

附件：

2019 年度

**中卫市沙坡头区
综合行政执法大队
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

1.负责宣传贯彻实施有关城市管理和综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，治理和维护城市管理秩序。

2.负责行使市政管理、城市绿化管理、市容环境卫生管理、住房城乡建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政检查、行政强制权。

3.负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、医疗废物污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等因尘污染违法行为的行政处罚权。

4.负责行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对在城市渠道、沟道、景观水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾、擅自新建改建或者扩大排污口、损坏公用水设施等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

5.负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

6.负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物、未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未取得临时用地规划许可证占用土地、改变临时建设

及临时用地用途、未取得验线确认手续擅自开工或者继续施工、在历史建筑上刻划涂污、擅自设置户外广告、宣传栏、阅报栏和擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

7.负责行使交通运输管理方面法律、法规、规章规定的对擅自占用挖掘公路、未经批准更新采伐护路林和在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或擅自埋设管线、电缆等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

8.负责行使治安管理方面法律、法规、规章规定的对未经当地公安机关批准进行产生偶发性强烈噪声活动的行政处罚权。

9.负责行使林业管理方面法律、法规、规章规定的对在城市绿地范围内拦河截溪、取土采砂、排放污水和损坏城市树木花草等违法行为的行政处罚权及相关的行政强制权。

10.负责依法查处城市“三乱”（乱涂写、乱刻画，乱张贴）行为；负责城市生活垃圾、建筑垃圾的处置实施管理和监督。

11.负责依法查处占道经营、店外经营行为；对批准设置的临时占道摊区（点）进行规范管理。

12.负责机动车停车场（点）、非机动车辆停放管理。

13.负责城市道路运输车辆“三防”（防撒、防渗、防漏）监管并依法查处相应的违法违章行为；负责对城市道路挖掘进行监管和管理。

14.负责城市景观水域安全管理。

15.负责沿街商户“门前五包”责任制监督与管理。

二、机构设置

沙坡头区综合行政执法大队为县级预算、事业单位，执行行政事业单位会计制度。核定事业编制 40 名，聘用编制 1 名，核定领导职数 6 名（1 名正科级 5 名副科级），非领导职数 1 名（正科级）。实有事业人员 35 名，领导职数 2 名（1 名正科级 1 名副科级）。

第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区综合行政执法大队

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、财政拨款收入	1	12,694,837.7	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3,994.38	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	596,291.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	306,156.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	11,369,766.70
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	422,624.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	

	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	12,698,832.08	本年支出合计	51	12,694,837.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	3,994.38
总计	27	12,698,832.08	总计	54	12,698,832.08

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

公开部门：沙坡头区综合行政执法大队

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			12,698,832.08	12,694,837.70					3,994.38
208		社会保障和就业支出	596,291.00	596,291.00					
20805		行政事业单位离退休	596,291.00	596,291.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,492.00	489,492.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70,799.00	70,799.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	36,000.00	36,000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	306,156.00	306,156.00					
21011		行政事业单位医疗	306,156.00	306,156.00					
2101102		事业单位医疗	306,156.00	306,156.00					
212		城乡社区支出	11,373,761.08	11,369,766.70					3,994.38
21201		城乡社区管理事务	11,373,761.08	11,369,766.70					3,994.38
2120104		城管执法	11,373,761.08	11,369,766.70					3,994.38
221		住房保障支出	422,624.00	422,624.00					
22102		住房改革支出	422,624.00	422,624.00					

2210201	住房公积金	422,624.00	422,624.00				
---------	-------	------------	------------	--	--	--	--

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 03 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区综合行政执法大队

