

2019 年度
牡丹区综合行政执法局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府对开展综合行政执法工作的有关规定；依法独立行使市容和环境卫生、城市园林绿化、市政公用等相关领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权；同时承担城市管理职责；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

区综合行政执法局内设五个股室，分别是办公室（挂人事股、财务装备股牌子）、执法监督股、政策法规股、市政园林股（挂公用事业股牌子）、市容环卫股。

部门决算包括：局本级决算
纳入菏泽市牡丹区综合行政执法局 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区综合行政执法局	

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：菏泽市牡丹区综合行政执法局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3465.58	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	9.7		36	
	8			37	
	9		社会保障和就业支出	38	2.13
	10		卫生健康支出	39	0.65
	11		节能环保支出	40	2032.56
	12		城乡社区支出	41	55.94
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3475.28	本年支出合计	54	2091.28
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	1384
	28			57	
总计	29	3475.28	总计	58	3475.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

公开 02 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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3475.28	3465.58					9.7
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13					
20805	行政事业单位离退休	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	0.65	0.65					
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65					
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65					
211	节能环保支出	3358.88	3358.88					
21103	污染防治	3358.88	3358.88					
2110301	大气	3358.88	3358.88					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

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
212	城乡社区支出	113.62	103.92					9.7
21201	城乡社区管理事务	113.62	103.92					9.7
2120101	行政运行	108.62	98.92					9.7
2120102	一般行政管理事务	5	5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

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		2091.28	58.72	2032.56			
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13				
20805	行政事业单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	0.65	0.65				
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65				
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65				
211	节能环保支出	2032.56	0	2032.56			
21103	污染防治	2032.56	0	2032.56			
2110301	大气	2032.56	0	2032.56			
212	城乡社区支出	55.94	55.94	0			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

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
21201	城乡社区管理事务	55.94	55.94	0			
2120101	行政运行	55.94	55.94	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	3465.58	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			八、社会保障和就业支出		2.13	2.13	
			九、卫生健康支出		0.65	0.65	
	7		十、节能环保支出	21	2032.56	2032.56	
			十一、城乡社区支出		55.94	55.94	
	8			22			
本年收入合计	9	3465.58	本年支出合计	23	2091.28	2091.28	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1374.3	1374.3	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3465.58	总计	28	3465.58	3465.58	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

单位：万元

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		2091.28	58.72	2032.56
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	
20805	行政事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	0.65	0.65	
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	
211	节能环保支出	2032.56		2032.56
21103	污染防治	2032.56		2032.56
2110301	大气	2032.56		2032.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

单位：万元

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
212	城乡社区支出	55.94	55.94	
21201	城乡社区管理事务	55.94	55.94	
2120101	行政运行	55.94	55.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.68	302	商品和服务支出	43.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.43	30201	办公费	4.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	30206	电费	2.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.1	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		15.68	公用经费合计					43.03

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。

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：菏泽市牡丹区综合行政执法局

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
1.09		1.09		1.09		1.09		1.09		1.09	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：菏泽市牡丹区综合行政执法局

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。

注：菏泽市牡丹区综合行政执法局 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，故本表无数据。

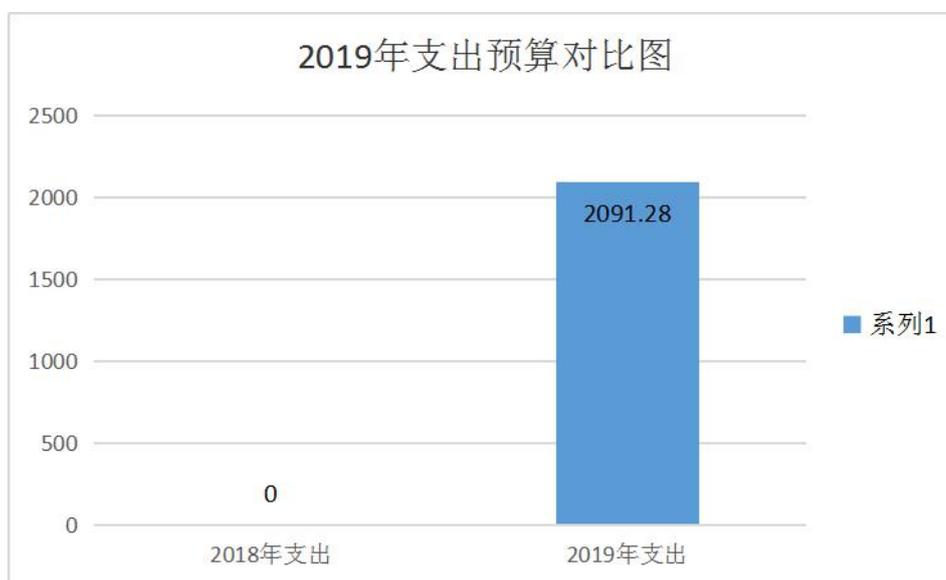
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

