

2020 年牡丹区综合行
政执法大队
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“三公”经费支出表

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

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、部门预算单位构成

牡丹区综合行政执法大队部门预算包括：牡丹区综合行政执法大队本级预算，本部门无下属单位，即无二级预算单位。

1、内设机构情况：

根据上述职责，我大队设有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。

2、人员构成情况：

牡丹区综合行政执法大队有全额在职人员17名，差额在职人员102人，共119人。

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	841.32	一、一般公共服务支出	874.55
一般公共预算	841.32	二、公共安全支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、教育支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、科学技术支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、社会保障和就业支出	27.43
四、事业单位经营收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
		九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十五、住房保障支出	19.40
		十六、粮油物资储备支出	0.00
本年收入合计	841.32	本年支出合计	921.38
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
九、上年结转	80.06		
收入总计	921.38	支出总计	921.38

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表（经济分类科目）

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	841.32	一、工资福利支出	847.78
一般公共预算	841.32	工资津贴补贴	804.95
政府性基金预算		社会保障缴费	27.43
国有资本经营预算		住房公积金	15.40
二、财政专户管理资金		二、商品和服务支出	73.60
三、事业收入		办公费	5.20
四、事业单位经营收入		印刷费	0.20
五、其他收入		电费	1.50
		邮电费	2.20
		维修（护）费	1.50
		租赁费	37.20
		公务用车运行维护费	25.80
		三、对个人和家庭的补助	
		四、债务利息及费用支出	
		五、资本性支出（基本建设）	
		六、资本性支出	
		七、对企业补助（基本建设）	
本年收入合计	841.32	八、对企业补助	
六、上级补助收入		九、对社会保障基金补助	
七、附属单位上缴收入		十、其他支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转	80.06		
收入总计	921.38	支出总计	921.38

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队				921.38	841.32	778.32	63.00										80.06	80.06	80.06				
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	208			16.20	16.20	16.20																	
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	208	05		16.20	16.20	16.20																	
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	208	05	05	16.20	16.20	16.20																	
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	210			10.20	10.20	10.20																	
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	210	11		10.20	10.20	10.20																	

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	210	11	02	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20																
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	221			住房保障支出	15.40	15.40	15.40																
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	221	02		住房改革支出	15.40	15.40	15.40																
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	221	02	01	住房公积金	15.40	15.40	15.40																
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	212			城乡社区支出	879.58	736.52	736.52	63.00									80.06	80.06	80.06				
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	212	01		城乡社区管理 事务	879.58	736.52	736.52	63.00									80.06	80.06	80.06				
2120 102	牡丹区综合行 政执法大队	212	01	04	城管执法	879.58	736.52	736.52	63.00									80.06	80.06	80.06				

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
2120102	牡丹区综合行政执法大队					921.38	921.38	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208	05		行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	210			卫生健康支出	10.20	10.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	210	11		行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	210	11	02	事业单位医疗	10.20	10.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	221			住房保障支出	15.40	15.40	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	221	02		住房改革支出	15.40	15.40	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	221	02	01	住房公积金	15.40	15.40	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212			城乡社区支出	879.58	879.58	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212	01		行政运行	879.58	879.58	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212	01	04	城管执法	879.58	879.58	

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	841.32	一、一般公共服务支出	874.55	874.55		
二、政府性基金预算		人员工资支出	804.95	804.95		
三、国有资本经营预算		公用经费支出	69.60	69.60		
		二、公共安全支出				
		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	27.43	27.43		
		机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20		
		职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20		
		其他社会保险缴费	1.03	1.03		
		七、卫生健康支出				
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、自然资源海洋气象等支出				

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
		十二、住房保障支出	19.40	19.40		
		住房公积金	15.40	15.40		
		取暖及其他津贴补贴	4.00	4.00		
		十三、粮油物资储备支出				
		十四、灾害防治及应急管理支出				
		十五、其他支出(类)				
本年收入合计	841.32	本年支出合计	921.38	921.38		
四、上年结转	80.06	十六、结转下年				
收入总计	921.38	支出总计	921.38	921.38		

