

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涑源县城市管理行政执法局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

涇源县城市管理行政执法局，租用百泉路泉坊转盘西 200 米路南四层楼房一栋作为办公场所。

（一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施县城市管理有关规定。

（二）拟定和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全县性的城市管理综合整治和检查评比。

（三）负责全县市容环境卫生方面的行政管理和环境卫生方面的行政审批、行政许可等工作及对市容环境卫生设施、设备、经费的管理。

（四）受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理条例的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

（五）集中行使下列职权

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

②行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得建设工程规划许可证，或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权

③行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染、建筑施工噪声污染、交通噪声污染（限于市区）的行政处罚权；对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权；对向城市规划区范围内河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市区范围内店外经营、无照商贩的行政处罚权。

⑦行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（六）承办各级人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县城市管理行政执法局(本级)	行政单位	财政拨款

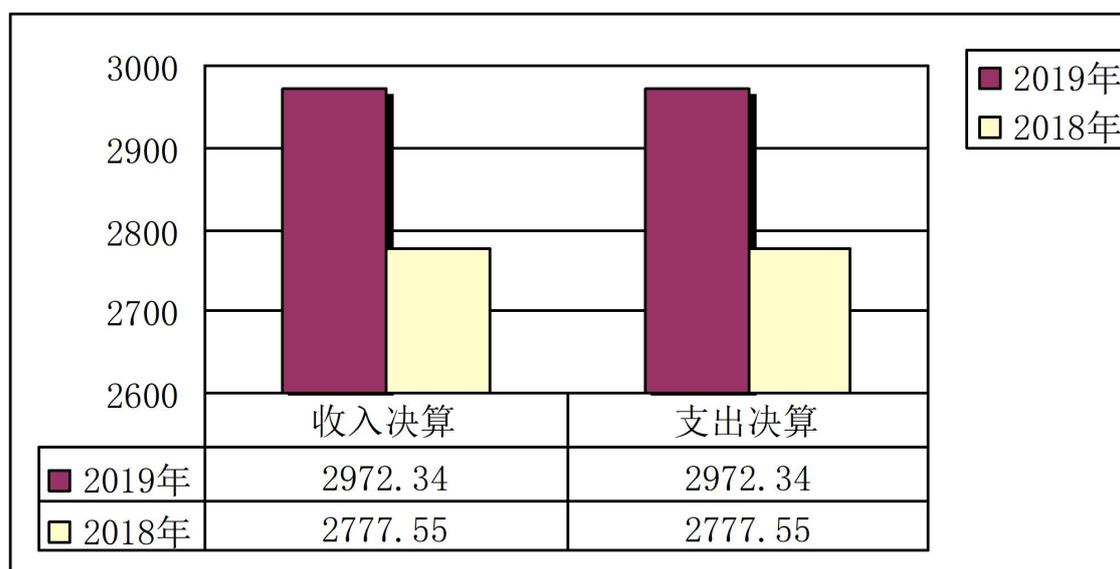
第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）2972.34 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 194.79 万元，增长 7.01%，主要原因是本年度增加非洲猪瘟餐于泔水清运费，收入增加；

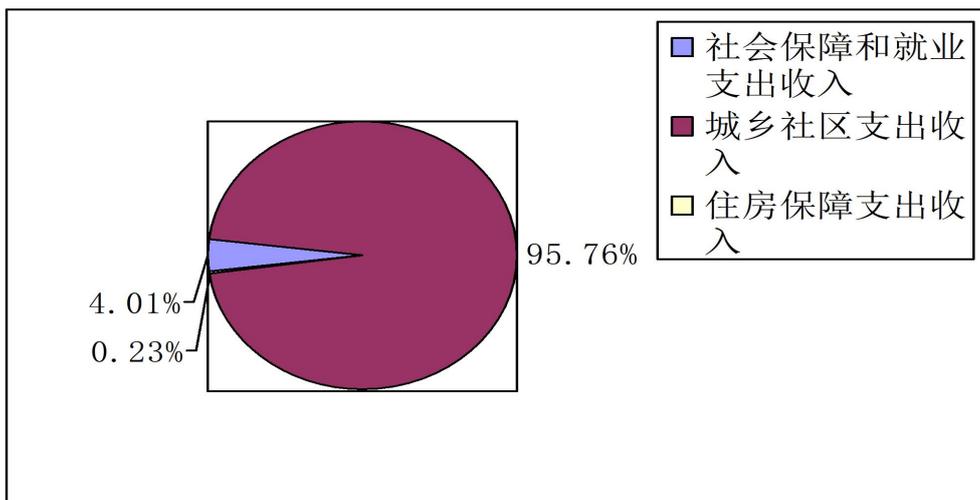
本部门 2019 年度支出总计（含结转结余）2972.34 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 194.79 万元，增长 7.01%，主要原因是本年度增加非洲猪瘟餐于泔水清运费，支出增加。



