

2019 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

二〇二〇年九月

目 录

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 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、负责辖区市容环境卫生管理工作；

5、负责城市规划、建筑工程、市政设施等违法、违规行为的查处；

6、负责协调城市管理集中整治行动；

7、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：本级决算、所属单位决算。

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. 无

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

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

2019 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,177.93	一、一般公共服务支出	29	12.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,134.39	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	0.00
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	2.34
	10		十、节能环保支出	38	837.80
	11		十一、城乡社区支出	39	4,266.80
	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

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5312.32	5312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	823.88	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	730.74	730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,266.80	4,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	996.54	996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	875.35	875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.63	100.63	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	2,134.39	2,134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,755.62	1,755.62	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	378.78	378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社 区支出	1,135.87	1,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1,135.87	1,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及 应急管理支 出	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事 务	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	208.74	208.74	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

2019 年度

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		5328.58	875.35	4453.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	837.80	0.00	837.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00

	支出						
21103	污染防治	747.07	0.00	747.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,266.80	875.35	3,391.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	996.54	875.35	121.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	875.35	875.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.63	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,134.39	0.00	2,134.39	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,755.62	0.00	1,755.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	378.78	0.00	378.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,135.87	0.00	1,135.87	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1,135.87	0.00	1,135.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	208.74	0.00	208.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	208.74	0.00	208.74	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	208.74	0.00	208.74	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

2019 年度

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	3,177.93	一、一般公共服务支出	30	12.90	12.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,134.39	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	0.00	0.00	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	2.34	2.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	837.80	837.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,266.80	2,132.41	2,134.39
	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	208.74	208.74	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	5,312.32	本年支出合计	53	5,328.58	3,194.18	2,134.39
年初财政拨款结转和结余	25	653.84	年末财政拨款结转和结余	54	637.58	637.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	653.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,966.16	总计	58	5,966.16	3,831.77	2,134.39

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

2019 年度

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		3194.18	875.35	2318.83
201	一般公共服务支出	12.90	0.00	12.90
20138	市场监督管理事务	12.90	0.00	12.90
2013804	市场监督管理专项	4.50	0.00	4.50
2013809	市场监督管理技术支持	8.40	0.00	8.40
210	卫生健康支出	2.34	0.00	2.34
21004	公共卫生	2.34	0.00	2.34
2100499	其他公共卫生支出	2.34	0.00	2.34
211	节能环保支出	837.80	0.00	837.80
21101	环境保护管理事务	76.88	0.00	76.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.88	0.00	76.88
21102	环境监测与监察	13.85	0.00	13.85
2110299	其他环境监测与监察支出	13.85	0.00	13.85
21103	污染防治	747.07	0.00	747.07

2110301	大气	57.07	0.00	57.07
2110304	固体废弃物与化学品	650.00	0.00	650.00
2110399	其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	2,132.41	875.35	1,257.06
21201	城乡社区管理事务	996.54	875.35	121.19
2120101	行政运行	875.35	875.35	0.00
2120104	城管执法	20.56	0.00	20.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.63	0.00	100.63
21299	其他城乡社区支出	1,135.87	0.00	1,135.87
2129901	2129901	1,135.87	0.00	1,135.87
224	灾害防治及应急管理支出	208.74	0.00	208.74
22401	应急管理事务	208.74	0.00	208.74
2240106	安全监管	208.74	0.00	208.74

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 2019 年度

金额单位：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	842.26	302	商品和服务支出	30.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.40	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.24	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64	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	0.02	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	8.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.61	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	0.14	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	5.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	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	5.27	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	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.35			
		0.00						
	人员经费合计	842.26				公用经费合计		33.09

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

2019 年度

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
6.30		5.3		5.3	1.00	6.26		5.27		5.27	0.99

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局

2019 年度

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			2134.39	2134.39		2134.39	
212	城乡社区支出	0.00	2,134.39	2,134.39	0.00	2,134.39	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	2,134.39	2,134.39	0.00	2,134.39	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,755.62	1,755.62	0.00	1,755.62	0.00
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出	0.00	378.78	378.78	0.00	378.78	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 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 年度收入、支出总计均为 5966.16 万元，与上年度相比，收入、支出总计均增加 1175.40 万元，增长 24.53%。主要原因是节能环保支出和城乡社区支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5312.32 万元，其中：财政拨款收入 5312.32 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

