

2019 年度
新乡市平原示范区管委会行政综合执法局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会行政综合概况

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、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 新乡市平原示范区管委会行政综合执法局概况

一、部门职责

受市政府相关职能部门委托，负责示范区内安全生产、国土资源、环境保护、规划建设、交通建设、城市管理、农业、林业、水利、粮食、农机、教育、文化、卫生、劳动保障、建设（装饰）工程、市政基础设施工程安全监督管理等方面的综合行政执法工作。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会行政综合执法局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会行政综合执法局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 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：

1. 新乡市平原示范区管委会行政综合执法局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原示范区管委会行政
综合执法局

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	2,032.61	一、一般公共服务支出	29	795.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,433.14	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	123.14
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	728.19
	11		十一、城乡社区支出	39	3,385.35
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,465.75	本年支出合计	52	5,032.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	101.14	年末结转和结余	54	534.82
	27			55	
总计	28	5,566.89	总计	56	5,566.89

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		5,465.75	5,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.35	825.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	824.35	824.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	824.35	824.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	869.57	869.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.29	203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,645.64	3,645.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	230.00	230.00	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	3,203.14	3,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,203.14	3,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	8.50	8.50	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

金额单位：

万元

部门：新乡市平原示范区管委会综合行政执法局

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		5,032.07	1,086.78	3,945.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.39	794.91	0.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	794.91	794.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	794.91	794.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	728.19	1.92	726.28	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.01	1.92	4.09	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	629.95	0.00	629.95	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	629.95	0.00	629.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86.23	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,385.35	166.81	3,218.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.51	166.81	9.70	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,048.94	0.00	3,048.94	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,048.94	0.00	3,048.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	8.50	0.00	8.50	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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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	2,032.61	一、一般公共服务支出	30	795.39	795.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,433.14	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	123.14	123.14	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	728.19	728.19	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,385.35	185.01	3,200.34
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,465.75	本年支出合计	53	5,032.07	1,831.73	3,200.34
年初财政拨款结转和结余	25	101.14	年末财政拨款结转和结余	54	534.82	302.01	232.81
一、一般公共预算财政拨款	26	101.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.01		56			
	28			57			
总计	29	5,566.89	总计	58	5,566.89	2,133.74	3,433.15

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。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

公开 05 表

部门：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		1,831.73	1,086.78	744.96
201	一般公共服务支出	795.39	794.91	0.48
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48
20199	其他一般公共服务支出	794.91	794.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	794.91	794.91	0.00
204	公共安全支出	123.14	123.14	0.00
20402	公安	123.14	123.14	0.00
2040299	其他公安支出	123.14	123.14	0.00
211	节能环保支出	728.19	1.92	726.28
21101	环境保护管理事务	6.01	1.92	4.09
2110101	行政运行	1.92	1.92	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
2110104	生态环境保护宣传	3.79	0.00	3.79
21102	环境监测与监察	629.95	0.00	629.95

2110299	其他环境监测与监察支出	629.95	0.00	629.95
21103	污染防治	86.23	0.00	86.23
2110301	大气	34.70	0.00	34.70
2110302	水体	21.72	0.00	21.72
2110399	其他污染防治支出	29.81	0.00	29.81
21104	自然生态保护	6.01	0.00	6.01
2110402	农村环境保护	6.01	0.00	6.01
212	城乡社区支出	185.01	166.81	18.20
21201	城乡社区管理事务	176.51	166.81	9.70
2120102	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70
2120104	城管执法	166.81	166.81	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.50	0.00	8.50
2129901	2129901	8.50	0.00	8.50

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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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	781.57	302	商品和服务支出	260.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	641.70	30201	办公费	26.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	44.99
30106	伙食补助费	49.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.05	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	38.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	11.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费	14.03	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	80.71	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	6.13
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.03	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	8.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.09			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.37			
人员经费合计		781.57	公用经费合计				305.20	

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

单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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
13.50	0.00	13.50	0.00	10.50	3.00	36.14	0.00	36.14	26.00	10.14	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：新乡市平原示范区管委会行政综合执法局

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		0.01	3,433.14	3,200.34	0.00	3,200.34	232.81
212	城乡社区支出	0.01	3,433.14	3,200.34	0.00	3,200.34	232.81
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	230.00	151.40	0.00	151.40	78.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	230.00	151.40	0.00	151.40	78.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.01	3,203.14	3,048.94	0.00	3,048.94	154.21
2121302	城市环境卫生	0.01	3,203.14	3,048.94	0.00	3,048.94	154.21

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、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 5566.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3460.37 万元，增长 264.27%。主要原因是城乡社区支出增加 1831.76 万元，增长 117.90%，其次是节能环保支出增加 544.54，增长 296.51%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5465.75 万元，其中：财政拨款收入 5465.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5032.07 万元，其中：基本支出 1086.78 万元，占 21.6%；项目支出 3945.29 万元，占 78.4%。

