

2018 年度  
新乡高新技术产业开发区管理委员会  
综合监管和执法局部门决算

二〇一九年九月

## 第一部分新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局概况

- 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

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 新乡高新技术产业开发区管 理委员会综合监管和执法局概况

## 一、 部门职责：

新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局  
主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、政策和规定；
- 2、负责辖区内安全生产监督管理工作，对辖区危化企业、烟花、爆竹及限上企业安全生产监管工作；
- 3、负责拟入辖区内建设项目的环评文件的审批上报、组织所管理的建设项目的试生产核查和竣工项目环保验收工作；对辖区污染物总量削减工作；对辖区排污企业的申报登记、排污费的征收管理；
- 4、负责辖区食品安全监管工作；
- 5、负责辖区市容环境卫生管理工作；
- 6、负责城市规划、建筑工程、市政设施等违法、违规行为 的查处；
- 7、负责协调城市管理集中整治行动；
- 8、负责辖区内行政执法管理工作。

## 二、 机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局  
内设 7 个科室：综合科、安全生产科、环境保护科、市场监管科、环境卫生与城市管理科、土地规划城建管理科、综合

行政执法大队。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局部门决算包括：局本级。

2018 年度，新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局。

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，具体是：

1. 无

## 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：新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局

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	4,076.36	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.10
	10		十、节能环保支出	37	288.30
	11		十一、城乡社区支出	38	3,811.50
	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	29.01
	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 <sup>一</sup> 、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,076.36	本年支出合计	50	4,136.91
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	714.40	年末结转和结余	52	653.85
	26			53	
总计	27	4,790.76	总计	54	4,790.76

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：

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局 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		4,076.36	4,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,813.50	3,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,004.84	1,004.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	880.23	880.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	1,947.55	1,947.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,475.03	1,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	472.52	472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	859.12	859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	859.12	859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	4.01	4.01	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：新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局

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		4,136.91	880.23	3,256.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	264.38	0.00	264.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.83	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,811.50	880.23	2,931.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,004.84	880.23	124.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	880.23	880.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.61	0.00	124.61	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	1,947.55	0.00	1,947.55	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,475.03	0.00	1,475.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	472.52	0.00	472.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	859.12	0.00	859.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	859.12	0.00	859.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.65	0.00	3.65	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：新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局

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	2,128.82	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	1,947.55	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	8.10	8.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	288.30	288.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,811.50	1,863.96	1,947.55
	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	29.01	29.01	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	4,076.36	<b>本年支出合计</b>	49	4,136.91	2,189.36	1,947.55
年初财政拨款结转和结余	23	714.40	年末财政拨款结转和结余	50	653.85	653.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	714.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,790.76	<b>总计</b>	54	4,790.76	2,843.22	1,947.55

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局

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		<b>2,189.36</b>	<b>880.23</b>	<b>1,309.13</b>
210	医疗卫生与计划生育支出	8.10	0.00	8.10
21004	公共卫生	6.60	0.00	6.60
2100499	其他公共卫生支出	6.60	0.00	6.60
21010	食品和药品监督管理事务	1.50	0.00	1.50
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.50	0.00	1.50
211	节能环保支出	288.30	0.00	288.30
21101	环境保护管理事务	9.49	0.00	9.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.49	0.00	9.49
21102	环境监测与监察	10.30	0.00	10.30
2110299	其他环境监测与监察支出	10.30	0.00	10.30
21103	污染防治	264.38	0.00	264.38
2110301	大气	60.83	0.00	60.83
2110302	水体	3.56	0.00	3.56
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	4.13	0.00	4.13



2110402	农村环境保护	4.13	0.00	4.13
212	城乡社区支出	1,863.96	880.23	983.72
21201	城乡社区管理事务	1,004.84	880.23	124.61
2120101	行政运行	880.23	880.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.61	0.00	124.61
21299	其他城乡社区支出	859.12	0.00	859.12
2129999	其他城乡社区支出	859.12	0.00	859.12
215	资源勘探信息等支出	29.01	0.00	29.01
21506	安全生产监管	29.01	0.00	29.01
2150602	一般行政管理事务	25.37	0.00	25.37
2150699	其他安全生产监管支出	3.65	0.00	3.65

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局

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	854.05	302	商品和服务支出	26.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	732.36	30201	办公费	14.04	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	79.44	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.25	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	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	7.91	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
人员经费合计		854.05	公用经费合计				26.19	

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局

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
11.52	0.00	10.52	0.00	10.52	1.00	8.88	0.00	7.91	0.00	7.91	0.97

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局

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		0.00	1,947.55	1,947.55	0.00	1,947.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,947.55	1,947.55	0.00	1,947.55	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	0.00	1,947.55	1,947.55	0.00	1,947.55	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,475.03	1,475.03	0.00	1,475.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	472.52	472.52	0.00	472.52	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 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 4790.76 万元。与上年度相比，收入、支出各减少 1552.26 万元，下降 24.47%。减少主要原因是我单位虽然 2019 年在行政运行、和污染防治经费收支上涨的情况下，总体经费收支下降的原因主要系其他城乡社区支出大大降低所致。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4076.36 万元，其中：财政拨款收入 4076.36 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

