

附件 1:

2018 年度 执法局部门决算

2019 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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 2018 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

农安县城市管理行政执法局目前的主要职责是对城市管理领域的违法违规行为进行监督检查和处罚，行使下列范围内的行政处罚权：

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；

（二）行使城市绿化管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；

（三）行使市政管理（含市政公用设施管理）方面法律、法规和规章规定的行政处罚权

（四）行使建筑市场管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权；

（五）行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的对未经规划部分批准搭建的建筑物、构筑物及其他设施的行政处罚权；

（六）行使环境保护方面法律、法规和规章规定的对制造社会噪声、车辆运输及拆迁造成的粉尘污染、违规焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质、排放油烟造成环境污染、违规处理城市生活垃圾造成水体污染以及违规处理医疗固体废弃物等行为的行政处罚权；

（七）行使工商行政管理方面法律、法规和规章规定的对在经营场所（店）外无照经营行为的行政处罚权，对违法设置户外广告影响城市容貌行为的部分行政处罚权；

（八）行使公安交通管理方面法律、法规和规章规定的对未经批准占用或挖掘城市道路、车辆（含非机动车）不按规定停放等侵占城市道路行为的行政处罚权；

（九）行使城市机动车辆清洗保洁管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；

（十）行使《中华人民共和国治安管理处罚法》中规定的对在城市规划区内利用会道门、封建迷信活动，扰乱社会秩序，危害公共利益，损害他人健康或者骗取财务，尚不够刑事处罚的行政处罚权；行使在城市规划区内对废品收购业违规经营活动的行政处罚权（限制人身自由的行政处罚权除外）

（十一）行使卫生管理方面法律、法规和规章规定的对未取得《医疗机构执业许可证》擅自在城区室外流动执业和以行医为名走街串巷骗取患者钱物的行政处罚权；行使对无《食品卫生许可证》的街头流动餐饮、食品摊档的行政处罚权；

（十二）行使城市夜景灯饰管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；

（十三）行使法律、法规和规章规定或县人民政府确定

确定的其它执法职责

二、机构设置及部门决算单位构成

办公室职责：文件收发报送、后勤保障、车辆管理、四防安全。

政治处职责：文字综合、思想政治工作、精神文明、综治工作。

法制科职责：案件审核、法制培训、行政复议、行政诉讼、行政审批、信访维稳。

财会科职责：人事、劳资、福利、职称评定。

督察科职责：负责日常督察、信访投诉、信访件办理等工作。

2018 年实有人员 166 人，其中：在职人员 143 人，离退休人员 23 人。

纳入执法局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

执法局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1727.60	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		二、…………	14	
三、事业收入	3			15	
四、经营收入	4			16	
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6			18	
	7			19	
本年收入合计	8	1727.6	本年支出合计	20	1726.27
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	35.08	年末结转和结余	22	17.91
	1			23	
总计	12	1762.68	总计	24	1744.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		1727.88	1727.60					0.28
2080502	事业单位离退休	103.88	103.88					
2110301	大气	2.8	2.8					
2120104	城管执法	535.76	535.76					
2120199	其他城乡管理事务支出	967.88	967.60					0.28
2120399	其他城乡公共设施支出	9.9	9.9					
2120501	城乡社区环境卫生	16.5	16.5					
2120899	其他国有土地出让收入安排支出	18.5	18.5					
2210201	住房公积金	72.66	72.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1745.04	1680.17	176.54	1503.63	64.87			
2080502	事业单位离退休	103.88	103.88	103.88					
2110301	大气	2.8				2.8			
2120104	城管执法	535.76	535.76		535.76				
2120199	其他城乡管理事务支出	985.04	967.87		967.87	17.17			
2120399	其他城乡公共设施支出	9.9				9.9			
2120501	城乡社区环境卫生	16.5				16.5			

2120899	其他国有土地出让收入安排支出	18.5				18.5			
2210201	住房公积金	72.66	72.66	72.66					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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	1709.10	一、一般公共服务支出	12		1726.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.5	二、……	13			
	3		三、	14			
	4		四、	15			
	5			16			
本年收入合计	6	1727.60	本年支出合计	17		1726.27	
年初财政拨款结转和结余	7	35.08	年末财政拨款结转和结余	18		17.91	
一般公共预算财政拨款	8			19			

政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	1762.68	总计	22		1744.18	18.5

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1726.27	1680.17	176.54	1503.63	64.87
2080502	事业单位离退休	103.88	103.88	103.88		
2110301	大气	2.8				2.8

2120104	城管 执法	535.76	535.76		535.76	
2120199	其他 城乡管 理事务 支出	984.77	967.6		967.6	17.17
2120399	其他城 乡公共 设施支 出	9.9				9.9
2120501	城乡 社区环 境卫生	16.5				16.5
2210201	住房 公积金	72.66	72.66	72.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经 济 分 类	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
------------------	------	-----	------------------	------	-------------	----------------------	------	-------------

			科目编码					
301	工资福利支出	874.26	302	商品和服务支出	701.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	397.82	30201	办公费	33.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	347.54	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30	邮电费		31008	物资储备	

			20 7		30.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.60	30 20 8	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30 21 1	差旅费	6.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.66	30 21 2	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费	7.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30 21 7	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费	37.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30 22 6	劳务费	450.6 4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30 22 8	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30 22 9	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30 23	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	

			1					
30399	对其他个人和家庭的补助支出	103.88	30239	其他交通费用	120.32	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		978.14	公用经费合计					701.76

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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

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，决算数是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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
212	城乡社区 支出								
2120899	其他国有 土地收入 安排支出		18.5	18.5				18.5	

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3506.86 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 78.2，59.7 万元，增长 4.6% 3.5%。主要原因：增加城管执法支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1727.88 万元，其中：财政拨款收入 1727.6 万元，占 99.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1745.04 万元，其中：基本支出 1680.17 万元，占 96.3 %；项目支出 64.87 万元，占 3.7 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 1727.6 万元 1745.04 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.12 万元 60.56 万元，增长 2.5%和 3.5 %。主要原因：增加城管执法支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1745.04 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 60.56 万元，增长 3.5 %。主要原因：增加城管执法支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1745.04 万元，主要用于以下方面：事业离退休支出 103.88 万元，占 5.95%；城管执法支出 535.76 万元，占 30.7%；其他城乡社区管理事务支出 985.04 万元，占 56.45%，住房公积金支出 72.66 万元，占 4.16%；其他城乡社区公共设施支出 9.9 万元，占 0.57%，城乡社区环境卫生支出 16.5 万元，占 0.95%，其他国有土地出让安排支出 18.5 万元，占 1.06%，节能环保大气支出 2.8 万元，占 0.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1745.04 万元，支出决算为 1745.04 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事业离退休年初预算为 103.88 万元，支出决算为 103.88 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 城乡社区支出年初预算数为 985.04 万元，支出决算为 985.04 万元。

3. 住房保障支出（类）住房公积金年初预算数为, 72.66 万元，, 支出决算数为 72.66 万元。

4. 其他城乡社区公共设施年初预算数为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元。

5. 城乡社区环境卫生支出年初预算数为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元。

6. 其他国有土地出让安排支出年初预算数为 18.5 万

元，，支出决算为 18.5 万元。

7. 节能环保大气支出年初预算数为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1679.9 万元，其中：人员经费 978.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 701.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出164.06万元。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，执法局共有车辆 67 辆，其中：一般执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 2 辆。

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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指银行存款利息收入。

四、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公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。