

2021 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 2021 年部门预算表

- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 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。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，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 11 个内设机构，分别是综合办公室、财务人事科、工会、执法监督科、直属中队、女子中队、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 14 名，差额在职人员 102 人，全额退休人员 2 人，共 118 人。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1170.94	一、一般公共服务支出	967.6
一般公共预算	1170.94	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	104.41
六、附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
七、其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		二十一、住房保障支出	99.8
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
本年收入合计	1170.94	本年支出合计	1171.81
事业基金弥补收支差额	0.00		
六、上年结转	0.87	结转下年	0.00
收入总计	1171.81	支出总计	1171.81

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	总计	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			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
合计					1171.81	1171.81	1170.94	1170.94										0.87	0.87					
21201 02	区综合 行政执 法大队	212			城乡社区支出	967.60	966.73	966.73	966.73									0.87	0.87					
		212	01		城乡社区管理 事务	967.60	966.73	966.73	966.73									0.87	0.87					
		212	01	04	城管执法	967.60	966.73	966.73	966.73									0.87	0.87					
		221			住房保障支出	99.80	99.80	99.80	99.80															
		221	02		住房改革支出	99.80	99.80	99.80	99.80															
		221	02	01	住房公积金	99.80	99.80	99.80	99.80															



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				
合计								
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212			城乡社区支出	967.6	967.6	
		212	01		城乡社区管理事务	967.6	967.6	
		212	01	04	城管执法	967.6	967.6	
		208			社会保障和就业支出	38.3	38.3	
		208	05		行政事业单位养老支出	38.3	38.3	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.3	38.3	
		208			社会保障和就业支出	3.63	3.63	
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
		210			卫生健康支出	62.48	62.48	
		210	11		行政事业单位医疗	62.48	62.48	
		210	11	02	事业单位医疗	62.48	62.48	
		221			住房保障支出	99.8	99.8	
		221	02		住房改革支出	99.8	99.8	
		221	02	01	住房公积金	99.8	99.8	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	1039.46	1039.46		
二、政府性基金预算		人员工资支出	829.62	829.62		
三、国有资本经营预算		公用经费支出	17.1	17.1		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、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	104.41	104.41		
		机关事业单位基本养老保险缴费	38.3	38.3		
		职工基本医疗保险缴费	62.48	62.48		
		其他社会保险缴费	91.96	91.96		

表 5. 一般公共预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					1171.81	1171.81	1039.46	132.35	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212			城乡社区支出	967.60	967.60	835.25	132.35	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212	01		城乡社区管理事务	967.60	967.60	835.25	132.35	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	212	01	04	城管执法	967.60	967.60	835.25	132.35	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208			社会保障和就业支出	38.3	38.3	38.3		
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208	05		行政事业单位养老支出	38.3	38.3	38.3		
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	38.3	38.3	38.3		

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208			社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63	3.63	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208	99		其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63	3.63	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63	3.63	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	210			卫生健康支出	62.48	62.48	62.48	62.48	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	210	11		行政事业单位医疗	62.48	62.48	62.48	62.48	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	210	11	02	事业单位医疗	62.48	62.48	62.48	62.48	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	221			住房保障支出	99.8	99.8	99.8	99.8	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	221	02		住房改革支出	99.8	99.8	99.8	99.8	
2120102	牡丹区综合行政执法大队	221	02	01	住房公积金	99.8	99.8	99.8	99.8	

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区综合行政执法大队 2021 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	1171.81	1170.94
50501	工资福利支出	1039.46	1038.59
50202	商品和服务支出	132.35	132.35

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
301	工资福利支出	1039.46	1039.46
30101	基本工资	829.62	829.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	38.3
30110	职工基本医疗保险缴费	62.48	62.48
30112	其他社会保险缴费	3.63	3.63
30113	住房公积金	99.8	99.8
30199	其他工资福利支出	5.63	5.63
30231	公务用车运行维护费	42.5	42.5
30299	其他商品和服务支出	89.85	89.85

