综合行政执法局

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　综合行政执法局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2018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　　2018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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新乡经济技术开发区综合行政执法局概况

一、部门职责

（一）市容市貌工作：负责建成区及背街小巷流动摊贩、占道经营、店外经营、乱扯乱挂、车辆抛洒及户外广告、小广告治理和门前；‘三包’落实工作。

（二）环卫工作：建成区环境卫生保洁管理工作，负责城区环卫保洁及区环卫基础设施维护等管理工作。

（三）绿化工作：负责经开区城市园林建设管理及城市园林绿化基础设施建设、维护、管理工作，协助指导有关企事业单位的绿化规划。

（四）市政设施工作：1、负责经开区已交接道路的路沿石、便道砖、雨污水井盖的维护;2、亮化工作负责经开区内已交接路灯的正常照明及维护工作。

（五）承办管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的本级预算单位综合行政执法局

第二部分

2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 2018年收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管委会综合行政执法局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2740.03 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 29.52 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.11 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 84.67 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2449.6 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 2740.03 | 本年支出合计 | 50 | 2571.9 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 135.28 | 年末结转和结余 | 52 | 303.41 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 27 | 2875.31 | 总计 | 54 | 2875.31 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 2018年收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管委会综合行政执法局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | **2740.03** | **2740.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2654.70 | 2654.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 251.12 | 251.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 221.69 | 221.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 20.07 | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 150.75 | 150.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 150.75 | 150.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1442.68 | 1442.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1442.68 | 1442.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 810.15 | 810.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 |  城市环境卫生 | 782.55 | 782.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 2018年支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管委会综合行政执法局 |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2571.90** | **271.49** | **2300.40** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.52 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 84.57 | 0.00 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 84.57 | 0.00 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 84.57 | 0.00 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2449.604 | 233.86 | 2215.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 244.288 | 233.86 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 221.75 | 221.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 13.49 | 12.11 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 9.04 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 148.37 | 0.00 | 148.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1313.08 | 0.00 | 1313.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1313.08 | 0.00 | 1313.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 743.88 | 0.00 | 743.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 |  城市环境卫生 | 725.48 | 0.00 | 725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管委会综合行政执法局 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1929.88 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 810.15 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 29.52 | 29.52 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 84.67 | 846,664.55 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2449.60 | 1705.72 | 743.88 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 2740.03 | **本年支出合计** | 49 | 2571.90 | 1828.02 | 743.88 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 135.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 303.41 | 230.76 | 72.65 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 128.90 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 6.38 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 2875.31 | **总计** | 54 | 2875.31 | 2058.78 | 816.53 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管委会综合行政执法局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | **1828.02** | **271.49** | **1556.52** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.52 | 29.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.20 | 29.20 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.20 | 25.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 84.67 | 0.00 | 84.67 |
| 21103 | 污染防治 | 84.67 | 0.00 | 84.67 |
| 2110301 |  大气 | 84.67 | 0.00 | 84.67 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1705.72 | 233.86 | 1471.86 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 244.28 | 233.86 | 10.41 |
| 2120101 |  行政运行 | 221.75 | 221.75 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 13.49 | 12.11 | 1.38 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 9.04 | 0.00 | 9.04 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 148.37 | 0.00 | 148.37 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 148.37 | 0.00 | 148.37 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1313.08 | 0.00 | 1313.08 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1313.08 | 0.00 | 1313.08 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管委会综合行政执法局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 252.629 | 302 | 商品和服务支出 | 12.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 173.537 | 30201 |  办公费 | 2.25 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 30.91 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.78 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 5.78 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.20 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.93 | 30207 |  邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.06 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.06 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 9.63 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 0.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.68 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.022 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 7.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.68 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 253.30 | 公用经费合计 | 18.19 |

|  |
| --- |
| 2018年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：新乡经济技术开发区管委会综合行政执法局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 1.7 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.022 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管委会综合行政执法局 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **6.38** | **810.15** | **743.88** | **0.00** | **743.88** | **72.65** |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.38 | 810.15 | 743.88 | 0.00 | 743.88 | 72.65 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6.38 | 810.15 | 743.88 | 0.00 | 743.88 | 72.65 |
| 2121302 | 城市公共设施 | 0.00 | 27.60 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 9.20 |
| 2121302 |  城市环境卫生 | 6.38 | 810.155 | 743.88 | 0.00 | 743.88 | 72.65 |
| 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

