

# 2020 年牡丹区综合行 政执法局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

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、部门预算单位构成

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。

部门预算包括：局本级预算  
纳入菏泽市牡丹区综合行政执法局 2020 年部门预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

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	112.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	112.66	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.7
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	3.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	94.06
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	112.66	本年支出合计	112.66
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	112.66	支出总计	112.66



表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
			212	支出合计	112.66	112.66					
208				社会保障和就业支出	10.7	10.7					
208	05			行政事业单位离退休	10.7	10.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险费支出	10.7	10.7					
210				卫生健康支出	3.35	3.35					
210	11			行政事业单位医疗	3.35	3.35					
210	11	02		行政单位医疗	3.35	3.35					
221				住房保障支出	4.55	4.55					
221	02			住房改革支出	4.55	4.55					
221	02	01		住房公积金	4.55	4.55					
212				城乡社区支出	94.06	94.06					
212	01			城乡社区管理事务	94.06	94.06					
212	01	01		行政运行	94.06	94.06					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	112.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.7	10.7		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.35	3.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	94.06	94.06		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、住房保障支出	4.55	4.55		
<b>本年收入合计</b>	112.66	<b>本年支出合计</b>	112.66	112.66		
四、上年结转		三十、结转下年				
<b>收入总计</b>	112.66	<b>支出总计</b>	112.66	112.66		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
212	牡丹区综合行政执法局				支出合计	112.66	112.66	
		208			社会保障和就业支出	10.7	10.7	
		208	05		行政事业单位离退休	10.7	10.7	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	10.7	10.7	
		210			卫生健康支出	3.35	3.35	
		210	11		行政事业单位医疗	3.35	3.35	
		210	11	02	行政单位医疗	3.35	3.35	
		221			住房保障支出	4.55	4.55	
		221	02		住房改革支出	4.55	4.55	
		221	02	01	住房公积金	4.55	4.55	
		212			城乡社区支出	94.06	94.06	
		212	01		城乡社区管理事务	94.06	94.06	
		212	01	01	行政运行	94.06	94.06	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称 (科目)	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：牡丹区综合行政执法局 2020 年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排支出
	合计	112.66	112.66
501	机关工资福利支出	63.30	63.30
50101	工资奖金津补贴	44.50	44.50
50102	社会保障缴费	14.05	14.05
50103	住房公积金	4.55	4.55
50199	其他工资福利支出	0.20	0.20
502	机关商品和服务支出	49.36	49.36
50201	办公经费	42.40	42.40
50203	培训费	4.16	4.16
50205	委托业务费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	63.30	63.30
30101	基本工资	43.51	43.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	7.14
30102	津贴补贴	0.99	0.99
30109	职业年金缴费	3.56	3.56
30113	住房公积金	4.55	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20
302	商品和服务支出	49.36	49.36
30239	其他交通费用	4.34	4.34
30201	办公费	0.40	0.40
30229	福利费	5.00	5.00
30208	取暖费	0.56	0.56
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30216	培训费	4.16	4.16
30209	物业管理费	2.92	2.92
30226	劳务费	1.00	1.00
30214	租赁费	15.40	15.40
30206	电费	13.00	13.00
30205	水费	0.78	0.78

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算					

说明：牡丹区综合行政执法局 2020 年无政府采购预算拨款安排。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.8	0	1.8	0	1.8	0