2018 年度支出合计 4136.91 万元，其中：基本支出 880.23 万元，占 21.28%；项目支出 3256.68 万元，

占 78.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入、支出总计均为 4790.76 万元。与上年度相比，收入、支出各减少 1552.26 万元，下降 24.47%。减少主要原因是我单位虽然 2019 年在行政运行、和污染防治经费收支上涨的情况下，总体经费收支下降的原因主要系其他城乡社区支出大大降低所致。

#### **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 2189.36 万元，占本年支出合计的 52.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3439.26 万元，下降 61.10%。主要原因是项目支出减少了 3740.57 万元，而项目支出减少的主要原因是 2017 年因突发危废物品处置及创文相关项目支出较大，而 2018 年在这方面的支出下降所致。

##### **（二）结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2189.36 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 8.10 万元，占 0.37%；节能环保支出 288.30 万元，占 13.17%；城乡社区支出 1863.96 万元，占 85.13%；资源勘探信息等支出 29.01 万元，占 1.33%。

##### **（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 4378.58 万元，支出决算为 2189.36 万元，完成年初预算的 50.00%。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.60 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单位在 2018 年比预算多出了 15 年卫生城市先进单位奖励资金支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12331 食品安全宣传费用实际支出减少。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 41.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保专项行动及宣传支出下降所致。

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 11.50 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 执法局环境监测与监察支出减少所致。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年



初预算为 69.28 万元，支出决算为 60.83 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治资金支出下降所致。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 13.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水体污染防治支出下降所致。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是废弃垃圾处置费支出下降所致。

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 0.00 万元，支出决算为 4.13 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新财预【2017】538 号 16 年土壤污染防治资金支出所致。

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 1133.40 万元，支出决算为 880.23 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出下降所致。

10. 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 131.95 万元，支出决算为 124.61 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是货车卡点运行费、加班用餐补助、城管 110 电脑耗材支出下降所致。

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 1240.45 万元，支出决算为 859.12 万元，完成年初预算的 69.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机扫车队各类车辆运转费、增加保洁费等支出下降所致。

12. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.37 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安全生产业务费支出所致。

13. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 1.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年 188 号文（用于安全生产执法装备建设项目）支出所导致。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单行道改造未支出。

## 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 880.23 万元。其中：人员经费 854.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.19 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.52 万元，支出决算为 8.88 万元，完成预算的 77.08%。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我单位在 2018 年对“三公”经费严格把控，造成公务用车运行维护费下降了 2.61 万元，公务接待费下降了 0.03 万元。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.91 万元，完成预

算的 75.19%，占 89.08%；公务接待费支出决算 0.97 万元，完成预算的 97.00%，占 10.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费. 年初预算为 10.52 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 75.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在 2018 年对“三公”经费严格把控，造成汽车燃油费和维修费下降所致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆，其中车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行支出 7.91 万元。主要用于汽车维修及燃油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年上初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在 2018 年对“三公”经费严格把控，造成公务接待费下降。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。2018 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出 0.97 万元。主要用于日常工作加班餐费。2018 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 325 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。**

我局对 2018 年所有项目进行绩效评价，2018 年，我单位共安排项目资金 3256.68 万元，其中：其他公共卫生支出 6.6 万元，其他食品和药品监督管理事务支出 1.50 万元，其他环境保护管理事务支出 9.49 万元，其他环境监测与监察支出 10.3 万元，大气 60.83 万元，水体 3.56 万元，固体废弃物与化学品 200 万元，农村环境保护 4.13 万元，其他城乡社区管理事务支出 124.61 万元，城市环境卫生 1475.03 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 472.52 万元，其他城乡社区支出 859.12 万元，一般行政管理事务 25.37 万元，其他安全生产监管支出 3.65 万元。我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 90 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

#### **1、安全生产方面**

全年未发生一起安全生产事故，事故起数、死亡人数较

去年同比下降 100%。对监管的 45 家辖区重点企业开展检查六轮，共排查各类生产经营单位家 1875（次），查出消除隐患 1473 条，有效维护了全区安全生产形势稳定，全年未发生一起安全生产事故。突出烟花爆竹、危险化学品、建筑施工、消防安全等重点领域，组织安委会成员单位开展专项整治五次。其中二月份开展烟花爆竹专项整治一次，取缔无证经营点两个，没收烟花爆竹五箱；五月份、九月份分别开展建筑施工专项整治一次，排查在建施工项目 59 家，查处隐患 198 条，下发安全隐患整改指令书 108 份；六月份、十月份开展危险化学品专项整治一次，共排查有关企业 23 家，查处隐患 103 条。圆满完成元旦、春节、全国“两会”、高温汛期、中秋国庆、高博会等重要时段、节点安全生产工作。制定各类通知文件 11 份，下发区安委会成员单位和辖区企业，安排部署隐患排查、事故防范、信息报送等重点工作，节日期间持续开展隐患排查，累计排查企业 127 家（次），工地 145 家（次），商场 73 家（次），学校 56 家（次），共排查消除隐患 337 处。投入 250 万元，建成高新区综合监管指挥中心，制作综合监管手机信息平台，在辖区 85 家重点企事业单位布置视频监控 500 台、二维码检查牌 600 张，发动成员单位、企业网格员检查员利用手机客户端扫描风险点二维码检查牌完成日常隐患排查、上报、和整改，利用互联网手段做到“监管全覆盖、检查无死角”，安全监管范围和效率显著提升。