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、支总计均为 5566.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3460.74 万元，增长 264.32%。主要原因是城乡社区支出增加 1831.76 万元，增长 117.90%，其次是节能环保支出增加 544.54，增长 296.51%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1831.73 万元，占本年支出合计的 36.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1380.31 万元，增长 305.77%。主要原因是一

般公共服务支出增加 343.97 万元、节能环保支出增加 544.91 万元和公共安全支出增加 123.14 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1831.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 795.39 万元，占 43.42%；公共安全支出支出 123.14 万元，占 6.72%；节能环保支出 728.19 万元，占 39.75%；城乡社区支出 185.01 万元，占 10.1%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2032.61 万元，支出决算为 1831.73 万元，完成年初预算的 90.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 653.14 万元，支出决算为 795.39 万元，完成年初预算的 121.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经示范区管委会会议纪要【2019】3 号文要求，为执法局招聘 150 人，2019 年预算未将准备新招聘人员所需经费纳入预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 125.85 万元，支出决算为 123.14 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整一名工作人员调离其他单位，工资费用调整至相关单位。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 30.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整 10 万至综合执法费。

4.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 695 万元，支出决算为 629.95 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买的烟感检测车、电动巡逻车等设备剩余质保金及调整 40 万预算至综合执法费。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 34.7 万元，完成年初预算的 173.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分为上级下达资金。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 21.72 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 100%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 78.7 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 37.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应按照工作进展支付费用，本年度未到支付节点。。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.01 万元，完

成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达资金。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作用电产生的费用。

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50万元，支出决算为166.81万元，完成年初预算的333.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经示范区管委会会议纪要【2019】3号文要求，为执法局招聘150人，新招聘人员为完成2019预算计划后事件，超出部分为新招聘人员的工作经费追加预算。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的0.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用为示范区各乡镇“双违”拆除费用，已划拨至各乡镇。

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1086.77万元。其中：人员经费781.57万元，主要包括：基本工资641.7万元、伙食补助费49.84万元、绩效工资44.05万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、住房公积金35.9万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出6.1万元；公用经费305.20

万元，主要包括：办公费 26.42 万元、印刷费 2.31 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.22 万元、电费 5.68 万元、邮电费 3.23 万元、差旅费 4.99 万元、维修（护）费 11.59 万元、租赁费 14.03 万元、专用材料费 80.71 万元、劳务费 2.29 万元、委托业务费 68.39 万元、工会经费 8.43 万元、福利费 2.03 万元、公务用车运行维护费 8.14 万元、其他交通费用 16.09 万元、其他商品和服务支出 5.37 万元、办公设备购置 38.87 万元、其他资本性支出 6.13 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，支出决算为 36.14 万元，完成预算的 267.7%。2019 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增加移动式遥感监测车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 /%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 36.14 万元，完成预算的 267.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 /%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是预算数为零。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.5 万元，支出决算为 36.14 万元，完成预算的 267.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加移动式遥感监测车一辆。其中：

公务用车购置支出为 26 万元，购置车辆 1 辆，其中移动式遥感监测车 1 辆。

公务用车运行支出 10.14 万元。主要用于公务用车日常运行及维修维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未产生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 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）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年我局按照预算绩效考核要求对本年度预算项目设定绩效目标考核目标，通过设定的绩效目标，使预算资金明确所产生的社会效益和经济效益目标和定位更准确，让财政资金合理支出，产生最大的效益。

(二) 项目绩效自评结果。

2019 年度我部门对 16 个预算项目进行自评，根据年初预算安排对资金支出的完成情况及资金支出产生的效益和结果自评，我部门整体自评率 95% 以上。

通过绩效考核，有效增加了资金使用的合理性，改进资金管理，让资金的产出在使用过程中产生较大的社会效益和满意度，项目较好的完成考核目标。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3433.14 万元，支出决算为 3200.34 万元，完成年初预算的 93.22%。主要用于范区核心区及主次干道的清扫保洁工作的委托业务费，其中垃圾中转站、垃圾填埋场运行费用及拆违拆迁项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：垃圾中转站垃圾填埋场第四季度费用，需经考核验收于 2020 年支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 92 万元，支出决算为 492 万元，完成年初预算的 534.78%，比年初预算数增加 400 万元，增长 434.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经示范区管委会会议纪要【2019】3 号文要求，

为执法局招聘 150 人，2019 年预算未将准备新招聘人员纳入预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 964.35 万元，其中：政府采购货物支出 603.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 319.47 万元。授予中小企业合同金额 551.61 万元，占政府采购支出总额的 57.2%，其中：授予小微企业合同金额 412.74 万元，占政府采购支出总额的 42.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 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 1 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财政预算资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

六、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。

七、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。

八、“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。

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。

十、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。