二、收入决算情况说明

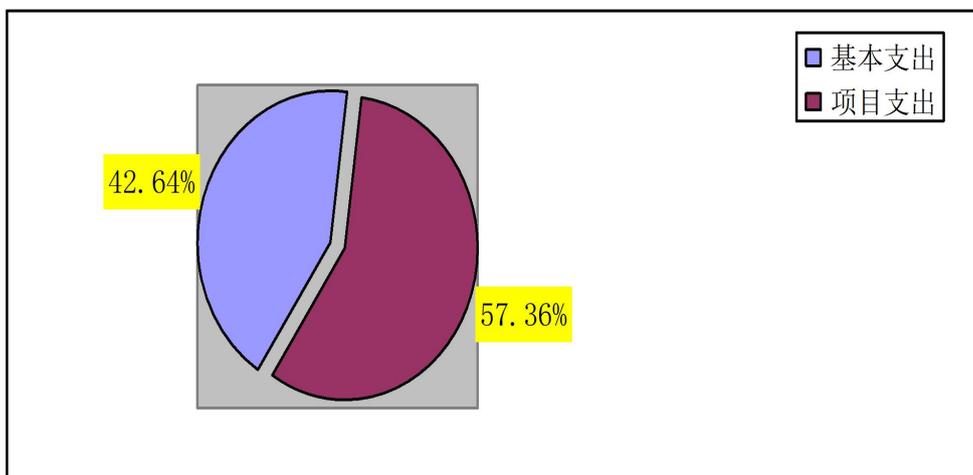
本部门 2019 年度本年收入 2947.01 万元。其中：财政拨款收入 2947.01 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占比 0.01%。

按支出功能分类：社会保障就业支出收入 118.22 万元，占总收入的 4.01%；城乡社区支出收入 2822.17 万元，占总收入的 95.76%；住房保障支出收入 6.62 万元，占总收入的 0.23%。



三、支出决算情况说明

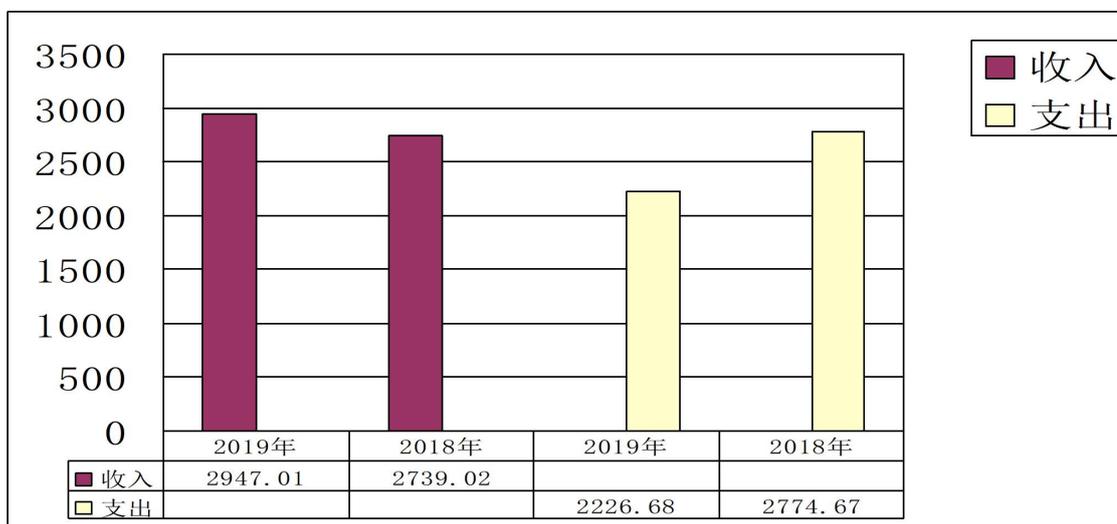
本部门 2019 年度本年支出合计 2226.68 万元，其中：基本支出 949.44 万元，占比 42.64%。项目支出 1277.24 万元，占比 57.36%。



