

2019 年度

**永宁县综合执法局部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

本单位主要负责全县综合执法及城市管理工作的指挥、管理、调度、协调；负责拟订城市管理考核考评办法、考评标准、实施细则并组织实施；建立健全综合执法协作配合机制，建立执法与刑事司法衔接机制，落实综合执法部门与公安、检察、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度；负责研究制定城市公用市政设施管理维护的中、长期规划、年度计划并组织实施；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作，组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责经规划核实交付使用后的城市建筑外立面装修的监管工作，科学设置管理城市报刊亭、公交候车亭、户外广告、门头牌匾等；负责全县城乡环境卫生保洁管理工作，制定整体环境卫生设施设置规划，制定相应维修和管理措施；负责对临时占用城市道路设立集贸市场的监管；负责全县建筑垃圾（渣土）处置监督管理工作；负责城市园林绿化养护管理，监管县城公园、广场、道路两侧的公用设施、行道树及园林绿地。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县综合执法局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县综合执法局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	603895.73	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	25000	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	29859.73
	9		九、卫生健康支出	37	24361.4
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	532320
	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	21516
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	628895.73	本年支出合计	55	608057.13
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	20838.6
总计	28	628895.73	总计	58	628895.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：永宁县综合执法局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	628895.73	603895.73					25000
208			社会保障和就业支出	29859.73	29859.73					
20805			行政事业单位离退休	27841.2	27841.2					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27841.2	27841.2					
20899			其他社会保障和就业支出	2018.53	2018.53					
2089901			其他社会保障和就业支出	2018.53	2018.53					
210			卫生健康支出	24361.4	24361.4					
21011			行政事业单位医疗	24361.4	24361.4					
2101101			行政单位医疗	13920.8	13920.8					
2101103			公务员医疗补助	10440.6	10440.6					
212			城乡社区支出	553158.6	528158.6					25000
21201			城乡社区管理事务	553158.6	528158.6					25000
2120101			行政运行	553158.6	528158.6					25000
221			住房保障支出	21516	21516					
22102			住房改革支出	21516	21516					
2210201			住房公积金	21516	21516					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：永宁县综合执法局

公开 03 表
金额单位：元

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	608057.13	608057.13				
208			社会保障和就业支出	29859.73	29859.73				
20805			行政事业单位离退休	27841.2	27841.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27841.2	27841.2				
20899			其他社会保障和就业支出	2018.53	2018.53				
2089901			其他社会保障和就业支出	2018.53	2018.53				
210			卫生健康支出	24361.4	24361.4				
21011			行政事业单位医疗	24361.4	24361.4				
2101101			行政单位医疗	13920.8	13920.8				
2101103			公务员医疗补助	10440.6	10440.6				
212			城乡社区支出	532320	532320				
21201			城乡社区管理事务	532320	532320				
2120101			行政运行	532320	532320				
221			住房保障支出	21516	21516				
22102			住房改革支出	21516	21516				
2210201			住房公积金	21516	21516				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县综合执法局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	603895.73	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	29859.73	29859.73	
	9		九、卫生健康支出	38	24361.4	24361.4	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	528158.6	528158.6	
	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	21516	21516	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	603895.73	本年支出合计	54	603895.73	603895.73	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	603895.73	合计		603895.73	603895.73	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县综合执法局

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	603895.73	603895.73	
208			社会保障和就业支出	29859.73	29859.73	
20805			行政事业单位离退休	27841.2	27841.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27841.2	27841.2	
20899			其他社会保障和就业支出	2018.53	2018.53	
2089901			其他社会保障和就业支出	2018.53	2018.53	
210			卫生健康支出	24361.4	24361.4	
21011			行政事业单位医疗	24361.4	24361.4	
2101101			行政单位医疗	13920.8	13920.8	
2101103			公务员医疗补助	10440.6	10440.6	
212			城乡社区支出	528158.6	528158.6	
21201			城乡社区管理事务	528158.6	528158.6	
2120101			行政运行	528158.6	528158.6	
221			住房保障支出	21516	21516	
22102			住房改革支出	21516	21516	
2210201			住房公积金	21516	21516	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县综合执法局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	432274.38	302	商品和服务支出	30741.35	310	资本性支出	140880	
30101	基本工资	103670.9	30201	办公费	25021	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	105340.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	140880	
30103	奖金	109793	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27841.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1737.35	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13920.8	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	10440.6	30209	物业管理费	1293	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2018.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	21516	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	37732.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2690	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		432274.38	公用经费合计						171621.35
合 计			603895.73						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县综合执法局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县综合执法局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 628895.73 元，支出总计 628895.73 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 628895.73、628895.73 元，增长 100%，主要原因是永宁县综合执法局是 3 月份县政府新成立的工作部门，2018 年相关数据为 0。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 628895.73 元，其中：财政拨款收入 603895.73 元，占 96.02%；其他收入 25000 元，占 3.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 60805.13 元，其中：基本支出 608057.13 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 603895.73 元，支出总计 603895.73 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 603895.73 元，增长 100%，主要原因是永宁县综合执法局是 3 月份县政府新成立的工作部门，2018 年相关数据为 0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 603895.73 元，占本年支出合计

的 99.32%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 603895.73 元，增加 100%，主要原因是永宁县综合执法局是 3 月份县政府新成立的工作部门，2018 年相关数据为 0。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 603895.73 元，主要用于以下方面：： 一般公共预算服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 29859.73 元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 24361.4 元，占 4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 528158.6 元，占 87.5%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 21516 元，占 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 603895.73 元。决算数大于预算数的主要原因：我局 2019 年 3 月新成立，本单位收入、支出年初预算安排为 0，无法与年初预算数据对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603895.73 元，其中：人员经费 432274.38 元，公用经费 171621.35 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出432274.38元，较2019年度年初预算数增加432274.38元，增长100%，主要原因是我局2019年3月新成立政府工作部门。

2. 商品和服务支出30741.35元，较2019年度年初预算数增加30741.35元，增长100%，主要原因是我局2019年3月新成立政府工作部门。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出140880元，较2019年度年初预算数增加140880元，增长100%，主要原因是新成立单位购入办公设备。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是我局2019年3月新成立政府工作部门。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我局2019年3月新成立政府工作部门；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我局2019年3月新成立政府工作部门；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我局2019年3月新成立政府工作部门。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，

完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我局2019年3月新成立政府工作部门。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出171621.35元，比2018年度增加171621.35元，增长100%。主要原因是：本单位是2019年3月新成立部门，无2018年相关对比数据。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门综合执法局政府采购支出总额131450元。其中：政府采购货物支出131450元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额131450元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 131450 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 87.48 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，综合执法局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。因本单位是 2019 年 3 月新成立部门，无年初设定的项目绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位是 2019 年 3 月新成立部门，无年初设定的项目绩效目标。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无年初设定的重点项目绩效目标。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无年初设定的重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指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。

十四、项目支出：是指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。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料