2019年度长春市双阳区城市管理

行政执法局（汇总）部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）科学谋划城市管理工作

1、露天烧烤管理工作

2、谋划拆迁拆违工作

3、占道经营管理工作

4、牌匾、广告整治工作

（二）科学谋划环境卫生管理工作

1、加大资金争取力度

2、加大机械环保清雪力度

3、加大机械清扫街路保洁力度

4、加大城乡环卫保洁体系建设力度

5、加大解决环卫难点工作力度

6、加大基础设施建设力度

1. 机构设置

 1、机构设置及部门预算构成单位

 长春市双阳区城市管理执法局系统预算构成单位为三家，1家行政单位及2家下属事业单位，分别为：长春市双阳区城市管理行政执法局，长春市双阳区城市管理执法大队，长春市双阳区环境卫生管理处。具体情况如下：

 （一）双阳区城市管理执法行政执法局（市容环境卫生管理局）为区政府工作部门，正处级建制。

 （二）长春市双阳区城市管理执法大队为区城市管理行政执法局下属全额拨款事业单位，副处级建制。

 （三）双阳区环境卫生管理处是执法局所属的全额拨款事业单位。

2、人员情况

 本部门2020年在人员363，其中：在职在编人员179人本系统财政支付离退休人员 85人，其他人员99名（退伍士兵）。

第二部分 2019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：双阳区城管执法局** |  |  | **单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、财政拨款收入** | **11217.32** | **一、一般公共服务支出** |  |
| **二、上级补助收入** |  | **二、公共安全支出** |  |
| **三、事业收入** |  | **三、教育支出** |  |
| **四、经营收入** |  | **四、科学技术支出** |  |
| **五、附属单位上缴收入** |  | **五、文化体育与传媒支出** |  |
| **六、其他收入** | **3.4** | **六、社会保障和就业支出** |  |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** |  |
|  |  | **八、节能环保支出** | **327.4** |
|  |  | **九、城乡社区支出** | **10998.24** |
|  |  | **十、农林水支出** |  |
|  |  | **十一、交通运输支出** |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** |  |
|  |  | **十七、其他支出** |  |
| **本年收入合计** | **11220.72** | **本年支出合计** | **11325.64** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** |  |
|  **年初结转和结余** | **1562.89** | **年末结转和结余** | **1457.97** |
|  **总计** | **12783.61** | **总计** | **12783.61** |
| **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** |
| **部门：** | **双阳区城管执法局** |  |  |  |  |  |  | **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** | **11220.72** | **11217.32** |  |  |  |  | **3.4** |
| **212** | **城乡社区支出** | **11220.72** | **11220.72** |  |  |  |  | **3.4** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **11220.72** | **1622.15** |  |  |  |  | **0.85** |
| **2120104** | **城管执法** | **1623** | **1622.15** |  |  |  |  | **0.85** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **9597.72** | **9595.17** |  |  |  |  | **2.55** |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生支出** | **9597.72** | **9595.17** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **11325.64** | **3358.17** | **2808.62** | **549.55** | **7967.48** |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **327.4** |  |  |  | **327.4** |  |  |  |
| **21103** | **防治污染** | **327.4** |  |  |  | **327.4** |  |  |  |
| **2110302** | **水体** | **327.4** |  |  |  | **327.4** |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **10998.24** | **3358.17** | **2808.62**  | **549.55**  | **7640.08** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1389.91** | **1315.25** | **1220.08**  | **95.16**  | **74.66** |  |  |  |
| **2120104** | **城管执法** | **1389.91** | **1315.25** | **1220.08**  | **90.54**  | **74.66** |  |  |  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **9608.33** | **2042.92** | **1588.54**  | **454.38**  | **7565.41** |  |  |  |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生支出** | **9608.33** | **2042.92** | **1588.54**  | **454.38**  | **7565.41** |  |  |  |