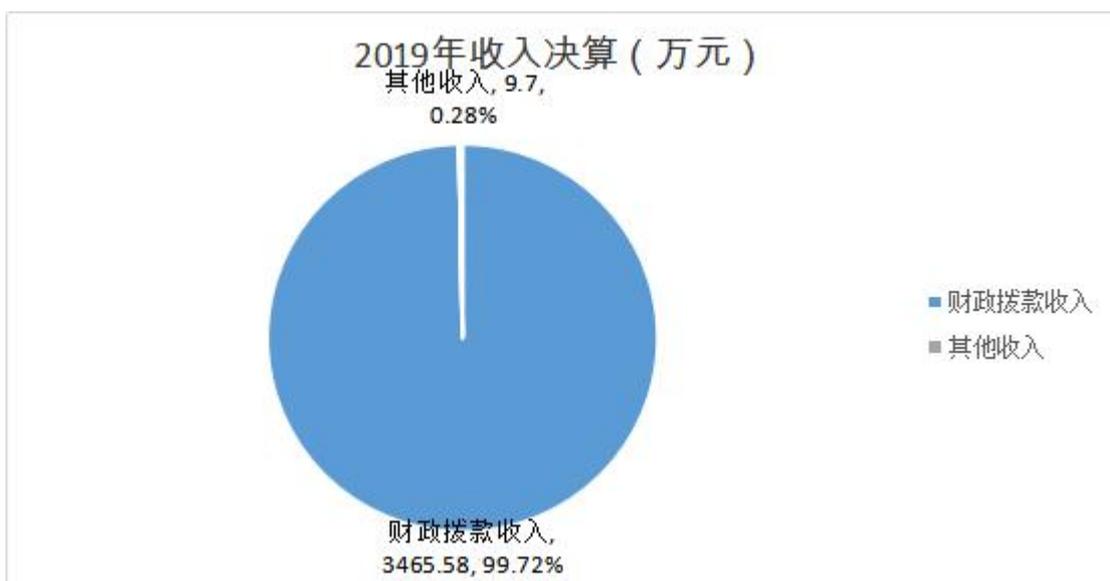
2019 年度收入总计 3475.28 万元、支出总计 2091.28 万元。

（本部门是 2019 年新成立单位,所以上年无数据。）



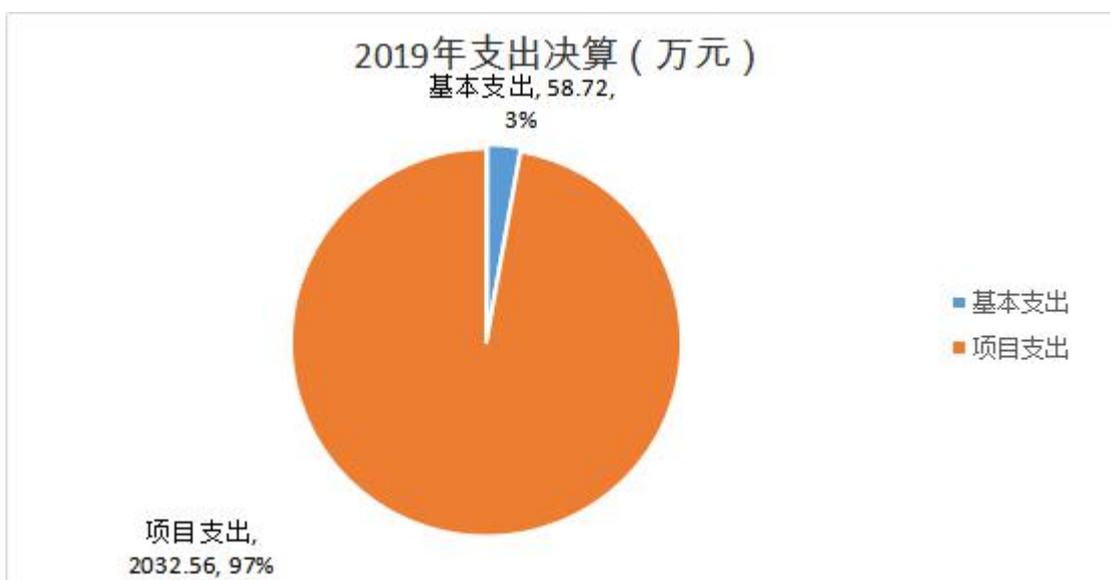
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3475.28 万元，其中：财政拨款收入 3465.58 万元，占 99.72%；其他收入 9.7 万元，占 0.28%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2091.28 万元，其中：基本支出 58.72 万元，占 2.81%，项目支出 2032.56 万元，占 97.19%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3465.58 万元，支出总计 2091.28 万元。

(本部门是 2019 年新成立单位,所以上年无数据。)