## 2、环境保护方面

2018 年 1 至 9 月份，开发区国控点综合指数 6.2，在 4

个国控点排名第三，距第二名（环保西院）相差 0.01；PM2.5 57 微克/立方米，排名第三；PM10 96 微克/立方米，排名第二；二氧化硫 18 微克/立方米，排名第一；二氧化氮 44 微克/立方米，排名第二；一氧化碳 2 微克/立方米，排名第一；臭氧 208 微克/立方米，排名第三。

分析 1 至 8 月份我区大气质量排名落后的原因，我区市控高远站点指数是拉低我区排名主要原因之一，该站点位于高远路业公司厂区内，周边施工工地、工业企业较多，并且距离交通干道南环路较近，受外界干扰因素大，不能客观真实反映区域空气质量。我们先后委托北京伟瑞迪科技有限公司、河北先河正达环保技术有限公司、中电科二十二所 3 家专业单位利用卫星遥感、跟踪监测对辖区区域分析，选定空气质量稳定的金谷酒店为新址，并经市环保局批准同意。目前已完成站点设备迁移工作，设备正在调试比对，11 月初即可投入使用。

**餐饮油烟管控：**餐饮油烟治理，对辖区内餐饮商户的油烟治理情况进行多次全面排查，督促商户安装油烟净化装置并及时清理，油烟净化装置安装率达到 100%；对餐饮商户严格管理，并加大执法力度，对非正常使用油烟净化器及违规使用等高污染燃料的商户进行停业整顿，共处理相关违规餐饮商户 52 家，全部停业并整改到位。在全市独家制定了碳火烧烤、露天烧烤惩处办法，在餐饮门店门口都设立了公示牌和举报电话，共处理相关违规餐饮商户 13 家，全部停业并整改到位。同时由我局首创的油烟监管信息化平台，利用数字化、信息化技术提高监管效率，降低执法成本。我区的油烟

监管工作多次被上级部门提出表扬，并在我区召开全市油烟污染防治现场会向各县市区宣传先进经验。

### 3、食品安全监管方面

(一)对餐饮商户进行高频次食品安全隐患排查，累计检查餐饮商户 3000 余家次，下达责令整改通知书 427 份，处理信访 31 件。同时创新开展了餐饮业食品安全卫生提质达标活动，对餐饮单位的食品安全卫生进行星级动态评定。通过对餐饮单位食品安全、环境卫生、油烟治理等方面的评分及星级评定公示，促使商户更加自觉的做好食品安全卫生工作，有效落实餐饮酒店业食品安全卫生的提质达标，提升餐饮行业整体管理水平。同时群众和顾客也可以更为直观全面的了解餐饮单位的整体卫生状况和管理水平，实现群众的有效监督，维护群众身体健康。现已对首批餐饮单位星级评定进行了挂牌。

### 4. 城管环卫方面

对区内的大型户外广告进行了摸底排查，确定位置和所属企业和联系人，并逐一进行联系确认，建立大型户外广告台账，每周按照位置巡查一遍，检查大型户外广告是否破损，是否存在安全隐患，存在问题的，及时联系所属企业进行维修。在大雨、大风等极端天气后立即进行巡查，排除安全隐患，确保不发生坠物、坠落等安全事故。

## 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 3069.57 万元，支出决算为 1947.55 万元，完成年初预算的 63.45%。主要用于区内环卫清扫保洁费用、南环以南等 7 条



路费用、2018 年零活费用、创文相关项目质保金专项。其中：区内环卫清扫保洁费用结转 1354.05 万元，创文相关项目质保金专项结转 311.75 万元。主要原因 2017 年该项目资金未批复，所以结转至 2018 年。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费. 年上初预算为 144.48 万元, 支出决算为 26.19 万元, 完成年初预算的 18.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常工作中力行节约, 对没有必要的费用能不支就不支, 使办公经费大幅度得到压缩。我局是在 2017 年管委会机构改革时由城管局和环保局万合并而来, 较合并前下降 133.87 万元, 下降了 83.67%, 下降的原因是由于机构合并后, 剔除不需要职能, 精简人员, 缩减不必要的开支所造成。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1610.37 万元, 其中: 政府采购货物支出 51.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1558.45 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末, 我部门共有车辆 28 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 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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