

石家庄正定新区综合执法局

2018年度部门决算

二〇一九年十月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 综合执法。负责市政府、管委会授权的依法行政工作，保障各项工作顺利进行；负责正定新区范围内市政设施立面的清洁，清除小广告。

(二) 综合执法。根据执法工作职责，负责在管理的辖区内日常巡查、违法行为查处、执法管理等工作。

(三) 小广告清理。加强日常巡视，对市容市貌进行巡查，及时清除小广告。

(四) 法制及劳动监察。负责新区政策文件的审核，办理执法证件和监督证件；负责执法案件行政复议工作；负责普法宣传；负责农民工工资案件处理。

(五) 政策文件审核。负责新区所发布的政策文件审核，以及到期文件的梳理。

(六) 执法证件办理。负责办理执法证件和监督证件。

(七) 行政复议。负责行政执法过错案件行政复议工作。

(八) 司法普法。普法宣传进社区、进学校、进企业等。

(九) 一村一居法律顾问。为新区范围社区安排法律顾问，为居委会或者居民的法律事务提供义务帮助。

(十) 安置帮教、社区矫正人员的管理。监管监外服刑、帮扶社区矫正人员。

第二部分 部门决算情况说明

(十一) 劳动监察案件处理。积极处理拖欠农民工工资的案件。

(十二) 事务审批。对户外广告悬挂、设置大型广告的审批；对建筑渣土处置费用核准。

(十三) 行政事务审批。对户外广告宣传、建筑渣土处置核准的审批。

(十四) 环卫管理。做好新区道路环境卫生清扫保洁工作；无害化处置生活垃圾

(十五) 环境卫生管理。做好新区范围内道路清扫、保洁、生活垃圾处置。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄正定新区综合执法局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄正定新区综合执法局

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	18959.57	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2016.53
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	18959.57	本年支出合计	51	2016.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	120.02	年末结转和结余	53	17063.06
总 计	27	19079.59	总 计	54	19079.59

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：石家庄正定新区综合执法局

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		18959.57	18959.57					
212	城乡社区支出	18959.57	18959.57					
21201	城乡社区管理事务	440.23	440.23					
2120101	行政运行	418.09	418.09					
2120104	城管执法	22.14	22.14					
21205	城乡社区环境卫生	937.77	937.77					
2120501	城乡社区环境卫生	937.77	937.77					
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	17311.81	17311.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.34	38.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17273.47	17273.47					
21299	其他城乡社区支出	269.75	269.75					
2129999	其他城乡社区支出	269.75	269.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄正定新区综合执法局

公开03表
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		2016.53	1400.31	616.23			
212	城乡社区支出	2016.53	1400.31	616.23			
21201	城乡社区管理事务	497.19	497.19				
2120101	行政运行	418.09	418.09				
2120102	一般行政管理事务	56.96	56.96				
2120104	城管执法	22.14	22.14				
21205	城乡社区环境卫生	937.77	359.89	577.89			
2120501	城乡社区环境卫生	937.77	359.89	577.89			
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	311.81	273.47	38.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.34		38.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	273.47	273.47				
21299	其他城乡社区支出	269.75	269.75				
2129999	其他城乡社区支出	269.75	269.75				

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总表

部门：石家庄正定新区综合执法局

公开04表
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	1647.76	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	17311.81	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2016.53	1704.72	311.81
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	18959.57	本年支出合计	52	2016.53	1704.72	311.81
年初财政拨款结转和结余	25	120.02	年末财政拨款结转和结余	53	17063.06	63.06	1700
一般公共预算财政拨款	26	120.02		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	19079.59	总计	56	19079.59	1767.78	17311.81

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
金额单位：万元

部门：石家庄正定新区综合执法局

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		1704.72	1126.83	577.89
212	城乡社区支出	1704.72	1126.83	577.89
21201	城乡社区管理事务	497.19	497.19	
2120101	行政运行	418.09	418.09	
2120102	一般行政管理事务	56.96	56.96	
2120104	城管执法	22.14	22.14	
21205	城乡社区环境卫生	937.77	359.89	577.89
2120501	城乡社区环境卫生	937.77	359.89	577.89
21299	其他城乡社区支出	269.75	269.75	
2129999	其他城乡社区支出	269.75	269.75	

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：石家庄正定新区综合执法局

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	132.59	302	商品和服务支出	994.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.20	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	2.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	18.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	130.19	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	250.01	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	45.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	616.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.23	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	36.97				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		280.92	公用经费合计						994.24

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：石家庄正定新区综合执法局

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
13.80		13.80		13.50	0.30	12.23		12.23		12.23	

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表金额单位：万

部门：石家庄正定综合执法局

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			17311.81	311.81	273.47	38.34	1700
212	城乡社区支出		17311.81	311.81	273.47	38.34	1700
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		17311.81	311.81	273.47	38.34	1700
2120801	征地和拆迁补偿支出		38.34	38.34		38.34	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄正定新区综合执法局