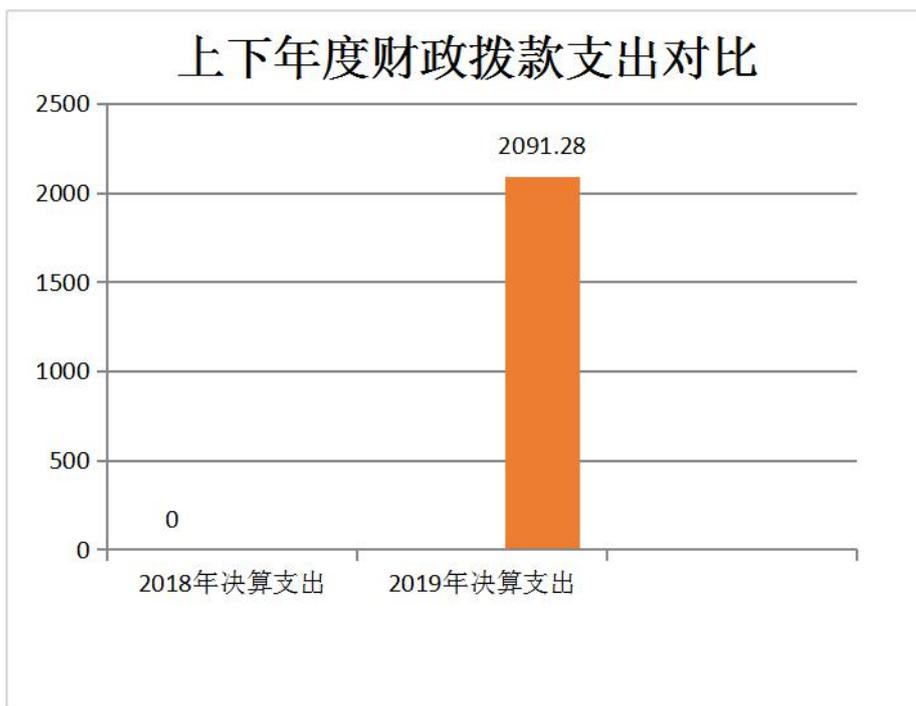


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

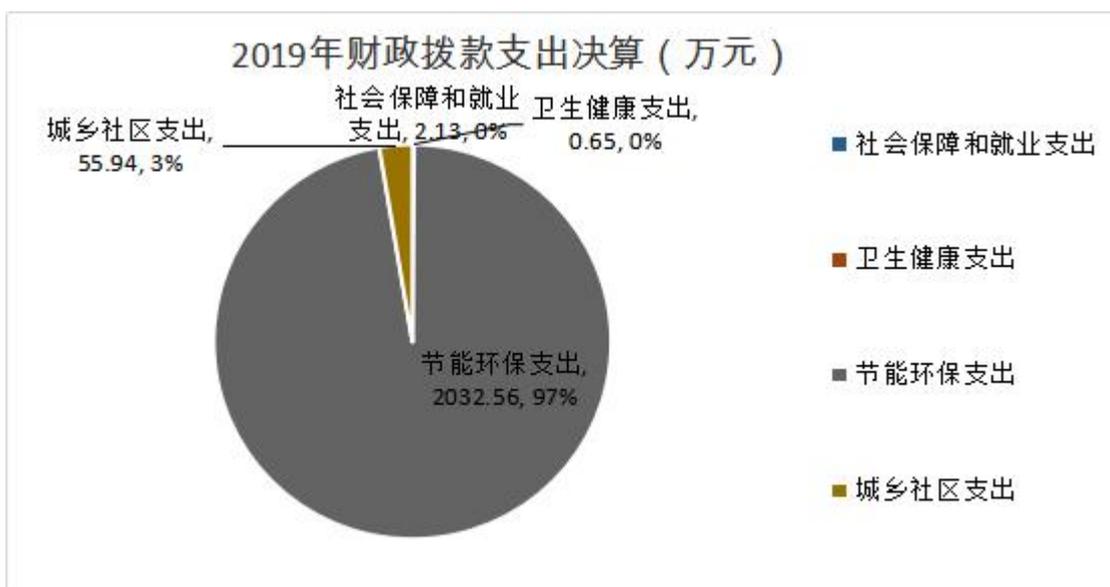
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2091.28 万元,占本年支出合计的 100%。

(本部门是 2019 年新成立单位,所以上年无数据。)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2091.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.13 万元，占 0.10%；卫生健康（类）支出 0.65 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 2032.56 万元，占 97.19%；城乡社区（类）支出 55.94 万元，占 2.68%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3465.58万元，支出决算为2091.28万元，完成年初预算的60.34%。决算数小于年初预算，主要原因：由于疫情，工程验收延迟，工程款于2020年结清。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于冬季取暖清洁能源改造工程支出。年初预算为3358.88万元，支出决算为2032.56万元，完成年初预算的60.51%。决算数小于年初预算数主要原因：由于疫情，工程验收延迟，工程款于2020年结清。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于职工养老保险支出。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于职工医疗保险支出。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。主要反映用于业务等公用经费支出。年初预算为 113.62 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 49.23%。决算数小于年初预算，主要原因：由于疫情，有些业务费没有及时结清。

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决算 58.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 15.69 万元，主要包括：基本工资 5.43 万元，津贴补贴 7.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.13 万元，职业年金缴费 0.07 万元，职工基本医疗保险缴费 0.65 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元。