**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** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **11217.32** | **一、一般公共服务支出** |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | **二、公共安全支出** |  |  |  |
|  |  | **三、教育支出** |  |  |  |
|  |  | **四、科学技术支出** |  |  |  |
|  |  | **五、文化体育与传媒支出** |  |  |  |
|  |  | **六、社会保障和就业支出** |  |  |  |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** |  |  |  |
|  |  | **八、节能环保支出** |  | **327.4** |  |
|  |  | **九、城乡社区支出** |  | **10917.46** |  |
|  |  | **十、农林水支出** |  |  |  |
|  |  | **十一、交通运输支出** |  |  |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** |  |  |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** |  |  |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** |  |  |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** |  |  |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** |  |  |  |
|  |  | **十七、其他支出** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **11217.32** | **本年支出合计** |  | **11244.86** |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | **1481.98** | **年末结转和结余** |  | **1454.44** |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **1481.98** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | **12699.3** |  **总计** |  | **12699.3** |  |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **11244.86** | **3277.39** | **2808.62** | **468.77** | **7,967.47**  |
| **211** | **节能环保支出** | **327.4** |  |  |  | **327.40**  |
| **21103** | **防治污染** | **327.4** |  |  |  | **327.40**  |
| **2110302** | **水体** | **327.4** |  |  |  | **327.40**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **10917.46** | **3,277.39**  | **2,808.62**  | **468.77**  | **7,640.07**  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **1389.22** | **1,314.56**  | **1,220.08**  | **94.47**  | **74.66**  |
| **2120104** | **城管执法** | **1389.22** | **1,314.56**  | **1,220.08**  | **94.47**  | **74.66**  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **9528.24** | **1962.83** | **1,588.54**  | **374.29**  | **7,565.41**  |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生支出** | **9528.24** | **1,962.83**  | **1,588.54**  | **374.29**  | **7,565.41**  |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **301** | **工资福利支出** | **2350.69** | **302** | **商品和服务支出** | **464.15** | **310** | **资本性支出** | **4.62** |
| **30101** |  **基本工资** | **763.01** | **30201** |  **办公费** | **33.62** | **31001** |  **房屋建筑物购建** |  |
| **30102** |  **津贴补贴** | **266.41** | **30202** |  **印刷费** | **1.44** | **31002** |  **办公设备购置** | **4.62** |
| **30103** |  **奖金** | **183.64** | **30203** |  **咨询费** | **2.0** | **31003** |  **专用设备购置** |  |
| **30106** |  **伙食补助费** |  | **30204** |  **手续费** | **0.46** | **31005** |  **基础设施建设** |  |
| **30107** |  **绩效工资** | **410.89** | **30205** |  **水费** |  | **31006** |  **大型修缮** |  |
| **30108** |  **机关事业单位基本养老保险费** | **248.44** | **30206** |  **电费** | **7.95** | **31007** |  **信息网络及软件购置更新** |  |
| **30109** |  **职业年金缴费** |  | **30207** |  **邮电费** | **4.4** | **31008** |  **物资储备** |  |
| **30110** |  **职工基本医疗保险缴费** | **109.58** | **30208** |  **取暖费** | **6.29** | **31009** |  **土地补偿** |  |
| **30111** |  **公务员医疗补助缴费** |  | **30209** |  **物业管理费** |  | **31010** |  **安置补助** |  |
| **30112** |  **其他社会保障缴费** | **26.59** | **30211** |  **差旅费** | **18.62** | **31011** |  **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** |  **住房公积金** | **260.88** | **30212** |  **因公出国（境）费用** |  | **31012** |  **拆迁补偿** |  |
| **30114** |  **医疗费** |  | **30213** |  **维修（护）费** | **16.56** | **31013** |  **公务用车购置** |  |
| **30199** |  **其他工资福利支出** | **81.25** | **30214** |  **租赁费** | **15.17** | **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** | **457.9** | **30216** |  **培训费** |  | **31022** |  **无形资产购置** |  |
| **30302** |  **退休费** | **447.77** | **30217** |  **公务招待费** |  | **31099** |  **其他资本性支出** |  |
| **30303** |  **退职（役）费** |  | **30218** |  **专用材料费** | **108.41** | **312** | **对企业补助** |  |
| **30304** |  **抚恤金** | **4.57** | **30224** |  **被装购置费** |  | **31201** |  **资本金注入** |  |
| **30305** |  **生活补助** | **5.00** | **30225** |  **专用燃料费** |  | **31203** |  **政府投资基金股权投资** |  |
| **30306** |  **救济费** | **0.25** | **30226** |  **劳务费** | **0.49** | **31204** |  **费用补贴** |  |
| **30307** |  **医疗费补助** | **0.14** | **30227** |  **委托业务费** | **199.91** | **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** | **0.15** | **30229** |  **福利费** |  | **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| **30310** |  **个人农业生产补贴** |  | **30231** |  **公务用车运行维护费** | **26.30** | **31302** |  **对社会保险基金补助** |  |
| **30399** |  **对其他个人和家庭的补助支出** | **0.005** | **30239** |  **其他交通费用** | **8.44** | **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** | **14.01** | **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** | **2808.62** | **公用经费合计** | **468.77** |
| **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** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **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** |
| **30.15** | **0** | **30.15** | **0** | **30.15** | **0** | **26.3** | **0** | **26.3** | **0** | **26.3** | **0** |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  |  | **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。** |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

