

2019 年度菏泽市牡丹区  
综合行政执法大队  
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

牡丹区综合行政执法大队主要负责施工管理（建筑垃圾和扬尘污染方面）、市容环境卫生、城乡绿化、市政管理、建筑工程、户外广告、建筑噪声污染，防震减灾，民政殡葬，教育和体育等领域的全部或部分行政执法工作。协助市直有关部门开展市容环境治理、规划管理、市政设施管理等城市综合管理工作；负责城市规划区内违法建设的制止处罚、拆除，城市背街巷乱搭乱建的处罚、清理、拆除，城市出入口秩序的治理工作；负责城市规划区外村镇规划建设管理综合执法工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区综合行政执法大队部门决算包括：牡丹区综合行政执法大队本级决算，属事业单位决算。

牡丹区综合行政执法大队无下属单位，即无纳入本部门的二级预算单位。

区综合行政执法大队设有 9 个内设机构，分别是综合办公室、财务人事科、执法监督科、直属中队、机动一中队、机动二中队、机动三中队、机动四中队、机动五中队。

## 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：牡丹区综合行政执法大队

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	793.51	城乡社区支出	30	717.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		31	
三、上级补助收入	3	0.00		32	
四、事业收入	4	0.00		33	
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	0.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	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		本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	3.77	年末结转和结余	56	80.06
	28			57	
总计	29	797.28	总计	58	797.28

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

公开 02 表

部门： 牡丹区综合行政执法大队

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		793.51	793.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	769.51	769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	769.51	769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	769.51	769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：牡丹区综合行政执法大队

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		717.22	717.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	717.22	717.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.22	717.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	717.22	717.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：牡丹区综合行政执法大队

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	793.51	一、一般公共服务支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	26	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	793.51	十一、城乡社区支出	27	717.22	717.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	3.77		28			
一般公共预算财政拨款	13	3.77	本年支出合计	29	717.22	717.22	0.00
政府性基金预算财政拨款	14	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	80.06	80.06	0.00
	15			31			
总计	16	797.28	总计	32	797.28	797.28	<b>0.00</b>

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

单位：万元

部门：牡丹区综合行政执法大队

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		717.22	717.22	0.00
212	城乡社区支出	717.22	717.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.22	717.22	0.00
2120101	行政运行	717.22	717.22	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：牡丹区综合行政执法大队

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	633.81	302	商品和服务支出	83.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.29	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.62	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.94	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.48	30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.81	30208	取暖费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	1.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	35.95	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.99	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.21	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		633.81	公用经费合计					83.41

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： 牡丹区综合行政执法大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：本部门无一般公共预算安排的“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：牡丹区综合行政执法大队

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。

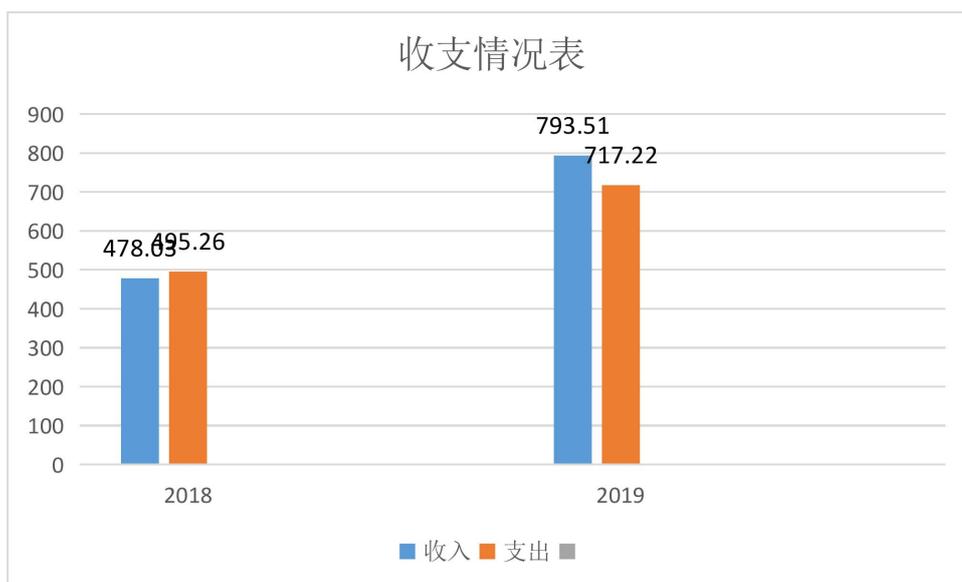
**说明：**本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

