

附件 1:

# 2021 年度 执法局部门决算

2022 年 11 月 2 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。

2021年实有人员165人，其中：在职人员135人，离退休人员30人。

纳入执法局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

执法局本级

## 第二部分 2021 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	1846.29	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	0.3		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1846.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1897.48</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.3
年初结转和结余	12	61.8	年末结转和结余	25	10.61
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1908.39</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1908.39</b>

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		1846.59	1846.29					0.3
208	社会保障和就业支出	131.90	131.90					
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90					
212	城乡社区支出	1636.08	1635.78					0.3
21201	城乡社区管理事务	1626.08	1625.78					0.3
2120104	城管执法	200.76	200.46					0.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1425.32	1425.32					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	78.60	78.60					
22102	住房改革支出	78.60	78.60					
2210201	住房公积金	78.60	78.60					

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

部门：

单位：万元

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		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1897.48	1857.48			40.00			
208	社会保障和就业支出	124.62	124.62						
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62						
212	城乡社区支出	1691.55	1651.55			40.00			

21201	城乡社区管理事务	1681.55	1651.55			30.00			
2120104	城管执法	231.05	231.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1450.50	1420.50			30.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00			
221	住房保障支出	81.31	81.31						
22102	住房改革支出	81.31	81.31						
2210201	住房公积金	81.31	81.31						

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 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 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	1846.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	124.62			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	1691.55			
	4		十九、住房保障支出	18	81.31			
	5			19				
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				

本年收入合计	9	1846.2 9	本年支出合计	23	1897.4 8	1897.4 8		
年初财政拨款结转和结余	10	61.80	年末财政拨款结转和结余	24	10.61	10.61		
一般公共预算财政拨款	11	61.80		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	1908.0 9	总计	28	1908.0 9	1908.0 9		

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支出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

功能 分类 科目 编码	项 目  科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1897.48	1857.48	1550.65	306.83	40.00
208	社会保障和就业支出	124.62	124.62	124.62		
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62	124.62		
212	城乡社区支出	1691.55	1651.55	1344.72	306.83	40.00
21201	城乡社区管理事务	1681.55	1651.55	1344.72	306.83	30.00
2120104	城管执法	231.05	231.05	230.26	0.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1450.50	1420.50	1114.46	306.04	30.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	81.31	81.31	81.31		
22102	住房改革支出	81.31	81.31	81.31		
2210201	住房公积金	81.31	81.31	81.31		

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

部门：

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 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	1534.28	302	商品和服务支出	306.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.38	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	348.23	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.66	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.07	30207	邮电费	18.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.84	30208	取暖费		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	0.51	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.75	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	137.94	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	16.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	

1			6			3			
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
2			7			9			
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	76.21	3102	文物和陈列品购置		
3			8			1			
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
4			4			2			
3030	生活补助	16.07	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
5			5			9			
3030	救济费		3022	劳务费	21.94	399	其他支出		
6			6						
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与		
7			7			6			
3030	助学金		3022	工会经费	15.72	3990	国家赔偿费用支出		
8			8			7			
3030	奖励金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴		
9			9			8			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维 护费		3999	其他支出		
0			1			9			
3031	代缴社会保险费	0.3	3023	其他交通费用	142.6				
1			9		0				
3039	其他对个人和家庭的补 助		3024	税金及附加费用					
9			0						
			3029	其他商品和服务 支出	19.77				
			9						
人员经费合计		1550. 65	公用经费合计					306. 83	

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。

## 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				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									

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。

## 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

部门:

公开09表  
单位:万元

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
栏次		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。

## 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					

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1908.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 316.31 万元，减少 14.22 %。主要原因：减少社会保障和就业支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1846.59 万元，其中：财政拨款收入 1846.29 万元，占 99.98 %。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1897.48 万元，其中：基本支出 1857.48 万元，占 97.89 %；项目支出 40.00 万元，占 2.11 %。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计各 1908.09 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 315.97 万元，减少 14.21 %。主要原因：减少社会保障和就业支出。

### **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**

2021 年度财政拨款支出 1897.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 315.97 万元，减少 14.21 %。主要原因：减少社会保障和就业支出。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 1897.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 124.62 万元，占 6.57%；城乡社区支出 1691.55 万元，占 89.15%；住房保障支出 81.31 万元，占 4.28%。

#### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1897.48 万元，支出决算为 1897.48 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 124.62 万元，支出决算为 124.62 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 城乡社区支出年初预算为 1691.55 万元，支出决算为 1691.55 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出年初预算为 81.31 万元，支出决算为 81.31 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**

2021 年度财政拨款基本支出 1857.48 万元，其中：人员经费 1550.65 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 306.83 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、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。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 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**

2021 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**

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 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

2021 年度，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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。

## 十、部门经济分类科目说明

### 1、208 社会保障和就业支出

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

#### 20805 行政事业单位离退休

反映用于行政事业离退休方面的支出。

#### 2080502 事业单位离退休

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

### 2、212 城乡社区支出

反映政府城乡社区事务支出

#### 21201 反映政府城乡社区事务支出

#### 2120199 其他城乡社区支出

反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

### 3、221 住房保障支出

集中反映政府用于住房方面的支出

#### 22102 住房改革支出

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的

住房改革支出

#### 2210201 住房公积金

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。