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

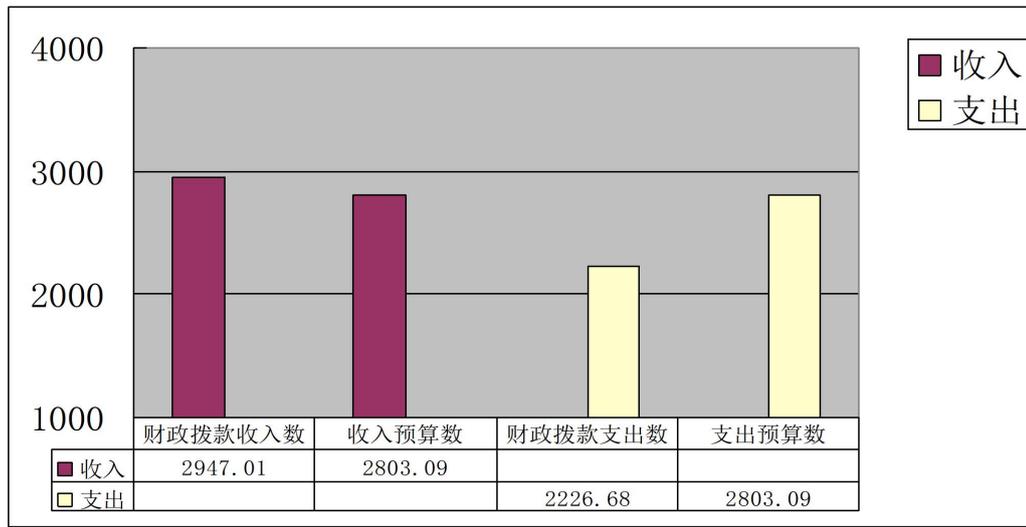
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2947.01 万元，比 2018 年度增加 9.99 万元，增长 0.36%。主要是本年增加非洲猪瘟餐于泔水清运费，收入增加；本年财政拨款支出 2226.68 万元，比 2018 年减少 549.99 万元，降低 19.75%。主要是 2019 年环卫市场化工程服务费未形成支付，支出减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

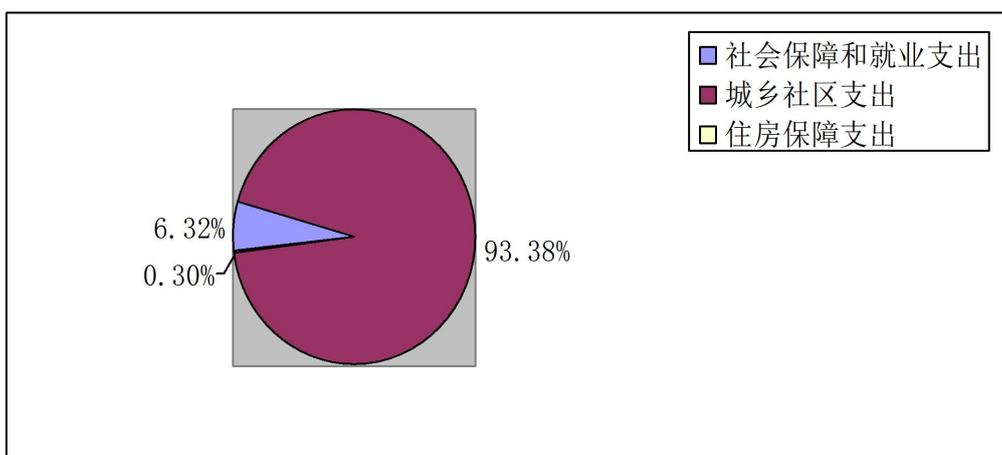
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2947.01 万元，完成年初预算的 105.13%，比年初预算增加 143.92 万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加非洲猪瘟餐于泔水清运费和退役安置人员补交保险费，收入增加，2019 年度预算数未含以上两项费用；本年支出 2226.68 万元，完成年初预算的 79.44%，比

年初预算减少 576.41 万元，支出决算数小于预算数主要原因是环卫市场化工程服务费未形成支付，2019 年支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2226.68 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：社会保障就业支出 140.68 万元，占 6.32%；城乡社区支出 2079.38 万元，占 93.38%；住房保障支出 6.62 万元，占 0.30%。



(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.44 万元，其中：人员经费 913.70 万元，主要包括基本工资 598.66 万元、津贴补贴 60.79 万元、奖金 40.09 万元、绩效工资 9.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.59 万元、职工基本医疗保险缴费 48.23 万元、住房公积金 10.76 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元，住房公积金 10.76 万元，生活补助 26.08 万元。