公用经费 43.03 万元，主要包括：办公费 4.9 万元，印刷费 0.17 万元，咨询费 6.3 万元，水费 0.09 万元，电费 2.32 万元，邮电费 0.35 万元，物业管理费 2.92 万元，差旅费 1.39 万元，维修（护）费 0.79 万元，租赁费 11.55 万元，专用材料费 0.08 万元，劳务费 5.55 万元，福利费 0.70 万元，公务用车运行维护费 1.09 万元，其他交通费用 3.33 万元，其他商品和服务支出 2.1 万元。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括综合行政执法局机关，共一个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.09万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年预算的100%；公务用车购置及运行维护费1.09万元，完成年初预算的100%；公务接待费0万元，完成年初预算的100%。

注：本部门是2019年新成立单位，无增减变动对比。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本单位2019年无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中公务用车运行维护费1.09万元，主要用于公务用车维修加油。2019年牡丹区综合行政执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、本单位2019年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出58.72万元，比年初预算数减少

54.9 万元，降低 48.32%，主要原因是由于疫情，有些业务费没有及时结清。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2032.56 万元，其中：政府采购货物支出 2032.56 万元。无授予中小企业合同金额

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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（辆）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无部门评价项目。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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结余或经营结余中提取的各类基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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(包括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。

十六、城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

第五部分

附件

2019 年度牡丹区综合行政执法局部门预算项目绩效自评情况汇总表

牡丹区综合行政执法局没有评价项目。

区级预算项目支出绩效自评表

牡丹区综合行政执法局没有评价项目。

2019 年度牡丹区综合行政执法局绩效评价报告

牡丹区综合行政执法局没有评价项目。