9698321.45	4148033.00	5550288.45			
213			农林水支出	10000.00	10000.00				
21302			林业	10000.00	10000.00				
2130234			林业防灾减灾	10000.00	10000.00				
221			住房保障支出	25248.00	25248.00				
22102			住房改革支出	25248.00	25248.00				
2210201			住房公积金	25248.00	25248.00				



## 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	9880871.00	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	0.00	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、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	42096.00	42096.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12624.00	12624.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	9698321.45	9698321.45	
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	25248.00	25248.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	9880871.00	<b>本年支出合计</b>	54	9789724.45	9789724.45	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	91146.55	91146.55	

一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	91146.55	91146.55	
	29			59			
<b>总计</b>	30	9880871.00	<b>总计</b>	60	9880871.00	9880871.00	

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>	3073683.00	3073683.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6167841.45	1165753.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		——
30101	基本工资	106860.00	106860.00	30201	办公费			30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	30848.00	30848.00	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	406599.00	406599.00	30205	水费			30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42096.00	42096.00	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			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	12624.00	12624.00	30211	差旅费			30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	25248.00	25248.00	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	2449408.00	2449408.00	30214	租赁费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	248200.00	
<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	27800.00	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		

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			31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2796483.00	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	7494.00	7494.00	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	220400.00	
				30240	税金及附加费			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	3332234.45	1116629.00	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>312</b>	<b>对企业补助</b>	300000.00	
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴	300000.00	
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								<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>		3073683.00	3073683.00	<b>公用经费合计</b>						6716041.45	1165753.00

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
						220400.00		220400.00	220400.00		
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。											





## 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	采购预算	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

# 2018年部门决算情况说明

## 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

陵川县城市管理综合行政执法队2018年度收入总计9880871元，支出总计9789724.45元。与2017年相比收入减少1736728元，降低14.95%；与2017年相比支出减少1827874.55元，降低15.73%主要原因是：环卫一体化项目环卫工人和清运人员的工资及管理费用减少。

## 二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9880871元，其中：财政拨款收入9880871元，占100%。

## 三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计9789724.45元，其中：基本支出4239436元，占43.30%；项目支出5550288.45元，占56.70%。

## 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9880871元，财政拨款支出总计9789724.45元。与2017年相比收入减少1736728元，降低14.95%；与2017年相比支出减少1827874.55元，降低15.73%主要原因是：环卫一体化项目环卫工人和清运人员的工资及管理费用减少。与年初预算相比，增加4571161元，占年初预算86.10%，主要原因是：环卫一体化项目、县城建筑垃圾、垃圾场渗滤液项目未列入预算。

## 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出9789724.45元，占本年支出100%，其中基本支出4239436元，项目支出5550288.45元。与2017年相比减少

1827874.55元，降低15.73%，主要原因是：环卫一体化项目环卫工人和清运人员的工资及管理费用减少。

2018年度财政拨款支出年初预算数为5309710元，支出决算数为9789724.45元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：环卫一体化项目、县城建筑垃圾、垃圾场渗滤液项目未列入预算。

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42096元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出12624元，占0.2%；城乡社区支出968321.45元，占99%；农林水支出10000元，占0.1%；住房保障支出25248元，占0.3%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出9789724.45元，其中：人员经费3073683元，人员经费中基本支出3073683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、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6716041.45元，公用经费中基本支出1165753元，主要包括：取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置、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

陵川县城市管理综合行政执法队2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0元，决算数为220400元，其中：公务用车购置费220400元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的原因主要是：因公作需要购买电动执法车。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加156323.2元，增长243.96%，其中公务用车购置及运行维护费220400元，增加156323.2元，增长243.96%，占“三公”经费支出的100%；原因主要是：因公作需要购买电动执法车。

## （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）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容为：0元。

2、公务用车购置及运行维护费220400元，其中公务用车购置费220400元，购置车辆4辆；2018年度我单位公务用车保有量为7辆。

## 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

2018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2018年12月31日，陵川县城市管理综合行政执法队共有车辆16辆，其中：执法执勤用车7辆、其他用车9辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理开展情况

2018年度，陵川县城市管理综合行政执法队共对3个项目进行了预算绩效评价，分别为垃圾场运营经费项目、西溪生态园管理经费、

专项业务经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款3340949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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、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。

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：指事业单位附属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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

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”、“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。

八、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。

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。