2019 年度支出合计 5328.58 万元，其中：基本支出 875.35 万元，占 16.43%；项目支出 4453.23 万元，占 83.57%；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

2019 年度收入、支出总计均为 5966.16 万元，与上年度相比，收入、支出总计均增加 1175.40 万元，增长 24.53%。主要原因是节能环保支出和城乡社区支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3194.18 万元，占本年支出合计的 59.94%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1004.82 万元，增长 45.90%。主要原因是项目支出增加，其中节能环保支出、城乡社区支出、污染防治方面的项目支出均有增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3194.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.90 万元，占 0.40%；卫生健康支出（类）支出 2.34 万元，占 0.07%；节能环保支出（类）支出 837.80 万元，占 26.23%；城乡社区支出（类）支出 2132.41 万元，占 66.76%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 208.74 万元，占 6.54%

（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 4894.10 万元，支出决算为 3194.18 万元，完成年初预算的 65.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 14.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作在 2019 年度未全面展开，造成支出减少。

3. 卫生健康支出（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 2.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的系[2016]207 号 15 年卫生城市先进单位奖励所致。

4. 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 376.99 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 20.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二次污染源普查、环保专项行动及宣传、高新聚集区跟踪环评、机动车尾气检测、环保应急工作经费支出均小于预算所致。

5. 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 127.98 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 10.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境监测与监测实际支出低于预算所致。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 57.07 万元，完成年初预算的 114.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 50 万还未执行，而本年支出的均是前期结存资金。

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 1007.17 万元，支出决算为 650.00 万元，完成年初预算的 64.54%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是危废垃圾处理费支出低于预算所致。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的系新财预[2016]367 号排污费雾炮车款项所致。

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 995.06 万元，支出决算为 875.35 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少所致。

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 32.62 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 63.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管 110 软硬件升级改造、视频会议室配套设备支出低于预算所致。

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 179.97 万元，支出决算为 100.63 万元，完成年初预算的 55.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是振中街道办事处改造工作未进行，预算未用所致。

12. 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 1786.14 万元，支出决算为 1135.87 万元，完成年初预算的 63.59%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是餐厨垃圾收集处理费、摊贩区改造等多项预算未用所致。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 254.87 万元，支出决算为 208.74 万元，完成年初预算的 81.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产监管实际支出低于预算所致。

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 875.35 万元。其中：人员经费 842.26 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 33.09 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元，支出决算为6.26万元，完成预算的99.37%。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我单位对“三公”经费严格把控，造成公务用车运行维护费较预算下降了0.03万元，公务接待费较预算下降了0.01万元。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.27万元，完成预算的99.43%，占84.19%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的99.00%，占15.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的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：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.30万元，支出决算为5.27万元，完成预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在2019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辆。

公务用车运行支出 5.27 万元。主要用于汽车维修及燃油费。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元,支出决算为 0.99 万元,完成预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在 2019 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。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)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出 0.99 万元。主要用于日常工作加班餐费。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 80 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 2019 年所有项目进行绩效评价,2019 年,我单位共安排项目资金 4453.23 万元,其中:市场监督管理专项 4.5 万元、,市场监督管理技术支持 8.4 万元,其他公共卫生支出 2.34 万元,其他环境保护管理事务支出 76.88 万元,其他环境监测与监察支出 13.85 万元,大气 57.07 万元,固体废弃物与化学品 650 万元,其他污染防治支出 40.00 万元,城管执法 20.56 万元,其他城乡社区管理事务支出 100.63 万元,城市环境卫生 1755.62 万元,其他城市基础设施配套

费安排的支出 378.78 万元，其他城乡社区支出 1135.87 万元，安全监管 208.74 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）部门决算中项目绩效自评结果。

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）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

全年未发生一起安全生产事故，连续两年保持安全生产“零伤亡”。

全年突出烟花爆竹、危险化学品、建筑施工、消防安全等重点领域，共组织成员单位开展专项整治六次。共排查各类生产经营单位家 2073（次），查出消除隐患 1627 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。

持续推进我区风险分级辨识与隐患排查治理双重预防体系建设，目前 5 家危险化学品企业全部达标创建并稳定运行，53 家限上工业企业创建完毕并稳定运行，危化企业、限上工业企业创建率分别达 100%、60.2%，达到上级创建率要求；二是强化源头治理，全年共组织危险化学品审查三次，