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				
2120102	牡丹区综合行政执法大队					841.32	841.32	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208	05		行政事业单位离退休	16.20	16.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	16.20	16.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	210			医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	210	11		行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	210	11	02	事业单位医疗	10.20	10.20	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	221			住房保障支出	15.40	15.40	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	221	02		住房改革支出	15.40	15.40	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	221	02	01	住房公积金	15.40	15.40	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212			城乡社区支出	799.52	799.52	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212	01		城乡社区管理事务	799.52	799.52	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212	01	04	城管执法	799.52	799.52	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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

注：牡丹区综合行政执法大队 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	921.38	841.32
50501	工资福利支出	847.78	767.72
50202	商品和服务支出	73.60	73.60

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							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资 本经营 预算

注：牡丹区综合行政执法大队 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	
25.80	0.00	25.80	0.00	25.80	0.00

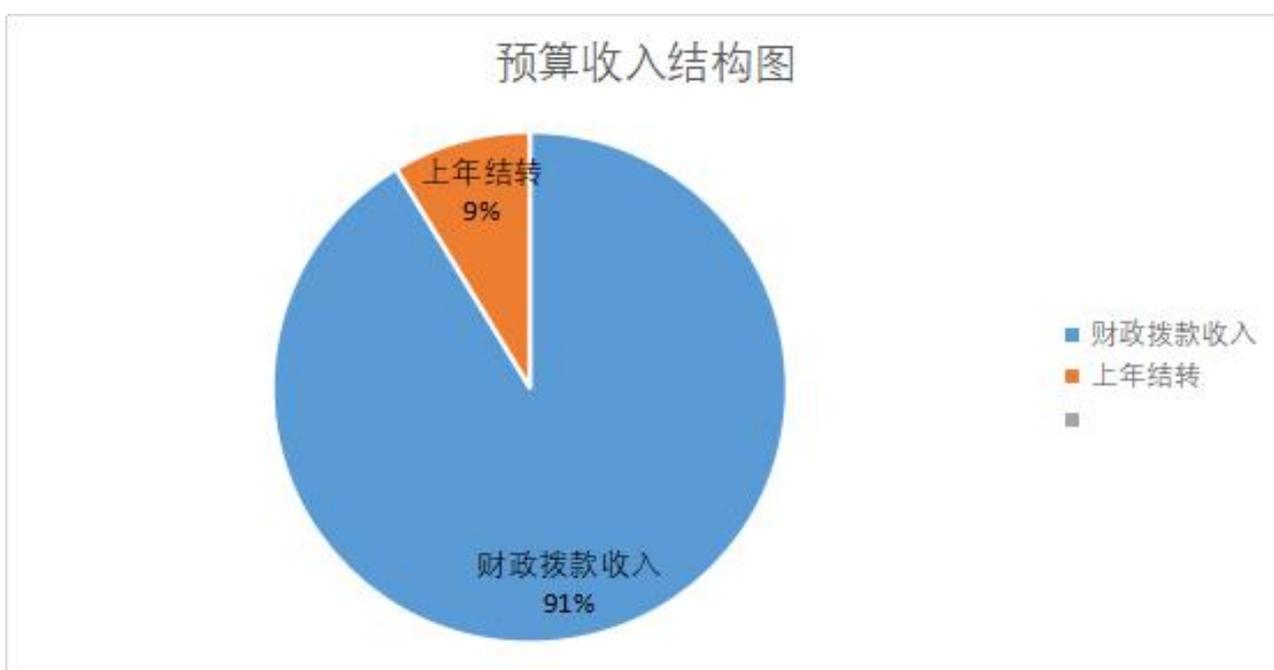
第三部分

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

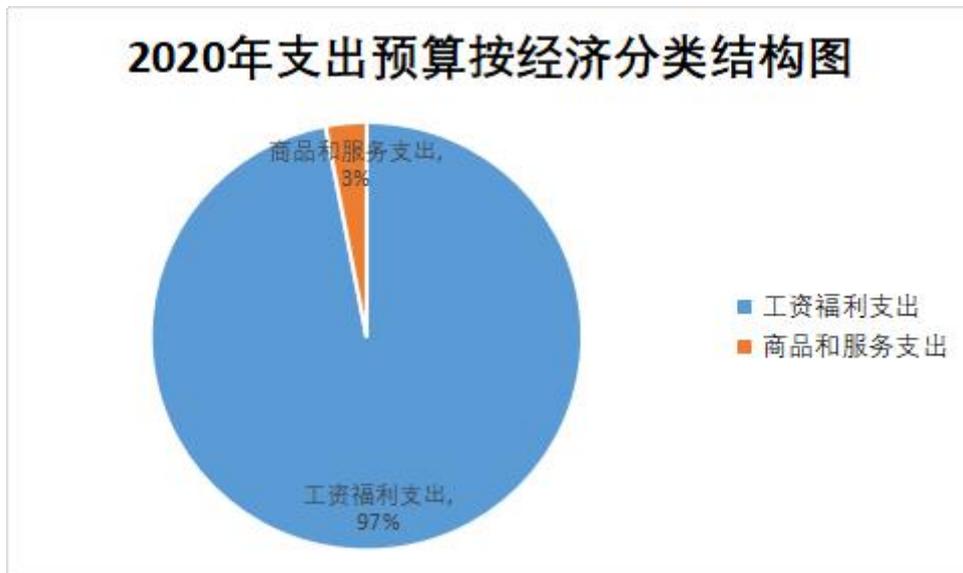
(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 921.38 万元，其中：财政拨款 841.32 万元，占总收入 91%，上年结转 80.06 万元，占总收入 9%。



2020 年支出预算为 921.38 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）874.55 万元，社会保障和就业支出（类）27.43 万元，住房保障支出 19.4 万元；按经济

分类科目，工资福利支出（类）847.78 万元，商品和服务支出 73.6 万元。

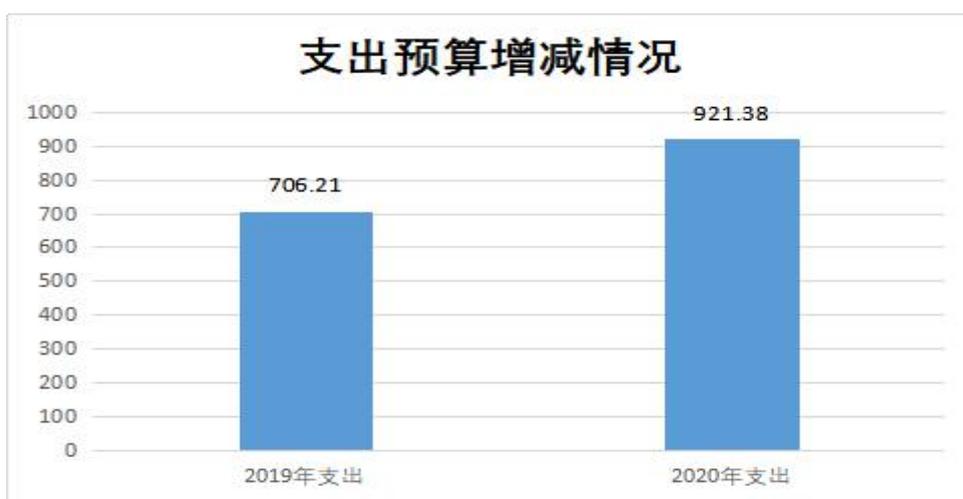


（二）预算收支增减变化情况：

2020 年收入预算 921.38 万元，比上年增加 215.17 万元，同比增 30.47%。增减变化原因主要是在职人员增加，工资调增，人员经费增加，支出相应增加；2019 年应支未支的

