

新疆巴州和静县城市管理执法大队 2019 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、实施城乡规划领域的执法监察。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》等有关法规和规章，对城市规划区和建制镇规划区内的建设用地和建设工程规划行为进行执法监察。

2、实施城市市政设施领域的执法监察。依据《城市道路管理条例》、《城市道路照明设施管理规定》等有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路及附属设施、桥涵等市政设施方面的违法、违章行为进行执法监察。

3、实施城市公用事业领域的执法监察。依据《城市供水条例》、《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》等有关法律、法规和规章，对损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和供气安全等方面的违法、违章行为进行执法监察。

4、实施城市市容环境卫生领域的执法监察。依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈城市市容和环境卫生管理条例〉行政处罚办法》等有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行执法监察。

5、实施城市园林绿化领域的执法监察。依据《城市绿化条例》《新疆维吾尔自治区实施〈城市绿化条例〉若干规定》等有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树

木、园林绿化设施及占用城市绿化用地等方面的违法、违章行为进行执法监察。6、实施房地产管理领域的执法监察。依据《中华人民共和国房地产管理法》、《商品房销售管理办法》等有关法律、法规和规章，对房地产管理方面的违法、违章行为进行执法监察。7、实施建筑工程领域的执法监察。依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规和规章，对建筑工程领域的违法、违章行为进行执法监察。8、实施风景名胜区、自然遗产提名地领域的执法监察。依据《风景名胜区条例》、《新疆维吾尔自治区天山自然遗产地保护条例》、《新疆维吾尔自治区天山自然遗产地保护条例》等有关法律、法规和规章，对风景名胜区和提名地的违法、违章行为进行执法监察。9、在受权委托的范围内，以委托行政机关的名义履行其它执法监察。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县城市管理执法大队 2019 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县城市管理执法大队部门决算包括：新疆巴州和静县城市管理执法大队决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 90.62 万元,与上年相比,增加 25.40 万元,增长 38.95%,主要原因是:本年增加了执法执勤用车 3 辆,人员工资调增,本年收入增加。本年支出 90.62 万元,与上年相比,增加 25.40 万元,增长 38.95%,主要原因是:本年增加了执法执勤用车 3 辆,人员工资调增,本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 90.62 万元,其中:财政拨款收入 90.62 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 90.62 万元,其中:基本支出 90.62 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 90.62 万元,与上年相比,增加 25.40 万元,增长 38.95%。主要原因是:本年增加了执法执勤用车 3 辆,人员工资调增,本年收入增加。财政拨款支出

90.62 万元，与上年相比，增加 25.40 万元，增长 38.95%，主要原因是：本年增加了执法执勤用车 3 辆，人员工资调增，本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 69.36 万元，决算数 90.62 万元，预决算差异率 30.65%，主要原因是：本年增加 3 辆执法执勤用车购置费及运行维护费，财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数 69.36 万元，决算数 90.62 万元，预决算差异率 30.65%，主要原因是：本年增加 3 辆执法执勤用车购置费及运行维护费，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 90.62 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.45 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.74 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.92 万元；

2101101 行政单位医疗 2.97 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.19 万元；

2120101 行政运行 33.38 万元；

2120104 城管执法 14.04 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 27.99 万元；

2210201 住房公积金 3.94 万元。

六、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 90.62 万元，其中：

人员经费 48.59 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 42.03 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.08 万元，比上年增加 8.08 万元，增长 100%，主要原因是：本年执法执勤车辆的保险费、维修费比上年增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 8.06 万元，占 99.80%，比上年增加 8.06 万元，增长 100%，主要原因是：本年执法执勤车辆的保险费、维修费比上年增加；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.20%，比上年增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是：上级部门检查工作时的工作餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元,开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.06 万元,其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.02 万元。开支内容包括上级部门检查工作时的工作餐。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.99 万元，决算数 8.08 万元，预决算差异率 -19.12%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、自治区十条规定精神要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际执行数比预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 9.96 万元，决算数 8.06 万元，预决算差异率 -19.08%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、自治区十条规定精神要求，从严控制经费公务用车运行费开支，全年

实际执行数比预算有所节约；公务接待费预算数 0.03 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异率-33.33%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、自治区十条规定精神要求，从严控制经费公务接待费开支，全年实际执行数比预算有所节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州和静县城市管理执法大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 42.03 万元，比上年增加 32.71 万元，增长 351.04%，主要原因是：比上年增加了劳务费、公务用车维护费、其他交通费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 25.80 万元，其中：政府采购货物支出 22.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.31 万元。

授予中小企业合同金额 25.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.82 万元，占政府采购支出总额的 61.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 3 辆,价值 14.04 万元,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是:执法执勤车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 0 个,共涉及资金 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效:本年度没有项目。发现的问题及原因:本年度没有项目。下一步改进措施:本年度没有项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》