换发危险化学品有仓储经营许可证三张，同时引导企业在项目设计阶段就采用新技术、新工艺，大力推进机械化换人、自动化减人

切实开展“打非治违”专项行动，共立案查处企业违法行为 2 起，下达行政处罚决定书 2 份，罚款 4.5 万元，关闭取缔非法生产经营点 3 处，移交公安犯罪线索 2 条，有力保证了我区安全执法高压态势，对辖区各类安全非法违法行为形成了强力震慑。

一是全面开展了应急资源普查，共组织 8 家重点部门及 136 家企事业单位信息入库，应急预案 45 份，自建应急救援队伍信息 22 个，物资仓库信息 10 个；二是切实抓好应急救援体系和装备建设，重新修订编制全区生产安全事故应急救援预案，开展应急管理专项执法检查。目前危险化学品企业应急预案备案率达 100%，限上工业企业应急预案备案率达 80%；全年完成工业企业应急预案备案 27 家，各类应急演练 150 余次，参演职工约 7000 人。同时继续加大装备建设投入和人员实操培训，全年累计组织人员实操培训 4 期 60 余人次，应急响应能力和专业化程度均得到进一步提升。

1、一是空气环境质量指标。2019 年截至 11 月底，PM10 年平均浓度为 102.5 微克/立方米，低于目标值（103 微克/立方米）0.5 微克/立方米，PM2.5 年平均浓度为 52.5 微克/立方米，低于目标值（58 微克/立方米）5.5 微克/立方米；优良天数为 196 天。距全年优良天目标值 222 天还差 26 天。

二是水环境质量。高新区东孟姜女河南环桥断面水质各项指标平均值为：COD24.56mg/L，氨氮 1.40mg/L，总磷 0.155mg/L，达到了 V 类水体；高新区赵定河出入境断面水质长期达到 V 类水体标准，且远低于限值。

落实“一长三员”制，按照“6个100%”标准落实扬尘防治措施；对站点周边等重点工地安排专人驻场指导，按照教育与处罚相结合的原则继续推行“建筑工地监督处罚四步程序”，对违反“6个100%”的施工单位进行查处，目前共处罚工地 34 家，罚款 87.5 万元。二是在南环路与新飞大道设置了重型车路检路查点，今年累计检查渣土车带泥上路、沿路抛洒现象 2147 辆，劝返不合格渣土车 278 辆，处罚渣土车 54 辆；检测重型柴油车尾气 1.5 万余辆，锁定超标车 350 余辆，道路扬尘及尾气排放得到了有效遏制，在市污染防治攻坚办对柴油货车路检路查督导中，我区受到了全市通报表扬。

2019 年全区餐饮商户、食堂安装了油烟净化器，安装率 100%。将 34 家大型餐饮单位纳入大型油烟监管平台，安装在线监测探头 38 台；528 家中小型餐饮单位纳入油烟监管二维码平台管理；集中辖区内工业企业、幼儿园召开油烟治理专题会议；日常巡查 2465 家次，出动执法人员 1350 人次，下达整改通知书 325 份，淘汰更新净化设备 110 余台，发放油烟清洗提示牌 600 余张，后台审核净化器清洗照片 3306

家次，每日查看 34 家大型餐饮单位油烟在线监测数据，处罚油烟违规排放 7 家；接举报投诉案件 78 件，全部处理到位。

清除海河路南湖公园马路市场摊贩 80 多家，制定长效监管机制，设置执法岗亭。成立 6 个便民服务点，安置流动商贩 50 余家，极大缓解我区占道经营乱象。

汽修行业专项整治，共清离汽修厂 26 家，关闭洗车店 15 家，拆除喷漆房 48 家，累计查封汽修厂 190 余次。共享单车专项治理，共查扣违规共享单车 2200 余辆。

成立创文创卫工作小组，共出动 1500 余人次，执法车辆 400 余辆次，累计加班加点工作 60 余天，共清理占道（店外）经营 2000 余处，查扣违法经营车辆 130 余辆次，电子秤 170 余台。

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 2150.71 万元，支出决算为 2134.39 万元，完成年初预算的 99.24%。主要用于城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 22.84 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 144.88%，比年初预算数增加 10.25 万元，增长 44.88%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是会议、培训、差旅费支出造成的。较上年增加 6.90 万元，增长 26.34%，增长的原因系开展辖区内检查工作增加，造成运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 70.81 万元，其中：政府采购货物支出 56.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.00 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

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 39 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 34 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。