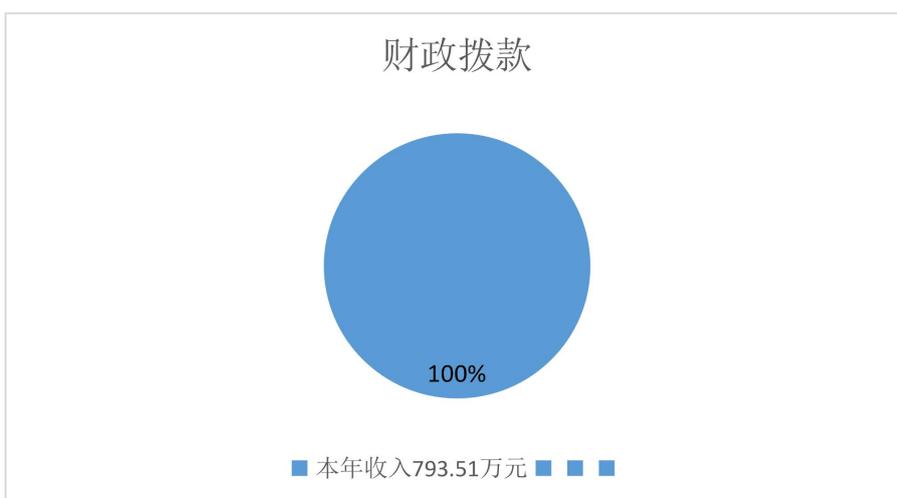
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 793.51 万元，支出总计 717.22 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 315.48 万元，增长 66%；支出总计增加 221.96 万元，增长 44.82%。主要是执法人员增加，人员经费增加。



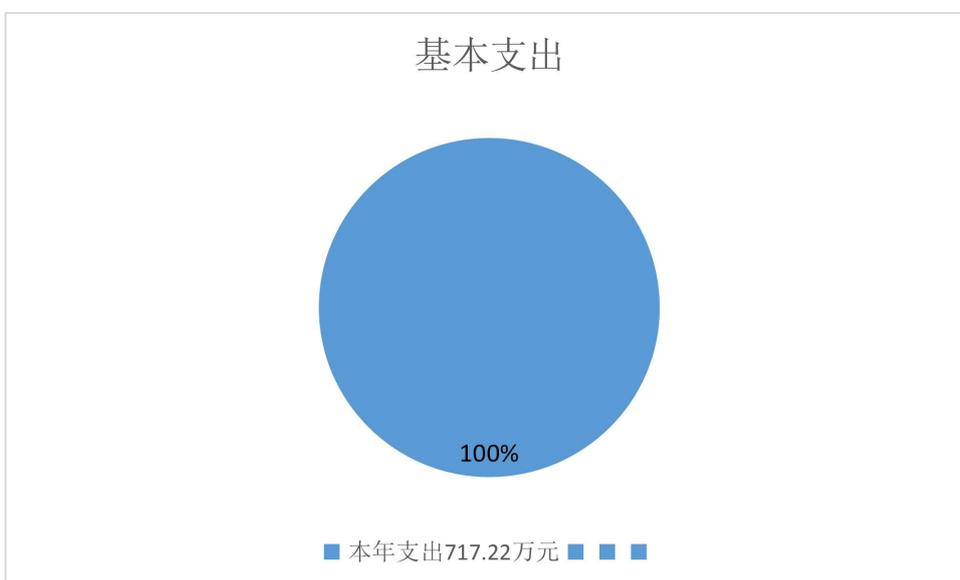
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 793.51 万元，其中：财政拨款收入 793.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