表 9. 特定目标类项目支出表

部门公开表 9  
单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：牡丹区综合行政执法大队 2021 年没有特定目标类项目预算拨款安排的支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

注：牡丹区综合行政执法大队 2021 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		42.5	0.00	42.5	0.00	42.5	0.00
2120102	牡丹区综合行政执法大队	42.5	0.00	42.5	0.00	42.5	0.00

## 第三部分

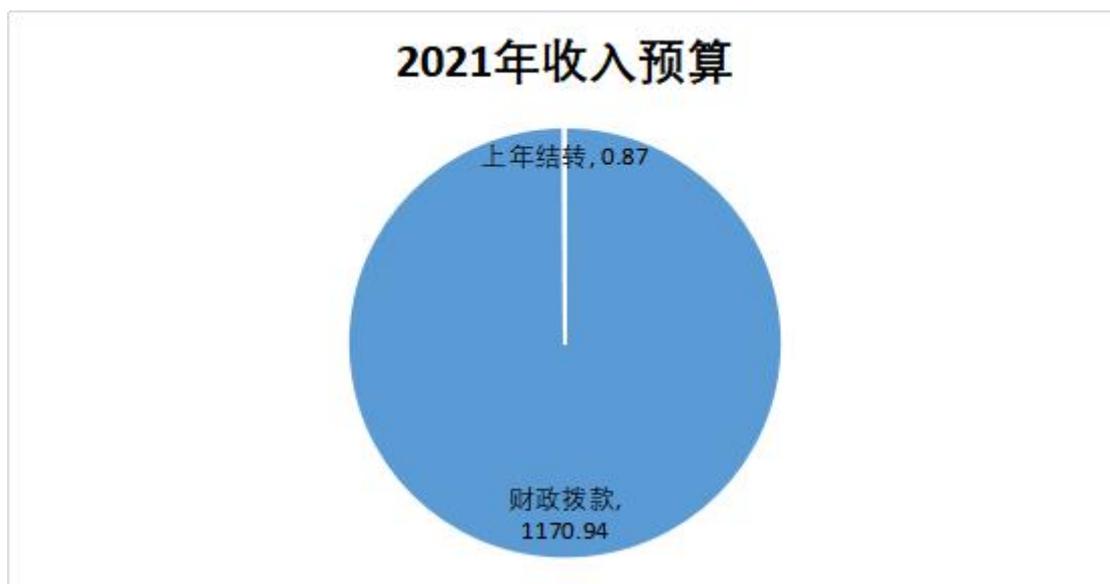
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

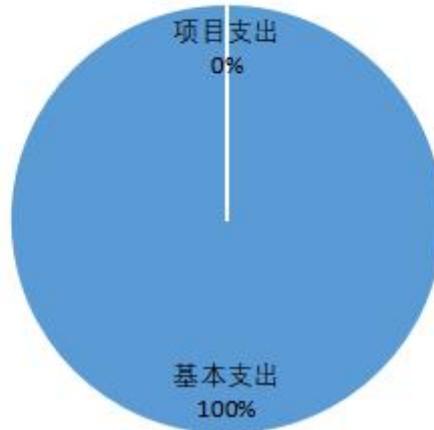
按照综合预算的原则，牡丹区综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1171.81 万元，其中：财政拨款 1170.94 万元，占 99.9%，上年结转 0.87 万元，占 0.1%。



2021 年支出预算为 1171.81 万元，其中：基本支出 1171.81 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