 按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：节能环保支出、城乡社区支出。2019年收入总计12783.61 万元，支出总计12783.61万元。

 二、2019年度收入决算情况说明

 本年收入合计11220.72万元，与2018年相比增加4997.75万元，增长80.31 %。主要原因：主要增加为城乡社区环境卫生项目建设。其中：财政拨款收入11217.32万元，占99.97 %；其他收入3.4万元，占 0.03 %。

 三、2019年度支出决算情况说明

 本年支出合计11325.64万元，与2018年相比增加5784.44万元，增长104.38 %。主要原因：城乡社区环境卫生项目建设款增加。其中：基本支出3358.17万元，占29.65 %；项目支出7967.48万元，占70.35 %。基本支出中，人员经费2808万元，占 83.62%；公用经费16.37万元，占16.38%。

 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年财政拨款收入11217.32万元,支出11244.86万元，比2018年分别5154.68万元、5760.99万元，增长85.02%、增长105.05%。主要原因：城乡社区环境卫生项目建设增加。

 五、2019年度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**

 2019年财政拨款支出11244.86万元，占本年支出合计的99.28%。与2018年相比，财政拨款支出增加5861万元，增长108.86%。主要原因：城乡社区环境卫生项目建设增加。

 **（二）财政拨款支出决算结构情况**

 2019年财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出327.4万元，占2.91%；城乡社区支出10917.46万元，占97.09%

  **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算为3451.93万元，支出决算为12702.54万元，完成年初预算的367.98%。主要原因：年初预算为基本支出预算，决算数为基本支出与年内城乡社区环境卫生项目建设数总和。

 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出3277.39万元，其中：人员经费2808.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费468.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 七、2019年度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**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为30.15万元，支出决算为26.3万元，完成预算的87.23%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：保质保量完成工作的同时压缩三公经费支出。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.59万元，降低5.7%。其中：公务用车购置及运行费支出减少1.59万元，降低5.7%。主要原因：保质保量完成工作的同时压缩三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出26.3万元。其中公务用车购置0.00万元；公务用车运行支出为26.3万元，主要用于公车运行和维护。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费财政拨款支出44.34万元，比2018年减少37.28万元，降低45%。主要原因是有人员下沉，同时机关节能减排，电子化办公逐步推行。

 **（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购支出总额4.62万元（其中：政府采购货物支出4.62万元。

 **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆42辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技其他用车24辆，其他用车主要是环卫用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**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：**指事业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、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：**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。