## 第三部分

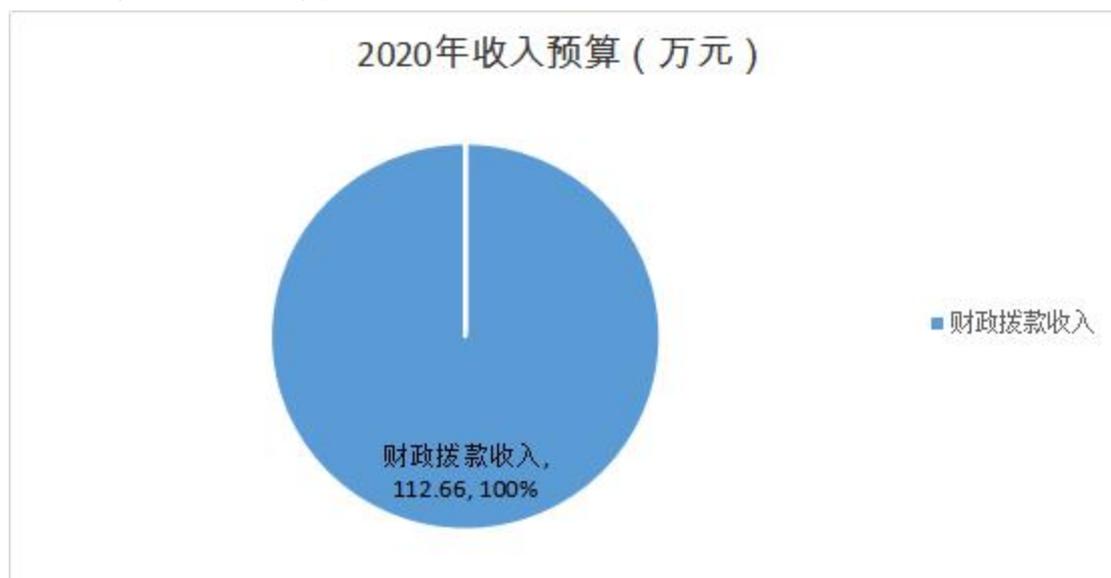
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

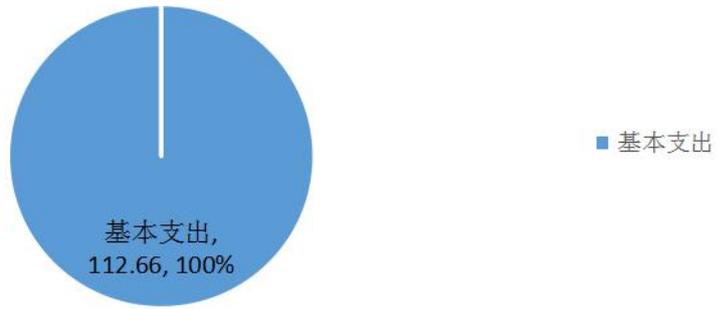
按照综合预算的原则，牡丹区综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、罚没收入安排的拨款；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

