

附件 1:

2020 年度
执法局部门决算

2021 年 9 月 23 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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。

2020年实有人员165人，其中：在职人员135人，离退休人员27人。

纳入执法局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

执法局本级

第二部分 2020 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

部门：

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2154.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.64		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2155.19	本年支出合计	23	2162.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.64
年初结转和结余	12	69.51	年末结转和结余	25	61.80
总计	13	2224.70	总计	26	2224.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		2155.19	2154.55					0.64

208	社会保障和就业支出	315.09	315.09					
20805	行政事业单位养老支出	315.09	315.09					
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	290.49	290.49					
210	卫生健康支出	59.93	59.93					
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93					
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93					
212	城乡社区支出	1700.15	1699.50					0.64
21201	城乡社区管理事务	1700.15	1699.50					0.64
2120104	城管执法	581.63	580.98					0.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1118.52	1118.52					
221	住房保障支出	80.03	80.03					
22102	住房改革支出	80.03	80.03					
2210201	住房公积金	80.03	80.03					

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

部

单位：万元

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		2162.25	2159.59	1899.79	259.80	2.67			
208	社会保障和就业支出	315.09	315.09						
20805	行政事业单位养老支出	315.09	315.09						
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63						

6									
208	对机关事业单位基								
050	本养老保险基金的补	290.49	290.49						
7	助								
210	卫生健康支出	59.93	59.93						
210	行政事业单位医疗	59.93	59.93						
11									
210	事业单位医疗	59.93	59.93						
110									
2									
212	城乡社区支出	1709.25	1706.59			2.67			
212	城乡社区管理事务	1706.59	1706.59						
01									
212	城管执法	522.00	522.00						
010									
4									
212	其他城乡社区管理	1184.59	1184.59						
019	事务支出								
9									
212	城乡社区公共设施	2.67				2.67			
03									
212	其他城乡社区公共	2.67				2.67			
039	设施支出								
9									
221	住房保障支出	77.98	77.98						
221	住房改革支出	77.98	77.98						
02									
221	住房公积金	77.98	77.98						
020									
1									

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

公开 04 表

部门：

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	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算

						拨款	金 预 算 财 政 拨 款	财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2154.5 5	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2154.5 5	本年支出合计	23	2162.2 6	2162.2 6		
年初财政拨款结转和结余	10	69.51	年末财政拨款结转和 结余	24	61.8	61.8		
一般公共预算财政拨款	11	69.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	2224.0 6	总计	28	2224.0 6	2224.0 6		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能 分类	科目名称			

科目 编码			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2162.25	2159.59	1899.79	259.80	2.67
208	社会保障和就业支出	315.09	315.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	315.09	315.09	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	290.49	290.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.93	59.93	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1709.25	1706.59	0.00	0.00	2.67
21201	城乡社区管理事务	1706.59	1706.59	0.00	0.00	
2120104	城管执法	522.00	522.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1184.59	1184.59	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2.67		0.00	0.00	2.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.67		0.00	0.00	2.67
221	住房保障支出	77.98	77.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77.98	77.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77.98	77.98	0.00	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。

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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	1885. 45	302	商品和服务支出	259.8	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	774.9 7	3020 1	办公费	18.6	3070 1	国内债务付息	

3010 2	津贴补贴	47.71	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	275.3 6	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费	0.13	3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	38.92	3020 5	水费	0.2	3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	356.7 3	3020 6	电费	23.5	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	53.07	3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	58.58	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	1.35	3021 1	差旅费	2.38	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	77.98	3021 2	因公出国(境)费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费	0.029	3021 3	维修(护)费	16.79	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	200.7 5	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.34	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.02	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费	3.12	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	5.97	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	8.18	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	36.62	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	16.01	3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.59			
人员经费合计		1899.79	公用经费合计					259.8

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

部门：_____ 公开07表
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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

执法局 2020 年度未发生此项业务。

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

部门：_____ 公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
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。

执法局 2020 年度未发生此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

执法局 2020 年度未发生此项业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：				10					
	其中：财政拨款				-					
	上年结转资金				-					
	其他资金				-					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
指标2:										
社会效益 指标		指标1:								
		指标2:								
生态效益 指标	指标1:									
	指标2:									
可持续影 响指标	指标1:									
	指标2:									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:								
		指标2:								
总分						100				

执法局 2020 年度未发生此项业务

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2224.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 484.23 万元，增长 22 %。主要原因：增加行政事业单位养老支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2155.19 万元，其中：财政拨款收入 2154.55 万元，占 99.97 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2162.25 万元，其中：基本支出 2159.59 万元，占 99.88 %；项目支出 2.67 万元，占 0.12 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 2224.06 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 484 万元，增长 21.76 %。主要原因：增加行政事业单位养老支出。

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

2020 年度财政拨款支出 2162.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 442.29 万元，增长 20.46 %。主要原因：增加行政事业单位养老支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2162.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 315.09 万元，占 14.57%；卫生健康支出 59.93 万元，占 2.77%；城乡社区支出 1709.25 万元，占 79.06%；住房保障支出 77.98 万元，占 3.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2162.25 万元，支出决算为 2162.25 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 315.09 万元，支出决算为 315.09 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出年初预算为 59.93 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 城乡社区支出年初预算为 1709.25 万元，支出决算为 1709.25 万元。

4. 住房保障支出年初预算为 77.98 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2159.59 万元，其中：人员经费 1899.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 259.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度无“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

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

2020 年度无预算绩效管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 259.8 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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、其他收入：指银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。