

2018 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委
员会行政综合执法局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局概况

一、部门职责

二、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 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局内设机构 0 个。

从决算单位构成看,新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局决算包括:本级决算。

纳入本部门 2018 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。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局

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、财政拨款收入 | 1 | 1,982.84 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 238.12 |
| 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 | 0.16 | 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 183.65 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,553.59 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 30.02 |
| | 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 | 1,983.00 | 本年支出合计 | 50 | 2,005.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 123.51 | 年末结转和结余 | 52 | 101.14 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 2,106.52 | 总计 | 54 | 2,106.52 |

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会综合行政执法局

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 | | 1983 | 1982.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249.59 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 249.59 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 249.59 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 179.81 | 179.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 71.08 | 71.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2110104 | 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 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1553.60 | 1553.60 | 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 | 1553.60 | 1553.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1553.6 | 1553.60 | 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

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局

| 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 | | 2005.38 | 287.73 | 1717.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 183.65 | 49.61 | 134.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 69.73 | 49.61 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 49.61 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 11.98 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|------|---------|------|------|------|
| 2110104 | 环境保护宣传 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 113.91 | 0.00 | 113.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 105.87 | 0.00 | 105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1553.59 | 0.00 | 1553.59 | 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 | 1553.59 | 0.00 | 1553.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1553.59 | 0.00 | 1553.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.02 | 0.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 30.02 | 0.00 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 30.02 | 0.00 | 30.02 | 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局

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 | 429.24 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 238.12 | 238.12 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,553.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 183.28 | 183.28 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,553.59 | 0.00 | 1,553.59 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 30.02 | 30.02 | 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 | 1,982.84 | 本年支出合计 | 49 | 2,005.01 | 451.42 | 1,553.59 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 123.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 101.14 | 101.13 | 0.01 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 123.31 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2,106.15 | 总计 | 54 | 2,106.15 | 552.55 | 1,553.60 |

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局

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 | | 451.42 | 287.73 | 163.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 238.12 | 238.12 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 238.12 | 238.12 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.12 | 238.12 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 183.28 | 49.61 | 133.67 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 69.37 | 49.61 | 19.76 |
| 2110101 | 行政运行 | 49.61 | 49.61 | 0.00 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 11.61 | 0.00 | 11.61 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 8.15 | 0.00 | 8.15 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|------|--------|
| 21103 | 污染防治 | 113.91 | 0.00 | 113.91 |
| 2110301 | 大气 | 105.87 | 0.00 | 105.87 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.02 | 0.00 | 30.02 |
| 21301 | 农业 | 30.02 | 0.00 | 30.02 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 30.02 | 0.00 | 30.02 |

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局

单位：万元

| 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 | 204.13 | 302 | 商品和服务支出 | 68.07 | 310 | 资本性支出 | 15.53 |
| 30101 | 基本工资 | 148.67 | 30201 | 办公费 | 3.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | 5.73 |
| 30103 | 奖金 | 15.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 9.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.58 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 34.56 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.11 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.55 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.54 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 204.13 | 公用经费合计 | | | | | 83.60 |

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局

| 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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 |

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局

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 | | 0.00 | 1553.60 | 1553.59 | 0.00 | 1553.59 | 0.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1553.60 | 1553.59 | 0.00 | 1553.59 | 0.01 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1553.60 | 1553.59 | 0.00 | 1553.59 | 0.01 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 1553.60 | 1553.59 | 0.00 | 1553.59 | 0.01 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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、支总计均为 2106.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1580.61 万元，增长 300.55%。主要原因是城乡社区支出增加 1233.37 万元，增长 385.15%。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1983 万元，其中：财政拨款收入 1982.84 万元，占 99.99%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2005.38 万元，其中：基本支出 287.73 万元，占 14.35%；项目支出 1717.65 万元，占 85.65%。

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、支总计均为 2106.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1580.61 万元，增长 300.55%。主要原因是城乡社区支出增加 1233.37 万元，增长 385.15%。

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 451.42 万元，占本年支出合计的 21.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.79 万元，增长 12.68%。主要原因是大气污染防治支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 451.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.12 万元，占 52.75%；节能环保支出 183.28 万元，占 40.6%；农林水支出 30.02 万元，占 6.65%。

（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 429.24 万元，支出决算为 451.42 万元，完成年初预算的 105.17%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 249.59 万元，支出决算为 238.12 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员工资变动大，一部分未在当年支付。

2. **节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算 51.52 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同约定未到支付节点。

3. **节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算 9.4 万元，支出决算 11.61 万元，完成年初预算的 123.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保人员增加，业务量增大，添置办公设备及办公用品。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算 10 万元，支出决算 8.15 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此费用属于专项经费，一部分列入下年环保宣传费支付。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 20 万元，支出决算 105.87 万元，完成年初预算的 529.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加了锅炉改造资金的支付。

6. 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 20 万元，支出决算 8.04 万元，完成年初预算的 40.2%。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。

7. 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 4.73 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 30.02 万元，支出决算 30.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 287.73 万元。其中：人员经费 204.13 万元，主要包括：基本工资 148.67 万元、奖金 15.47 万元、伙食补助费 12.82 万元、其他工资

福利支出 18.15 万元；公用经费 68.07 万元，主要包括：办公费 3.55 万元、印刷费 0.57 万元、电费 1.15 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 1.25 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 34.56 万元、委托业务费 15.11 万元、其他交通费用 3.55 万元、其他商品和服务支出 7.54 万元、其他资本性支出 15.53 万元，主要包括办公设备购置、5.73 万元、专用设备购置 9.80 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 2 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 152.5%。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环保业务招待费增加。

(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，完成预算的 /%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 /%，占 0%；公务接待费支出决算 3.05 万元，完成预算的 152.5%，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 /%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算及支出决算数
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**年初预算为 0 万元，支出决
算为 0 万元，完成年初预算的 1%。决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是公务用车购置及运行费年初预算及支出
决算数为零。

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政
拨款的公务用车保有量为 0 辆

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 3.05
万元，完成年初预算的 152.5%。决算数与年初预算数存在差
异的主要原因是我局业务口较多，其中住建、环保、安监农
业、商务等部门邀请专家检查和学习。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 3.05 万元。主要用于住建、环
保、安监农业、商务等部门专家检查及学习。2018 年共接待
国内来访团组 35 个、来宾 230 余人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018 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。

2018 年度我部门对 12 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) 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

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1553.60 万元，支出决算为 1553.59 万元，完成年初预算的 99.99%。主要用于平原示范区核心区及主次干道的清扫保洁工作的委托业务费。

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 0 万元，支出决算为 83.60 万元，完成年初预算的 /%。行政综合执法局年初没有人员构成，但有具体的工作量，产生公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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