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	12,694,837.70	12,074,815.70	620,022.00			
208		社会保障和就业支出		596,291.00	596,291.00				
20805		行政事业单位离退休		596,291.00	596,291.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		489,492.00	489,492.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		70,799.00	70,799.00				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		36,000.00	36,000.00				
210		医疗卫生与计划生育支出		306,156.00	306,156.00				
21011		行政事业单位医疗		306,156.00	306,156.00				
2101102		事业单位医疗		306,156.00	306,156.00				
212		城乡社区支出		11,369,766.70	10,749,744.70	620,022.00			
21201		城乡社区管理事务		11,369,766.70	10,749,744.70	620,022.00			
2120104		城管执法		11,369,766.70	10,749,744.70	620,022.00			
221		住房保障支出		422,624.00	422,624.00				
22102		住房改革支出		422,624.00	422,624.00				

2210201	住房公积金	422,624.00	422,624.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

金额单

公开部门：沙坡头区综合行政执法大队

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,694,837.	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			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	596,291.00	596,291.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	306,156.00	306,156.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	11,369,766.7	11,369,766.7	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	422,624.00	422,624.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	12,694,837.	本年支出合计	52	12,694,837.7	12,694,837.7	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结	53			

一	26			54			
二	27			55			
总	28	12,694,837.	总计	56	12,694,837.7	12,694,837.7	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区综合行政执法大队

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	12,694,837.70	12,074,815.70	620,022.00
208			社会保障和就业支出	596,291.00	596,291.00	
20805			行政事业单位离退休	596,291.00	596,291.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,492.00	489,492.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,799.00	70,799.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36,000.00	36,000.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	306,156.00	306,156.00	
21011			行政事业单位医疗	306,156.00	306,156.00	
2101102			事业单位医疗	306,156.00	306,156.00	
212			城乡社区支出	11,369,766.70	10,749,744.70	620,022.00
21201			城乡社区管理事务	11,369,766.70	10,749,744.70	620,022.00
2120104			城管执法	11,369,766.70	10,749,744.70	620,022.00
221			住房保障支出	422,624.00	422,624.00	
22102			住房改革支出	422,624.00	422,624.00	
2210201			住房公积金	422,624.00	422,624.00	

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

公开部门：沙坡头区综合行政执法大队

单位：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	11,086,361.1	302	商品和服务支出	944,054.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,353,424.02	30201	办公费	42,722.77	31001	房屋建筑物购	
30102	津贴补贴	348,914.50	30202	印刷费	26,032.00	31002	办公设备购置	8,400.00
30103	奖金	229,456.00	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	760,198.00	30205	水费	22,880.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	489,492.00	30206	电费	19,515.13	31007	信息网络及软	
30109	职业年金缴费	70,799.00	30207	邮电费	3,465.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	570,371.13	30208	取暖费	24,750.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31,324.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,769,054.66	30211	差旅费	29,975.00	31011	地上附着物和	
30113	住房公积金	556,257.35	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150,931.0	31013	公务用车购置	493,6222.
30199	其他工资福利支出	1,938,394.49	30214	租赁费	37,700.00	31019	其他交通工具	
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	36,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33,556.00	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	48,248.00	31203	政府投资基	
30306	救济费		30226	劳务费	4,800.00	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	18,767.00	31299	其他对企业	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	120,864.8	31302	对社会保险	
30399	对其他个人和家庭		30239	其他交通费用	228.00	31303	补充全国社	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	474,695.8	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支		39907	国家赔偿费	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		11,122,361.1	公用经费合计：1,572,476.55					
合计		12,694,837.70						

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：沙坡头区综合行政执法大队

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
312,000.00				312,000.00		120,864.83				120,864.83	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表

公开部门：沙坡头区综合行政执法大队

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		
	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 12,698,832.08 元,支出总计 12,698,832.08 元。与上年相比,收入增加了 1,861,690.55 元,增长 17.2%;支出增加了 1,861,690.55 元,增长 17.2%。主要原因是我大队 2019 年整年主要工作围绕创建全国卫生城市和文明城市开展,所需人员增多,开展活动多,导致财政拨款收入和各类支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12,698,832.08 元,其中:财政拨款收入 12,694,837.70 元,占 99.97%,;其他收入 3,994.38 元,占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12,694,837.70 元,其中:基本支出 12,074,815.70 元,95.1 占%;项目支出 620,022.00 元,占 4.9%。