2020 年收入预算为 112.66 万元，其中：财政拨款 112.66 万元，占总收入 100 %。



2020 年支出预算为 112.66 万元，其中：基本支出 112.66 万元，占 100%。

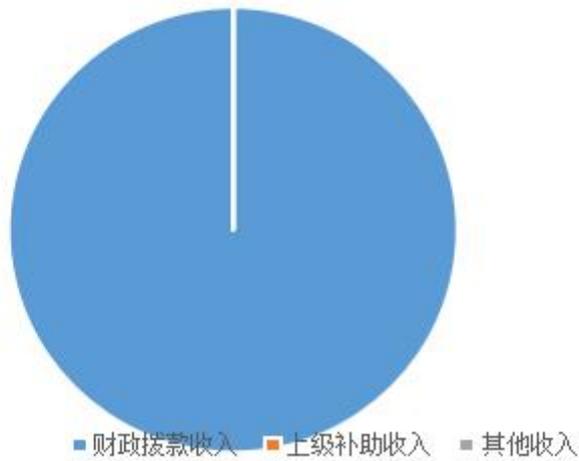
2020年支出预算（万元）

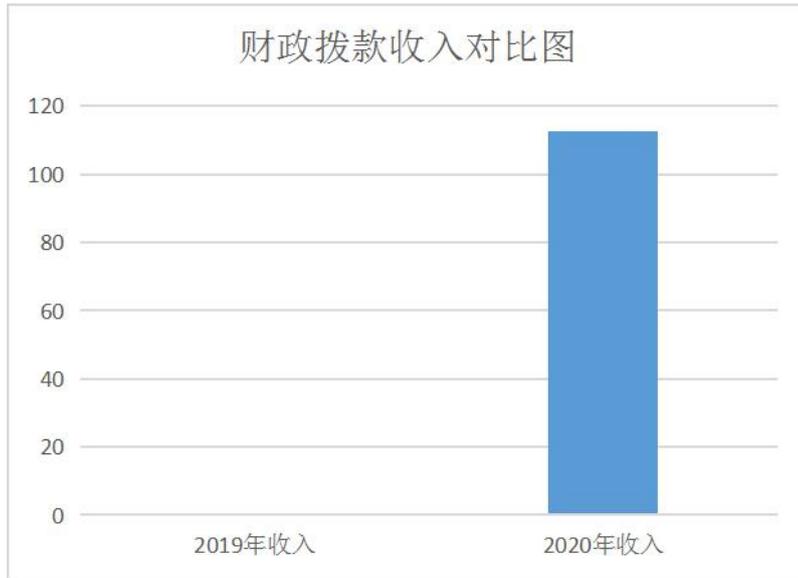


(二) 财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为112.66万元，其中：一般公共预算拨款112.66万元，占总收入100%。

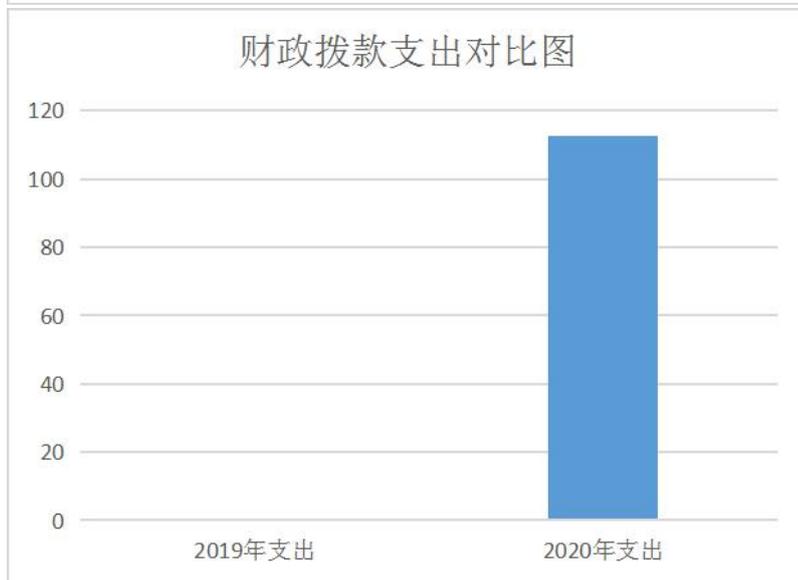
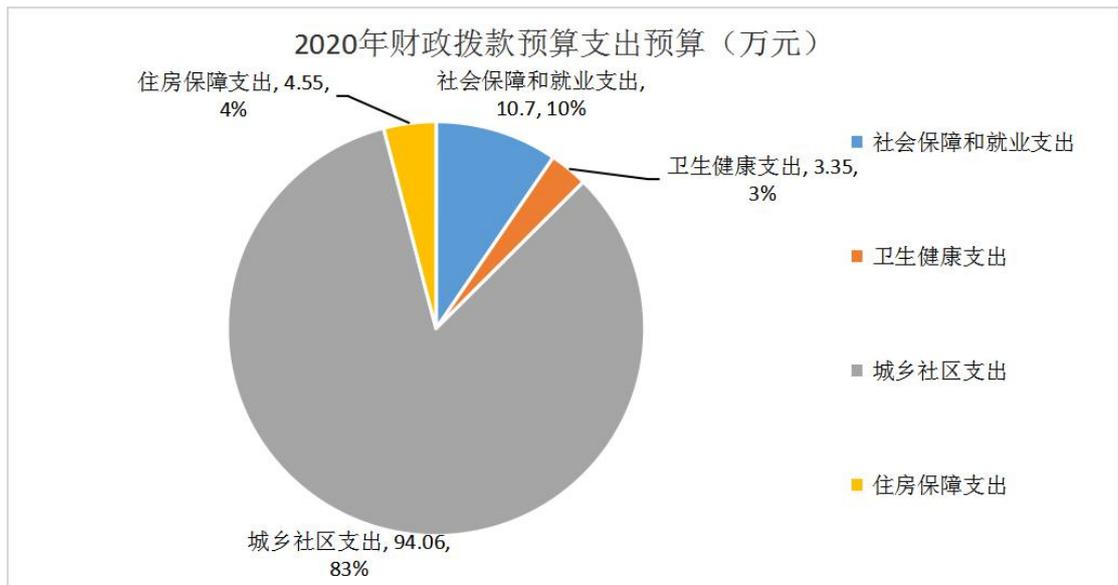
预算收入结构图