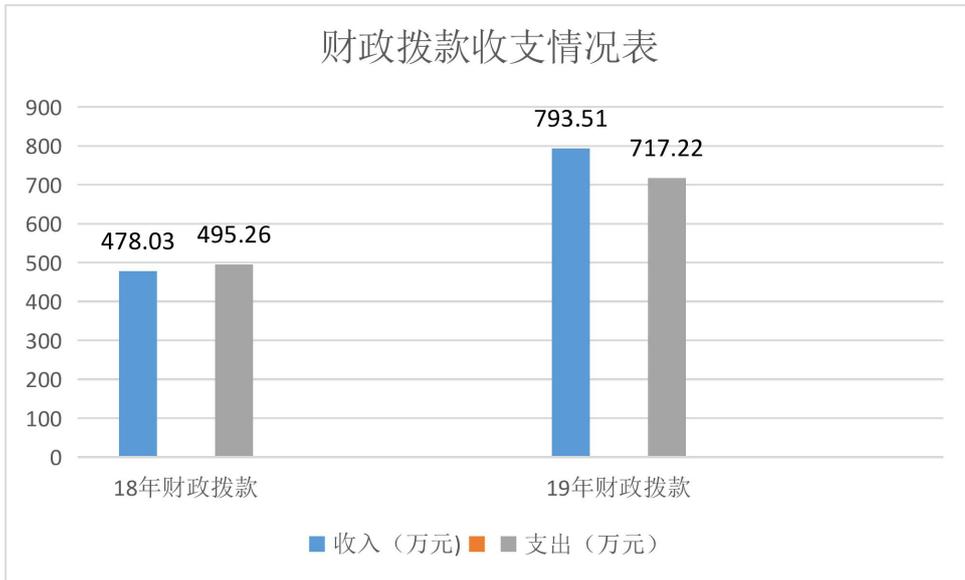
本年支出合计 717.22 万元，其中：基本支出 717.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 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 793.51、支出 717.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 315.48 万元、增长 66%；支出增加

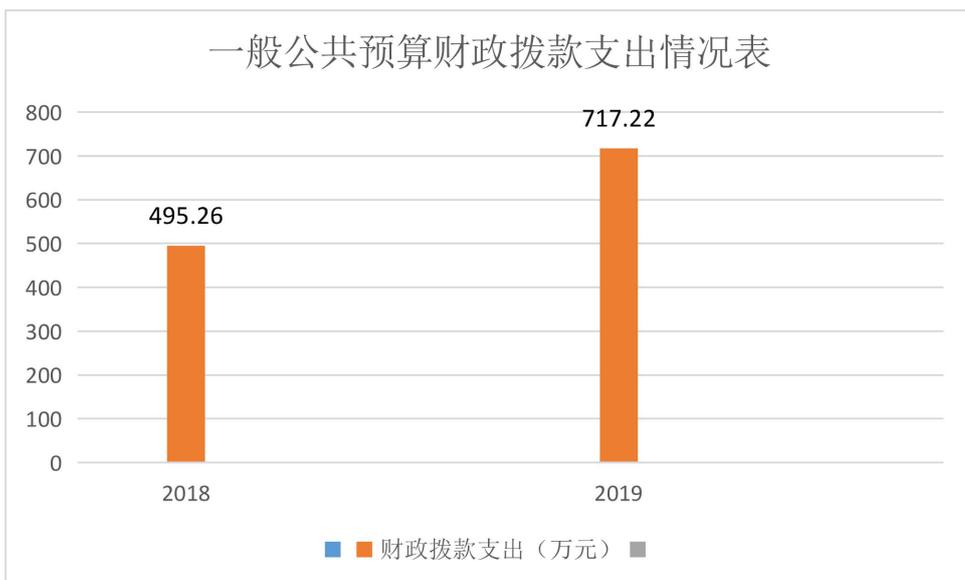
221.96 万元，增长 44.82%。主要是执法人员增加，人员经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