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 12,694,837.70 元,支出总计 12,694,837.70 元。与上年相比,财政拨款收入增加 1,859,877.70 元,增长 17.2%;支出增加了 1,984,096.17 元,增长 18.5%。主要原因是我大队 2019 年整年主要工作围绕创建全国卫生城市和文明城市开展,所需人员增多,开展活动多,导致财政拨款收入和各类支出的增加。

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 12,694,837.70 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,984,096.17 元，增加 18.5%。主要原因是我大队 2019 年整年主要工作围绕创建全国卫生城市和文明城市开展，所需人员增多，导致社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区支出和住房保障支出增加。

(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 12,694,837.70 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 596,291.00 元，占 4.9%；医疗卫生与计划生育支出科学技术（类）支出 306,156.00 元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 10,749,744.70 元，占 89.2%；住房保障（类）支出 422,624.00 元，占 3.5%。

(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 11,855,600.00 元，支出决算为 12,694,837.70 元，完成年初预算 107.1%，其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 540,400 元，支出决算为 596,291.00 元。完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年我大队新考入人员的增加，导致了社会

保障和就业的支出费用的增加。

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 304,300.00 元，支出决算为 306,156.00 元。完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年我大队新考入人员的增加，致使医疗卫生与计划生育支出费用增加。

3.城乡社区支出。年初预算为 10,719,100.00 元，支出决算为 11,369,766.70 元。完成年初预算的 106%，主要原因是我大队 2019 年整年主要工作围绕创建全国卫生城市和文明城市开展，所需人员增多，开展活动多，导致城管执法的各类费用支出的增加。

4.住房保障支出。年初预算为 291,800.00 元，支出决算为 422,624.00 元。完成年初预算的 145%，决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年我大队新考入人员进行了增加，导致住房保障的支出费用的增加。

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12,074,815.70元，其中：人员经费11,122,361.15元，公用经费952,454.55元。

1.工资福利支出11,086,361.15元。与上年相比，增加了6,398,383.15元，增加147%，因为2019年决算时，所有临聘人员经费均计入了工资福利支出，导致决算数增加。

2.商品和服务支出1070454.55元，与上年相比，减少了4,865,908.98元，减少82%，因为2019年决算时，所有临聘人员经

费均计入了工资福利支出，导致商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助支出36,000.00元，与上年相比，增加了6,000.00元，增加20%，因2019年退休人员增加，导致对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出502,022.00元，与上年相比，增加了445,622元增加790%，因为机构改革原因，原有执法车辆年限已到报废，故2019年新购置了执法车辆6辆，以及部分办公设备。

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年初预算为312,000.00元，支出决算为120,864.83元，完成年初预算的39%。与上年相比，增加2,313.83元，增长了19.5%。决算数小于预算数的主要原因是我大队2019年公务用车状况良好，实际维护费用减少。

（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，具体情况如下：

1.因公出国（境）费。无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行维护费。公务用车运行维护费年初预算为312,000.00元，决算数为120,864.83元，与预算相比，减少了

191,135.17元，减少了61.3%。决算数小于预算数的主要原因是我大队2019年公务用车状况良好，实际维护费用减少。

3.公务接待费。没有发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我大队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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

2019年我大队为二级事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年我大队政府采购6辆执法用车，支出合计493,622.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门借用市建设局办公用房，无单价50万元以上通用设备台（套），无单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2019年综合行政执法大队无重点项目，预算安排主要用于保障人员和公务支出。

（五）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况本年度按时完成财政部门安排的各项工作。

2.对加强部门决算数据分析利用工作的建议

建议平时对各单位财务人员多加强业务指导,这样才能更好的做好年终决算工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出:反映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。

3. 项目支出:反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以

及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。