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：石家庄正定新区综合执法局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	6980.95	6980.95		6980.95		
货物						
工程	6902.00	6902.00		6902.00		
服务	78.95	78.95		78.95		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	6721.78	6721.78		6721.78		
货物						
工程	6646.18	6646.18		6646.18		
服务	75.60	75.60	0	75.60		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）19079.59万元。与2017年度决算相比，收支各增加17250.73万元，增长943.25%，主要原因夜景景观亮化工程收入的增加。

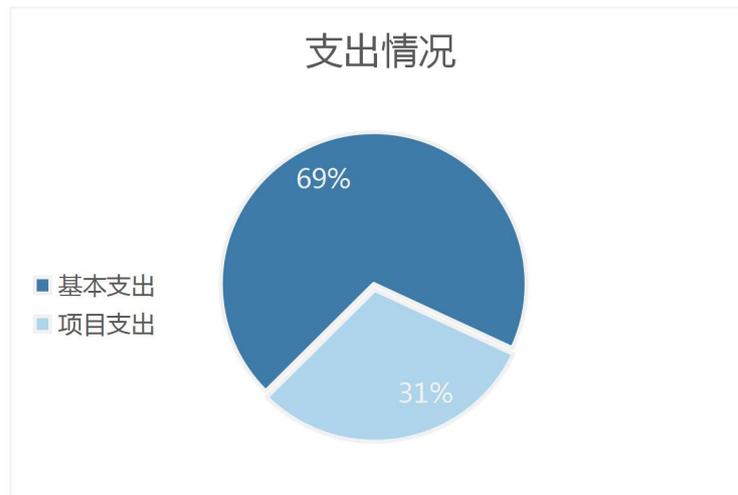
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计18959.57 万元，全部为财政拨款收入。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 2016.53 万元，其中：基本支出 1400.31 万元，占 69%；项目支出 616.23 万元，占 31%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况

(一) 财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入18959.57万元，比2017年度增加17165.83万元，增长956.99%，主要夜景景观亮化工程收入的增加；本年支出2016.53万元，增加305.19万元，增长17.83%，主要是灯笼悬挂工程款的增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1647.76万元，比上年减少70.89万元，人员成本的降低；本年支出1704.72万元，比上年增加68.47，增加4.18%，主要为新增环卫车辆相关费用。政府性基金预算财政拨款本年收入17311.81万元，比上年增加17236.72万元，主要原因是夜景景观亮化工程收入；本年支出311.81万元，比上年增加236.72万元，增长315.25%，主要是工程款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入18959.57万元，完成年初预算的124.55%，比年初预算减少增加3736.79万元，决算数大于预算数主要原因是夜景景观亮化工程收入的增加；本年支出2016.53万元，完成年初预算的13.25%，比年初预算减少13206.25万元，决算数小于预算数主要原因是主要是原因是本年未完成支付夜景景观亮化工程款。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入1647.76万元完成年初预算76.75%，比年初预算减少499.02万元，主要是人员经费、日常费用减少；支出1704.72万元完成年初预算79.41%，比年初预算减少442.06万元，主要是人员经费、日常费用减少。政府性基金预算财政拨款本年收入17311.81万元，完成年初预算132.39%。比年初预算增加4235.81万元，主要原因是夜景景观亮化工程收入的增加；支出311.81万元，完成年初预算238.46%，比年初预算减少12764.19万元，主要是未完成支付夜景景观亮化工程款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1704.72万元，全部用于城乡社区支出。

（四）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1126.83万元，其中：人员经费132.59万元，主要包括津贴补贴、其他社会保障缴费；公用经费 994.24万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计12.23万元，较年初预算增加减少1.27万元，增长降低9.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少0万元，降低100%，主要是未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出12.23万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.27万元，降低9.2%，主要厉行节约要求。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增长0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算增加减少1.27万元，降低9.2%，主要厉行节约要求。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0万元，降低0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），我单位认真开展了绩效预算管理情况自查工作，对全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推动绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果均为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及建筑垃圾、渣土清运项目1个，共涉及资金89.406万元，占一般公共预算项目支出总额的11.1%。从评价情况来看，该项目的实施，为新区重点项目河北安悦酒店的建设落地，扫清了地上障碍物，快速达到施工队伍入场的条件，确保了该项目的快速落地、快速建设。

（三）预算项目绩效自评选例

建筑垃圾、渣土清理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为800万元，执行数为89.406万元，完成预算的11.1%。项目绩效目标完成情况：一是快速按质完成了建筑垃圾、渣土的清运工作；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高项目建设的推进力度和速度；二是加强日常监管，采取多种措施禁止出现新的建筑垃圾和渣土。

建筑垃圾、渣土清理项目绩效自评综述：我单位对领导交办的临时性任务快速响应、积极研究、紧密部署、专人负责，按照既定的时间节点完成影响重点项目落地建设的建筑垃圾、渣土的清理工作，确保项目建设队伍能够按时入场工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出15.36万元比年初预算数减少1.16万元，降低7.02%

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6980.95万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6902万元、政府采购服务支出78.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额475.796万元，占政府采购支出总额的6.82%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆26辆，比上年增加12辆，主要是购买环卫车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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26辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是单位无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是无单位价值100万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算无收支，故公开表09表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

