

濮阳县城市管理综合执法局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县城市管理综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 濮阳县城市管理综合执法局 2017 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 濮阳县执法局 2017 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 濮阳县执法局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定加强城市管理的意见、规定和办法；拟定城市管理长效机制和工作标准；组织城市管理水平测定；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市管理工作的日常指导、检查和监督考核。

（二）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责环境保护方面法律、法规、规章规定的在城市规划区范围内对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。

（三）城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭、大排档审核；城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审核；城市主要街道的临街建筑物进行外部装修，搭建审核；城市户外广告设施设置审核；占用车行道、人行道作临时停车场的审批；负责各类庆典的审核工作。

（四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾）管理工作；负责城区内车辆清洗站（点）管理工作；负责对城区道路侧石以上停放（含临时停放）的机动车位和在人行道（含桥梁人行道）停放的非机动车位的拟定工作。

（五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城市管理问题的信访、举报、投诉。

（六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法和制度并组织实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。

（七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。

（八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对使用情况进行监督。

（九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、市政设施，园林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区内违反城市管理条例、规章的行为。

（十）承办县政府交办的其他的工作。

## 内设机构情况

1. 办公室：协助大队领导组织协调机关日常工作，拟定工作制度、工作计划并组织实施；负责文秘、综合、调研和宣传工作；负责机要保密、档案工作；负责人大、政协议案提案建议办理工作；承办综合性会议会务、机关内务管理和社会治安综合治理工作；

2. 人事股：负责单位机构编制、人事管理工作；负责干部、工勤人员、聘用人员考核管理工作；负责专业技术职务评定等工作。

3. 政策法规股：负责有关城市管理行政措施和规范性文件的调研、起草、审核、备案工作；负责行政执法文书的拟订和执法证件的管理；负责有关法律、法规、规章和重大执法活动的宣传工作；负责行政执法信访、听证、行政诉讼工作；负责行政处罚案件审核工作等。

4. 行政事务服务股：负责行政许可项目工作，制订行政许可宗卷和台；负责全县城市管理的统一规划、调度、协调工作；负责城区道路占(破)道、公共场地、绿化地审批管理、排水设施许可、户外广告设置审批管理工作；拟订城市管理综合整治方案并组织实施；负责与相关部门的业务联系、协调工作，收集有关部门证照颁发和项目审批情况备案。

5. 综合执法股：负责对城市规划区域内城市管理方面违法违规行为实行集中处罚；负责各中队查处案件的立案、审理、处罚、结案及归档工作，实行集中管理；负责对暂扣实物进行登记整理、保管工作。

6. 城管执法督察队：负责全县城市管理执法队伍的履职情况和依法行政、文明执法、对容风纪等进行督察。

7. 城市管理综合执法一、二、三、四、五、六、七、八大队。

## **二、部门决算单位构成**

纳入濮阳县财政局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县城市管理综合执法局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县执法局

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  | 3219.4 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2801.85 |
| 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 | 358.84  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 58.71   |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00    |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00    |
|             | 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 | 3219.4 | 本年支出合计        | 50 | 3219.4  |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余 | 52 | 0.00   |
|         | 26 |        |         | 53 |        |
| 总计      | 27 | 3219.4 |         | 54 | 3219.4 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省濮阳市濮阳县城市管理综合执法局

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       |                  | 3,219.40 | 3,219.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,801.85 | 2,801.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,801.85 | 2,801.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 2,701.85 | 2,701.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 358.84   | 358.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 339.18   | 339.18   | 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 | 335.99   | 335.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 3.19     | 3.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 2.62     | 2.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.62     | 2.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 17.04    | 17.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 11.97    | 11.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.90     | 2.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助     | 2.18     | 2.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 58.71    | 58.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.71    | 58.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 58.71    | 58.71    | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县城市管理综合执法局

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       |                  | 3,219.40 | 3,119.40 | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,801.85 | 2,701.85 | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,801.85 | 2,701.85 | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 2,701.85 | 2,701.85 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 100.00   | 0.00     | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 358.84   | 358.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 339.18   | 339.18   | 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 | 335.99   | 335.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 3.19     | 3.19     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 2.62     | 2.62     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.62     | 2.62     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 17.04    | 17.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 11.97    | 11.97    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.90     | 2.90     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助     | 2.18     | 2.18     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 58.71    | 58.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.71    | 58.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 58.71    | 58.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县执法局

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  | 3219.40 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2801.85 | 2801.85    | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 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 | 358.84  | 358.84     | 0.00        |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 58.71   | 58.71      | 0.00        |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               | 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        |

|               |    |         |               |    |         |         |      |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|------|
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 3219.40 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 3219.40 | 3219.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 0.00    |               | 51 |         |         |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00    |               | 52 |         |         |      |
|               | 26 |         |               | 53 |         |         |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 3219.40 |               | 54 | 3219.40 | 3219.40 | 0.00 |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市濮阳县城市管理综合执法局