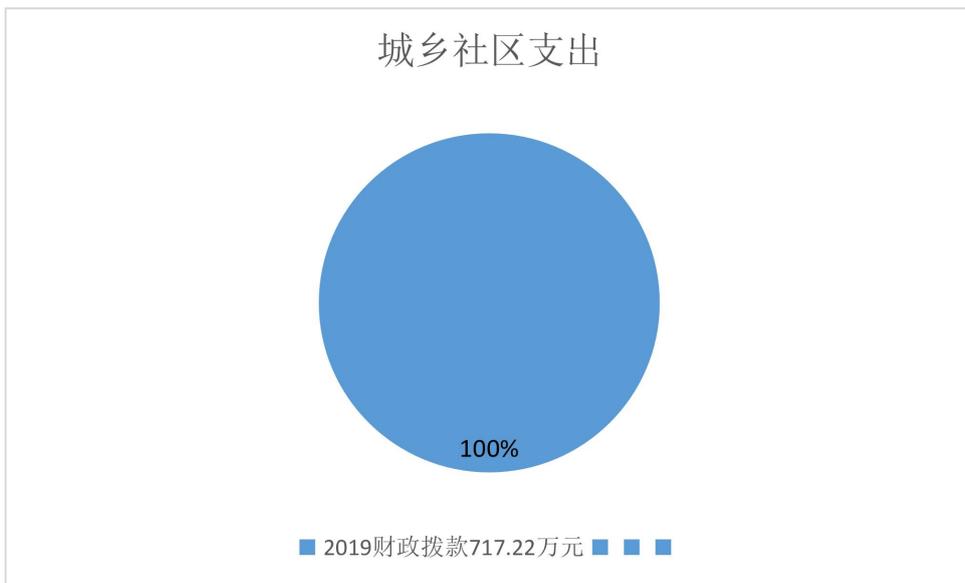
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 717.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.96 万元，增长 44.82%。主要是执法人员增加，人员经费增加。



## （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 717.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 717.22 万元，占 100%。



## （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 706.21 万元，支出决算为 717.22 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因执法人员增加，人员经费增加。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于城乡社区支出。年初预算为 706.21 万元，支出决算为 717.22 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于年初预算数主要原因是工资政策调整，人员经费增加，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。社会保障和就业支出年初预算为 27.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 14.94 万元，其他社会保障和就业支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 55.18%。决算数小于年初预算数主要原因是含有应缴未缴的机关事业单位养老保险。

## 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 717.22 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 633.81 万元，主要包括：基本工资 338.29 万元、津贴补贴 63.62 万元、伙食补助费 0.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.94 万元、职业年金缴费 50.48 万元、职工基本医疗保险缴费 51.81 万元、医疗费 1 万元、其他工资福利支出 0.12 万元。

公用经费 83.41 万元，主要包括：办公费 5.22 万元、印刷费 0.11 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.02 万元、电费 0.97 万元、邮电费 1.85 万元、取暖费 2.43 万元、物业管理费 2.17 万元、维修（护）费 1.18 万元、租赁费 35.95 万元、专用材料费 1.99 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费 24.21 万元、其他商品和服务支出 7.11 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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牡丹区综合行政执法大队共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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（套）。

### （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。

## 第五部分

### 附 件

2019 年度牡丹区综合行政执法大队部门预算  
项目绩效自评情况汇总表

牡丹区综合行政执法大队没有评价项目。

## 区级预算项目支出绩效自评表

牡丹区综合行政执法大队没有评价项目。

## 2019 年度牡丹区综合行政执法大队绩效评价报告

牡丹区综合行政执法大队没有评价项目。