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计均为2875.3万元。与2017年度相比， 收入、支出均增加398.42万元，增加16.08%。主要原因是增加市政绿化项目。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2740.03万元，其中：财政拨款收入2740.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2571.9万元，其中：基本支出271.49万元，占10.56%；项目支出2300.4万元，占89.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计均为2875.3万元。与2017年度相比，财政拨款增加398.42万元，增加16.08%。主要原因是市政绿化项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1828.02万元，占支出合计的71.08%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.15万元，下降12.67%。主要原因是部分绿化工程款放入基金支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1828.02万元，主要用于以下方面：城乡社区环支出1705.72万元，占93.31%；节能环保支出84.67万元，占4.64%；医疗卫生与计划生育支出8.11万元，占0.44%；社会保障和就业支出29.52万元，占1.61%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1988.49万元，支出决算为1828.02万元，完成年初预算的91.93%。

其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为13.68万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的184.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为4.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

 **3、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

**4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为3.88万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

**5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为3.88万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

**6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为50万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的169.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对该项工作任务量有所增加。

**7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为153.92万元，支出决算为221.75万元，完成年初预算的144.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工作人员，运行费用增加。

**8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**年初预算为14万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用减少。

**9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为13万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的69.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

**10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为174.22万元，支出决算为148.37万元，完成年初预算的85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

**11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为1551.67万元，支出决算为1313.08万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分绿化工程款项目放入基金支出。

**12、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。**年初预算为90万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的20.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

**13、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。**年初预算为933.31万元，支出决算为725.48万元，完成年初预算的77.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出271.49万元。其中：人员经费253.3万元，主要包括：基本工资173.53万元、津贴补贴0万元、奖励金0万元、其他社会保障缴费48.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.68万元；公用经费18.19万元，主要包括：办公费2.25万元、水费0.17万元、邮电费0.12万元、维修（护）费0.14万元、工会经费1.34万元、公务接待费0.02万元、专用材料费7.09万元、委托业务费0.96万元、公务用车运行维护费0.32万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.67万元，完成预算的39.41%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车数量减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.65万元，完成预算的38.23%，公务接待费支出决算0.02万元。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为1.7万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的38.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革车辆统一收回。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**0.65万元。主要用于执法车辆日常巡查及园区执法工作。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待全市油烟治理排查检查工作组。其中：

**外宾接待支出**0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.02万元。主要用于全市油烟治理排查检查工作。2018年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我局预算绩效管理工作在财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与项目立项、实施、结果的相互融合，不断完善管理机制，确保项目预算编制的科学合理性，充分发挥财政资金社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我局各项工作顺利进展，完成园区道路绿化工程及绿化养护工作，完成路灯改造及维护工作，完成便道砖、路沿石、雨污水井盖等市政设施维护工作，切实加强综合执法工作、党建和组织工作，进一步强化监督工作，加强党风廉政建设等工作，着力做好城市环境管理工作。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度预算绩效目标完成度较好，预算执行率≥90%，预算调整率≤10%，“三公经费”控制率≥90%，政府采购执行率≥95%，资金使用合规，管理制度健全。2018年度一般公共预算财政拨款支出1828.02万元，主要用于以下方面：城乡社区环支出1705.72万元，占93.31%；节能环保支出84.67万元，占4.64%；医疗卫生与计划生育支出8.11万元，占0.44%；社会保障和就业支出29.52万元，占1.61%。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.67万元，完成预算的39.41%。2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1023.31万元，支出决算为743.88万元，完成年初预算的72.69%。主要用于绿化工程项目。2018年度政府采购支出总额1402万元，其中：政府采购货物支出7.4万元，政府采购工程支出1394.6万元，政府采购服务支出0万元。我局今年各项工作进展顺利，着力做好城市环境管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1023.31万元，支出决算为743.88万元，完成年初预算的72.69%。主要用于绿化工程项目，主要原因：绿化工程款按照合同约定未达到支付进度。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为8.63万元，支出决算为18.19万元，完成预算的210.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买垃圾车等特种专用技术车辆专用材料以及添置办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1402万元，其中：政府采购货物支出7.4万元，政府采购工程支出1394.6万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1402万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.4万元，占政府采购支出总额的0.53%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，综合行政执法局共有车辆19辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技用车18辆，其他用车0辆；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）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。