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       |                  | 3,219.40 | 3,119.40 | 100.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,801.85 | 2,701.85 | 100.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,801.85 | 2,701.85 | 100.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 2,701.85 | 2,701.85 | 0.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 100.00   | 0.00     | 100.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 358.84   | 358.84   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 339.18   | 339.18   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.99   | 335.99   | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 3.19     | 3.19     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 2.62     | 2.62     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.62     | 2.62     | 0.00   |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 17.04    | 17.04    | 0.00   |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 11.97    | 11.97    | 0.00   |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.90     | 2.90     | 0.00   |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助     | 2.18     | 2.18     | 0.00   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 58.71    | 58.71    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.71    | 58.71    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 58.71    | 58.71    | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县执法局

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         | 3059.79 | 302      | 商品和服务支出   | 50.00 | 310      | 其他资本性支出     | 2.30 |
| 30101    | 基本工资           | 1239.01 | 30201    | 办公费       | 5.50  | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 972.74  | 30202    | 印刷费       | 1.10  | 31002    | 办公设备购置      | 2.30 |
| 30103    | 奖金             | 137.63  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 308.53  | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00    | 30205    | 水费        | 0.30  | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00    | 30206    | 电费        | 1.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.99  | 30207    | 邮电费       | 0.78  | 31008    | 物资储备        |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 65.89   | 30208    | 取暖费       | 2.70  | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31010    | 安置补助        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.31    | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30301    | 离休费            | 0.00    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30302    | 退休费            | 0.00    | 30213    | 维修（护）费    | 1.00  | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00    | 30214    | 租赁费       | 7.00  | 31019    | 其他交通工具购置    |      |
| 30304    | 抚恤金            | 2.62    | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31020    | 产权参股        |      |
| 30305    | 生活补助           | 4.69    | 30216    | 培训费       | 1.20  | 31099    | 其他资本性支出     |      |
| 30306    | 救济费            |         | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 304      | 对企事业单位的补贴   |      |
| 30307    | 医疗费            |         | 30218    | 专用材料费     | 2.60  | 30401    | 企业政策性补贴     |      |
| 30308    | 助学金            |         | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 30402    | 事业单位补贴      |      |
| 30309    | 奖励金            |         | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 30403    | 财政贴息        |      |
| 30310    | 生产补贴           |         | 30226    | 劳务费       | 7.80  | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |      |



|        |               |         |        |           |       |       |        |  |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------|--|
| 30311  | 住房公积金         |         | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 307   | 债务利息支出 |  |
| 30312  | 租房补贴          |         | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313  | 购房补贴          |         | 30229  | 福利费       | 0.00  | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314  | 采暖补贴          |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.50  | 399   | 其他支出   |  |
| 30315  | 物业服务补贴        |         | 30239  | 其他交通费用    | 12.50 | 39906 | 赠与     |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |         | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |        |  |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.02  |       |        |  |
| 人员经费合计 |               | 3059.79 | 公用经费合计 |           |       |       | 52.30  |  |

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。

## 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：河南省濮阳市濮阳县执法局

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |         |      |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|---------|------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |         | 公务接待 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行费 |      |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11      | 12   |
| 4.50 | 0.00         | 4.50       | 0.00        | 4.500       | 0.00  | 4.50 | 0.00         | 4.50       | 0.00        | 4.50    | 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

部门：河南省濮阳市濮阳县城市管理综合执法局

金额单位：万元

注：我单位 2017 年度无政府性基预算支出故本表无数据。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 3219.40 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 1362.91 万元，增长 40%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3219.40 万元，其中：财政拨款收入 3219.40 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

2017 年度支出合计 3219.40 万元，其中：基本支出 3119.40 万元，占 96.89%；项目支出 100 万元，占 3.11%；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

2017 年财政拨款收、支总计均为 3219.40 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 1362.91 万元，增长 40%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3219.40 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1362.91 万元，增长 42.3%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3219.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2801.85 万元，占 87.03%；社会保障和就业（类）支出 358.84 万元，占 11.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出 58.719 万元，占 1.82%；

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3219.40 万元，支出决算为 3219.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2701.85 万元，支出决算为 2701.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 100 万元，支出决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算数为 335.99 万元，支出决算数为 335.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算数为 3.19 万元，支出决算数为 3.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.62 万元，支出决算数为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 11.97 万元，支出决算数为 11.97 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 2.90 万元，支出决算数为 2.90 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 2.18 万元，支出决算数为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 58.71 万元，支出决算数为 58.71 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3112.09 万

元。与 2016 年度相比，增加 1362.91 万元，增长 42.3%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 3059.79 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；公用经费 52.30 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置等。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费



支出决算 4.5 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 4.8 万元，下降 6.25%，主要原因是 我局严格执行八项规定相关精神，运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2017 年，濮阳县城市管理综合执法局共组织对城市管理费进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

不断加强预算管理，强化预算约束机制，精打细算，厉行节约，提高了预算资金使用效益。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度我单位机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元。主要原因是：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，我单位为非参照公务员事业单位，所以机关运行经费支出为 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县执法局汇总共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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反映单位公务用车购置支出（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。

