

2020 年度  
新乡经济技术开发区综合行政执法局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 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

二、机构设置

## 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

## 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、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

新乡经济技术开发区综合行政执法局内设机构0个。

从决算单位构成看,新乡经济技术开发区综合行政执法局部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:局机关1个,无二级、三级预算单位。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局				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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,165.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	797.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	119.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.64
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	10		十、节能环保支出	41	69.34
	11		十一、城乡社区支出	42	3,737.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,963.19	本年支出合计	58	3,971.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.51	年末结转和结余	60	37.08
	30			61	
总计	31	4,008.70	总计	62	4,008.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表
部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,963.19	3,963.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,722.21	3,722.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	602.17	602.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	602.17	602.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,038.49	2,038.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,038.49	2,038.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	797.70	797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	703.83	703.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表						公开03表
部门：新乡经济技术开发区管理委员会综合行政执法局							金额单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,971.63	261.19	3,710.44	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	119.12	0.00	119.12	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	119.12	0.00	119.12	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	87.81	0.00	87.81	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.64	12.40	21.24	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	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	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,737.25	236.52	3,500.73	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	290.00	236.52	53.48	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	236.52	236.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	585.51	0.00	585.51	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	585.51	0.00	585.51	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,024.68	0.00	2,024.68	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,024.68	0.00	2,024.68	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	837.07	0.00	837.07	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	93.88	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	743.19	0.00	743.19	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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理委员会综合行政执法局								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	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	3,165.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	797.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	119.12	119.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.64	33.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.34	69.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,737.25	2,900.19	837.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,963.19	本年支出合计	59	3,971.63	3,134.56	837.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.51	年末财政拨款结转和结余	60	37.08	37.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,008.70	总计	64	4,008.70	3,171.64	837.07	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,134.56	261.19	2,873.37
204	公共安全支出	119.12	0.00	119.12
20402	公安	119.12	0.00	119.12
2040202	一般行政管理事务	87.81	0.00	87.81
2040299	其他公安支出	31.31	0.00	31.31
208	社会保障和就业支出	33.64	12.40	21.24
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	0.00
20808	抚恤	21.24	0.00	21.24
2080801	死亡抚恤	21.24	0.00	21.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0.00
211	节能环保支出	69.34	0.00	69.34
21103	污染防治	69.34	0.00	69.34
2110301	大气	69.34	0.00	69.34
212	城乡社区支出	2,900.19	236.52	2,663.67
21201	城乡社区管理事务	290.00	236.52	53.48
2120101	行政运行	236.52	236.52	0.00
2120104	城管执法	24.62	0.00	24.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.85	0.00	28.85
21203	城乡社区公共设施	585.51	0.00	585.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	585.51	0.00	585.51
21205	城乡社区环境卫生	2,024.68	0.00	2,024.68
2120501	城乡社区环境卫生	2,024.68	0.00	2,024.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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理委员会综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	257.02	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	220.00	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	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	0.44	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.35	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	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	0.24	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		257.02	公用经费合计						4.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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理委员会综合行政执法局

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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理委员会综合行政执法局							
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
<b>合计</b>		<b>98.66</b>	<b>797.70</b>	<b>837.07</b>	<b>0.00</b>	<b>837.07</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	98.66	797.70	837.07	0.00	837.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98.66	797.70	837.07	0.00	837.07	0.00
2121301	城市公共设施	9.20	93.88	93.88	0.00	93.88	0.00
2121302	城市环境卫生	89.46	703.83	743.19	0.00	743.19	0.00

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

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4008.7万元。与上年度相比，收、支总计减少587.8万元，下降12.79%；主要原因是减少市政绿化及便道砖项目。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3963.19万元，其中：财政拨款收入3963.19万元，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

2020年度支出合计3971.63万元，其中：基本支出261.19万元，占6.58%；项目支出3710.44万元，占93.42%。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

2020年度财政拨款收、支出总计均为4008.7万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少587.8万元，下降12.79%。主要原因是市政绿化及便道砖项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3134.56万元，占支出合计的78.92%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1055.90 万元，增长 50.80%。主要原因是增加城乡环境卫生道路社会化服务项目。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3134.56 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 2900.19 万元，占 92.52%；节能环保支出 69.34 万元，占 2.21%；卫生健康支出 12.28 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 33.64 万元，占 1.07%。公共安全支出 119.12 万元，占 3.80%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3194.47 万元，支出决算为 3134.56 万元，完成年初预算的 98.12%。其中：

**1、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 128.44 万元，支出决算为 87.81 万元，完成年初预算的 68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

**2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 128.44 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 24.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 11.60 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 103.02%。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、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡抚恤金，追加预算。

5、**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 0.52 万元，支出决算为 0.44 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门人员缴费基数调整。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 97.15%。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。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 97.15%。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。

8、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为 80 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对该项工作任务量有所减少。

9、**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 251.70 万元，支出决算为 236.52 万元，完成年初预算的 93.97%。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。

10、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 18 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 136.78%。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。

11、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 0 万元，支出决算为 28.85 万元。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增加。

12、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 396 万元，支出决算为 585.51 万元，完成年初预算的 135.26%。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增加。

13、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 2127.27 万元，支出决算为 2024.68 万元，完成年初预算的 95.18%。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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.19 万元。其中：人员经费 257.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

4.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%。2020 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使用减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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，完成预算的 100%，占比 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0.24 万元，完成预算的 80%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。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 100%。决算数与年初预算数不存在差异。无开支内容。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车使用减少。其中：

(1) 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

(2) 公务用车运行支出为 0.24 万元。主要用于执法车辆日常巡查及园区执法工作。2020 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 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年一般公共预算安排项目共计 23 个，合计金额 2793.13 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年，我局各项工作顺利进展，完成辖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。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

较好的完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4327.08万元，支出决算为837.07万元，完成年初预算的19.34%。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**

2020年度机关运行经费年初预算为10.37万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的40.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费支出减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额3753.09万元，其中：政府采购货物支出111.30万元，政府采购工程支出1372.37万元，政府采购服务支出1269.42万元。授予中小企业合同金额3753.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额311.86万元，占政府采购支出总额的8.31%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，新乡经济技术开发区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。