公用经费 35.60 万元，主要包括办公费 11.86 万元、印刷费 4.47 万元、水费 1.00 万元、电费 1.24 万元、邮电费 1.92 万元、取暖费 5.30 万元、差旅费 2.08 万元、维修（护）费 0.29 万元、培训费、公务接待费 0.03 万元、公务用车运行维护费 4.55 万元、其他交通费用 2.29 万元、劳务费 0.15 万元、专用材料费 0.43 万元。对个人和家庭的补助 26.08 万元，主要包括生活补助 26.07 万元。资本性支出 0.14 万元，主要是办公设备购置费

0.14 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.57 万元，较年初预算减少 8.93 万元，降低 66.15%；较 2018 年度减少 3.17 万元，降低 40.96%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.54 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 6.96 万元，降低 60.52%；较 2018 年度减少 3.03 万元，降低 39.92%。主要是认真落实相关规定，确保公务用车购置及运行维护费符合规定。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出 4.54 万元，较年初预算减少 6.95 万元，降低 60.43%；较 2018 年度减少 3.03 万元，降低 39.92%。主要是本年处置了 2 辆其他用车，以及认真落实相关规定，确保公务用车维护费符合规定。

(三) 公务接待费支出 0.03 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、4 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.97 万元，降低 98.50%；较 2018 年度减少 0.12 万元，降低 80.00%。主要是认真落实相关规定，确保公务接待符合标准和要求。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目 5 个，共涉及资金 1277.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.75%。组织对城乡环卫市场化工程服务费、数字化平台运营费用、餐厨泔水清运费、大气污染防治道路抑尘剂、一区三边县城塔牌拆除费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1277.24 万元。评价过程中，我们严格按照年初制定的各项目合同约定、考核制度及标准进行评价。其中，城乡环卫市场化服务工程按月进行考核，得分在 90 分以上足额发放当月运行费，低于 90 分扣

除相应的当月运营费。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映二级项目 5 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 1831.06 万元，执行数为 1277.24 万元，完成预算的 69.75%。

2019 年度我局项目绩效评价整体自评结果为“优”。

3、财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 35.74 万元，相比上年减少 38.68 万元，降低 51.98%。主要原因是本年一些费用未列支，以及认真落实厉行节约要求，机关运行经费减少。与年初预算数相比减少 29.97 万元，降低 45.61%，主要原因是本年一些费用未列支，以及认真落实厉行节约要求，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相比，减少 2 辆其他用车，主要是报废车两辆。其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：指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公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) **经费形式**:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2947.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	140.67
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2079.39
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2947.01	本年支出合计	52	2226.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	25.33	年末结转和结余	54	745.66
	27			55	
总计	28	2972.34	总计	56	2972.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 涑源县城市管理行政执法局

金额单位：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		2947.01	2947.01					0.01
208	社会保障和就业支出	118.22	118.22					
20805	行政单位离退休	118.22	118.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.59	117.59					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63					
212	城乡社区支出	2822.17	2822.17					0.01
21201	城乡社区管理事务	863.00	863.00					0.01
2120104	城管执法	863.00	863.00					0.01
21205	城乡社区环境卫生	1959.17	1959.17					
2120501	城乡社区环境卫生	1959.17	1959.17					
221	住房保障支出	6.62	6.62					
22102	住房保障支出	6.62	6.62					
2210201	住房公积金	6.62	6.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2947.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	140.67	140.67	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2079.38	2079.38	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.62	6.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2947.01	本年支出合计	53	2226.68	2226.68	
年初财政拨款结转和结余	25	25.33	年末财政拨款结转和结余	54	745.66	745.66	
一、一般公共预算财政拨款	26	25.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2972.34	总计	58	2972.34	2972.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 涑源县城市管理行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,226.68	949.44	1,277.24
208	社会保障和就业支出	140.67	140.67	
20805	行政事业单位离退休	118.22	118.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.59	117.59	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63	
20809	退役安置	22.45	22.45	
2080999	其他退役安置支出	22.45	22.45	
212	城乡社区支出	2,079.38	802.13	1,277.24
21201	城乡社区管理事务	788.48	788.48	
2120104	城管执法	788.48	788.48	
21205	城乡社区环境卫生	1,290.90	13.65	1,277.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.90	13.65	1,277.24
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 涑源县城市管理行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	887.62	302	商品和服务支出	35.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.66	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	60.79	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.61	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.59	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.23	30208	取暖费	5.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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	4.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		913.70	公用经费合计				35.74	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涪源县城市管理行政执法局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
13.50		11.50		11.50	2.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.57		4.54		4.54	0.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 涿源县城市管理行政执法局

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淅源县城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