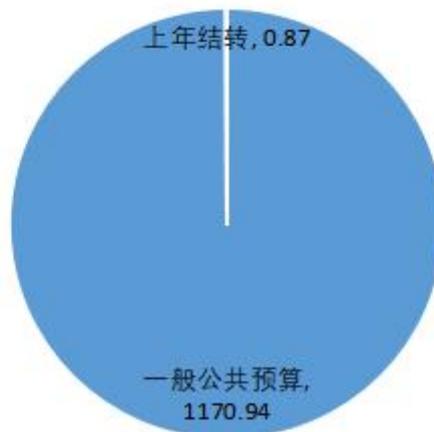
## 2021年支出预算



### (二) 财政拨款收支情况

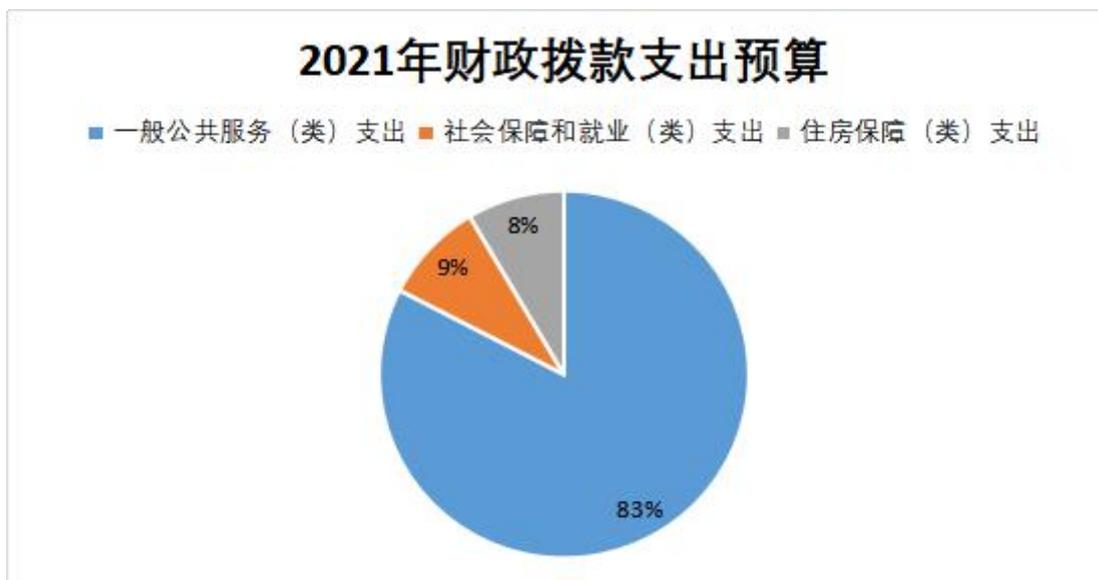
2021年财政拨款收入预算为1171.81万元，其中：一般公共预算1170.94万元，占99.9%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0.87万元占0.1%。

## 2021年财政拨款收入预算



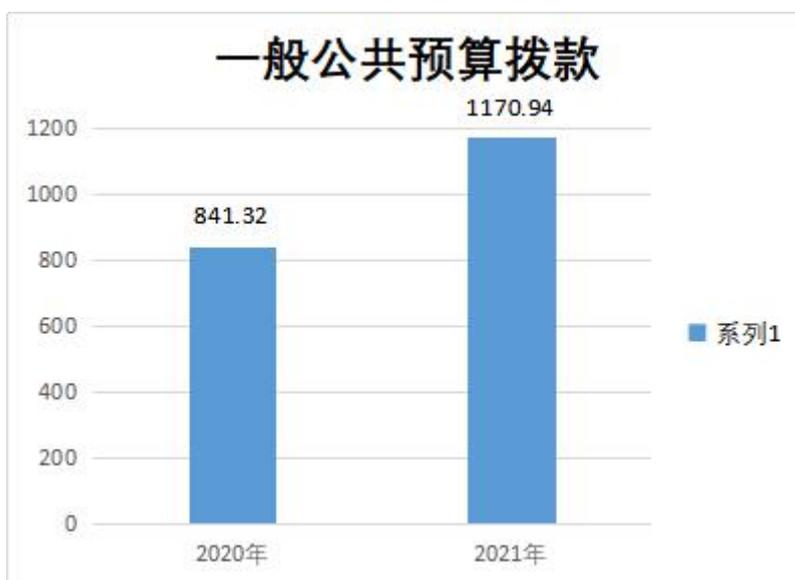
2021年财政拨款支出预算为1171.81万元，其中：一般公共服务（类）支出967.6万元，占83%，社会保障和就业