人员经费支出结转数增加。

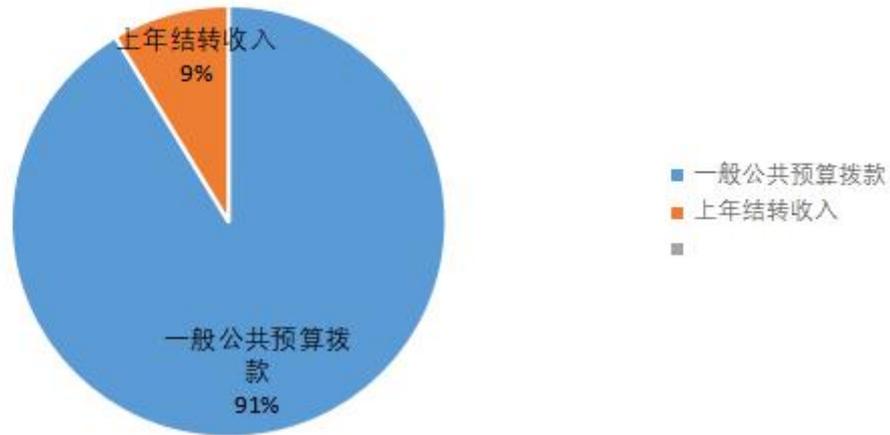
2020年支出预算921.38万元,比上年增加215.17万元,同比增30.47%。增减变化原因主要是在职人员增加,工资调增,人员经费增加,支出相应增加;2019年应支未支的人员经费支出结转数增加。



(三) 财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为921.38万元,其中:一般公共预算拨款841.32万元,占总收入91%,上年结转收入80.06万元,占总收入9%。

2020年财政拨款收入预算结构图



2020年财政拨款支出预算为921.38万元，具体情况如下：

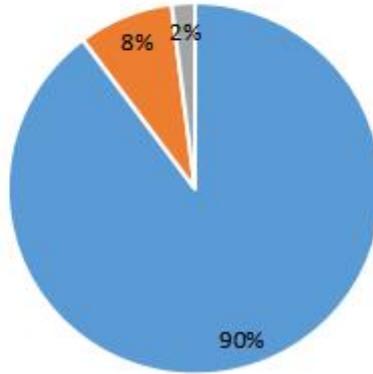
1、一般公共服务（类）支出874.55万元，主要用于人员工资支出804.95万元；公用经费支出69.6万元。

2、社会保障和就业（类）支出27.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费16.2万元，职工基本医疗保险缴费10.2万元，其他社会保险缴费1.03万元。

3、住房保障支出19.4万元，主要用于机关事业单位人员住房保障支出。

2020年财政拨款支出预算结构图

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出



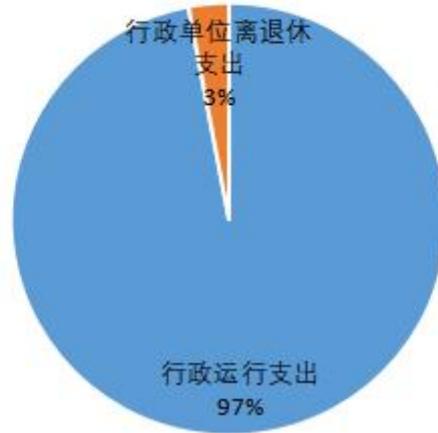
（四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为921.38万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出893.95万元，主要用于人员工资。

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27.43万元，主要用于主要用于事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保险。