2020年财政拨款支出预算为112.66万元，具体情况如下：

- 1、城乡社区（类）支出94.06万元，主要用于工资、日常公用支出等。
- 2、社会保障和就业（类）支出10.7万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。
- 3、住房保障支出（类）4.55万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
- 4、卫生健康（类）支出3.35万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款112.66万元，因为本单位是2019年新增单位，无与上年对比情况。

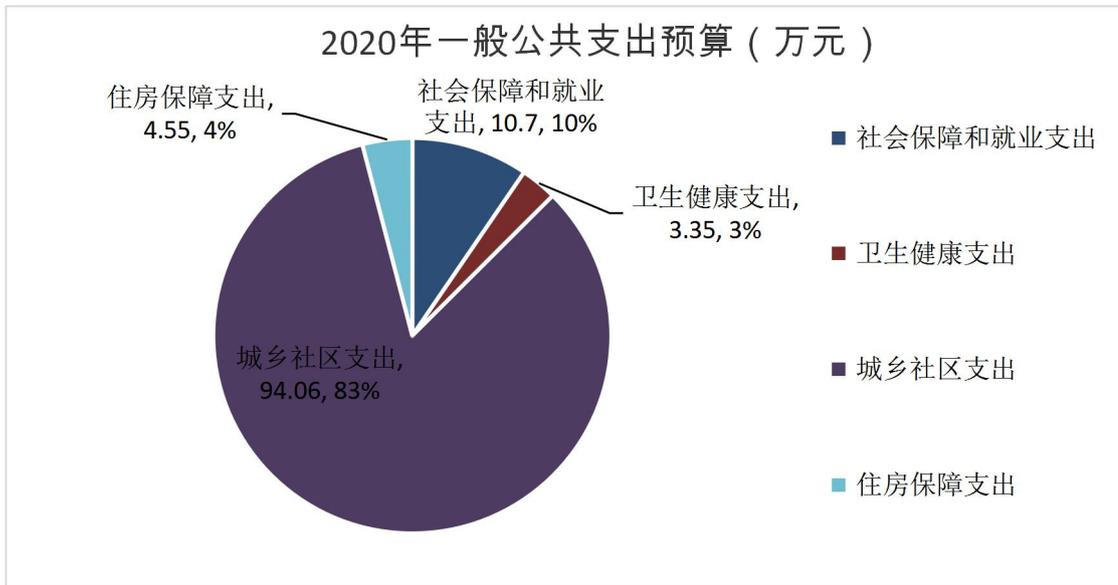
2020年当年一般公共预算支出预算为112.66万元，具体情况如下：

- 1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出94.06万元，主要用于工资、日常公用支出等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 10.7 万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.55 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.35 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。



#### （四）政府性基金支出预算情况

菏泽市牡丹区综合行政执法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 112.66 万元，其中：

人员经费 63.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年牡丹区综合行政执法局未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。（说明：我单位是 2019 年新增单位，无与上年对比情况。）

2020 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。（说明：我单位是 2019 年新增单位，无与上年对比情况。）

### （三）机关运行经费情况

2020年，牡丹区综合行政执法局局机关，机关运行经费财政拨款预算为112.66万元，主要安排用于工资和商品服务支出。（说明：我单位是2019年新增单位，无与上年对比情况。）

### （四）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局部共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020年，牡丹区综合行政执法局没有安排的项目支出预算，不涉及项目绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、事业单位经营收入：**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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”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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、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。