(类)支出 104.41 万元，占 9%，住房保障(类)支出 99.8 万元，占 8%。



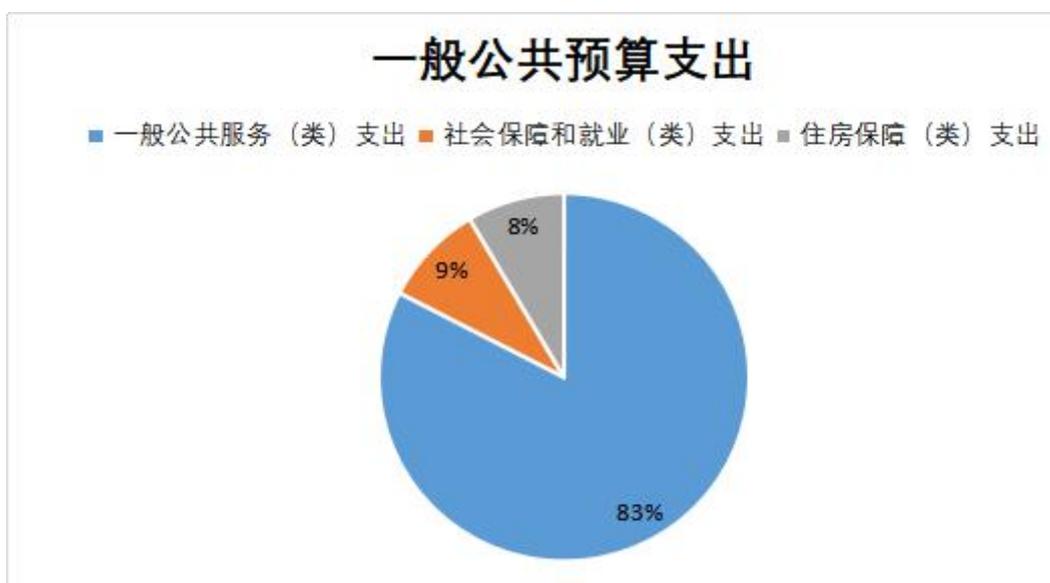
### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1170.94 万元，比上年增长 28%，主要是工资调整，人员经费增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1171.81 万元，比上年增长 21%，其中：一般公共预算服务(类)支出 967.6 万元，

占 83%；社会保障和就业（类）支出 104.41 万元，占 9%，住房保障（类）支出 99.8 万元，占 8%。



具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 967.60 万元，比上年增长 9%，主要是人员工资增加，日常公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 38.30 万元,比上年增长 58%,主要是事业单位基本养老保险缴纳基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社保和就业支出(款)其他社保和就业支出(项)支出 3.63 万元,比上年增长(下降) 100%,主要是增加了为全体队员缴纳的工伤保险费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 62.48 万元,比上年增长 84%,主要是为 102 名差额人员缴纳了医疗保险费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 99.8 万元,比上年增长 85%,主要是为 102 名差额人员缴纳了住房公积金。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

牡丹区综合行政执法大队 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1171.81 万元,其中:

人员经费 1039.46 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、商品和服务支出。

公用经费 132.35 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、按政府预算支出经济分类主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年牡丹区综合行政执法大队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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 42.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 42.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 16.70 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 16.70 万元、公务接待费增加 0 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车增加了，业务量增加，燃油量相应增加。

### （三）机关运行经费情况

牡丹区综合行政执法大队为事业单位，没有机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 18 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

牡丹区综合行政执法大队 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

# 第四部分

## 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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。

**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：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**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：**指省级部门用一般公共预算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。