一般公共预算财政拨款支出预算结构图



（五）政府性基金支出预算情况

2020年牡丹区综合行政执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

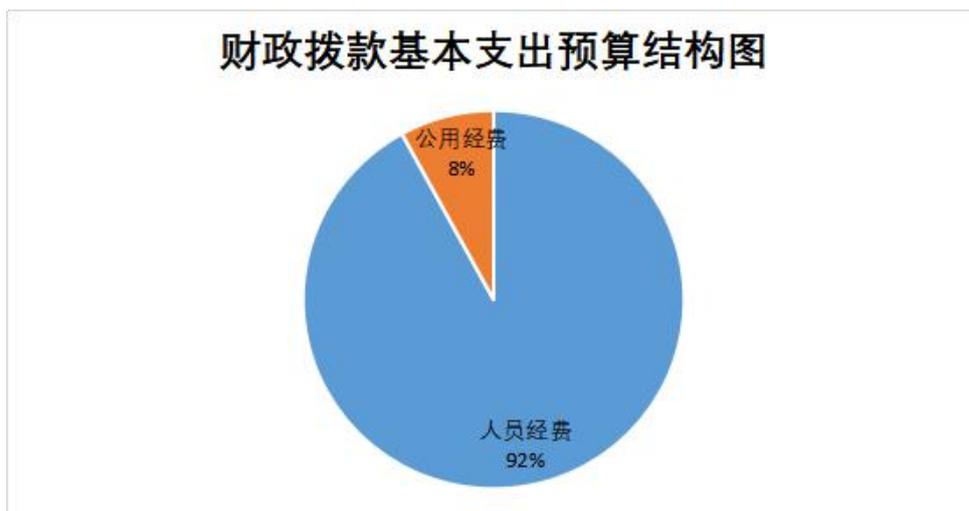
（六）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算921.38万元，其中：

人员经费847.78万元，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73.6万元，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大队未安排政府采购预算。

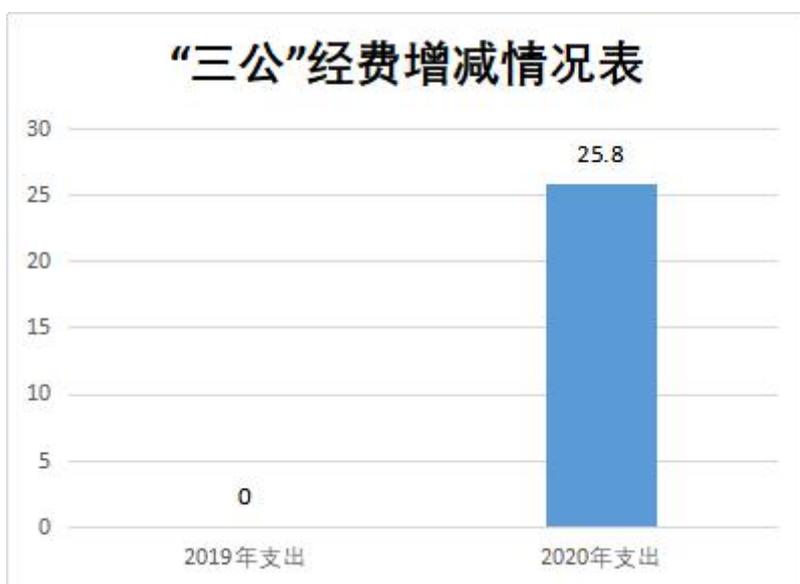
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 25.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 25.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、均为 0 元，公务用车购置及运行费增加 25.8 万元、主要是公务用车运行费增加了 25.8 万元，公务接待费与 2019 年持平、均为 0 元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是调入的公务用车增

加，公务用车运行费相应增加。

2020 年部门公务用车，其中：一般公务用车、执法执勤用车 13 辆。2020 年预算安排购置一般公务用车（执法执勤用车）0 辆，因本年度牡丹区综合行政执法大队没有安排购置公务用车计划。



（三）机关运行经费情况

牡丹区综合行政执法大队所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（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大队共有车辆 13 辆；属执法车辆，单价 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（套）。国有资产占用增减变化情况：2019 年报废 5 辆执法用面包车，牡

丹区住建局调入清障车 1 辆，各办事处调入执法面包车 11 辆。

（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大队无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。

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。

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（类）行政运行（款）城管执法支出（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。