

2018 年度  
高青县综合行政执法局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，研究拟定我县城市管理和城市管理行政执法工作的规范性文件，并组织实施。研究提出城市管理和城市管理行政执法工作重大问题的政策建议，推进全县城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）制定全县城市管理和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定全县市容、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全县城市管理领域市政设施、环境卫生和园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）负责对各镇（街道）、经济开发区城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。组织、调度、指挥全县重大城市管理和城市管理行政执法活动。组织查处全县城市管理领域重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责城市管理和城市管理行政执法方面的投诉和应诉工作。

（四）承担县城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进全县城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

（五）负责全县市貌、市政管理工作。指导、监督户外广告设施、门店牌匾、公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作。负责县城区户外广告空间资源管理和安全监督工作。组织、协调城市容貌和城乡环境综合治理活动。负责全县市政设施管理工作。负责市政设施的精细化养护维修、改（扩）建工作。负责城市排水、城市防汛工作。指导、监督城市污水处理工作。指导、监督全县城市道路照明工作。指导、监督县建成区内建筑物外立面保持整洁工作。

（六）负责全县环境卫生和园林绿化建设与管理工。指导、监督城乡环卫一体化工作。指导、监督城市道路保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。指导、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的建设、养护维修和改（扩）建工作。指导、监督城市园林绿化建设、绿地精细化养护管理及改造提升工作。指导、监督创建国家生态园林城市工作。指导、监督园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责城市古树名木管理工作。负责县级管理的城市公园、大型绿地养护管理工作。

（七）负责全县智慧城管建设工作。编制全县智慧化城市管理发展规划。负责全县数字化城市管理系统的建设、运行和维护工作，负责管理并推动市级数字化城市管理系统的智慧化

升级扩容工作。根据市级智慧化城市管理要求，制定、完善工作制度、管理标准。负责城市管理数据库和 12319 城建服务热线的建设、维护、更新工作。

（八）负责本部门 and 所属单位职责范围内行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全县城市管理领域安全生产工作。参与全县城市管理领域生产安全事故救援工作。负责市政设施运行、养护维修过程中的安全监督管理，指导环卫设施和园林绿化建设、运行、养护维修过程中的安全监督管理。

（九）编制全县城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

（十）编制城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

（十一）负责市政管理、环境卫生、园林绿化、户外广告空间资源等方面的行政审批和管理工作。

（十二）集中行使以下行政处罚权：

1、市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，影响城市规划行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行

政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

3、城区绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行为的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟，在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

6、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

7、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占、破



坏城市道路行为的行政处罚权，对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停放规定的行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆，驾驶员不在现场或者拒绝将车辆移走的，可以将车辆拖至不妨碍交通或指定地点。

8、食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对未取得卫生许可证或伪造卫生许可证，以及未取得健康证明而从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

9、交通运输管理（道路运输路面执法及农村公路）、文化广电新闻出版管理（含文物、旅游）、煤炭管理和物业管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

10、履行省人民政府规定的其他职责。

（十三）负责全县城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

（十四）代县政府管理县环境卫生和园林绿化服务中心。

（十五）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十六）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，高青县综合行政执法局部门决算包括：高青县综合行政执法局局本级决算。

纳入高青县综合行政执法局 2018 年部门决算编制范围的预

算单位共 1 个，包括：

- 1、高青县综合行政执法局局本级

## 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：高青县综合行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3739.40	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	170.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	3552.66
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	76.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	3739.40	本年支出合计	54	3799.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	287.58	年末结转和结余	56	227.72
	28			57	
总计	29	4026.98	总计	58	4026.98

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：高青县综合行政执法局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3739.40	3739.40					
208	社会保障和就业支出	170.47	170.47					
20809	退役安置	170.47	170.47					
2080901	退役士兵安置	170.47	170.47					
212	城乡社区支出	3492.80	3492.80					
21201	城乡社区管理事务	1194.80	1194.80					
2120101	行政运行	273.89	273.89					
2120104	城管执法	920.91	920.91					
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	164.00	164.00					
2120802	土地开发支出	164.00	164.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2134.00	2134.00					
2121302	城市环境卫生	2134.00	2134.00					
221	住房保障支出	76.13	76.13					
22102	住房改革支出	76.13	76.13					
2210201	住房公积金	76.13	76.13					

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：高青县综合行政执法局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3799.26	1386.41	2412.85			
208	社会保障和就业支出	170.47		170.47			
20809	退役安置	170.47		170.47			
2080901	退役士兵安置	170.47		170.47			
212	城乡社区支出	3552.66	1386.41	2166.25			
21201	城乡社区管理事务	1194.80	1087.41	107.38			
2120101	行政运行	273.89	166.50	107.38			
2120104	城管执法	920.91	920.91				
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	164.00		164.00			
2120802	土地开发支出	164.00		164.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2193.86	299.00	1894.86			
2121302	城市环境卫生	2193.86	299.00	1894.86			
221	住房保障支出	76.13		76.13			
22102	住房改革支出	76.13		76.13			
2210201	住房公积金	76.13		76.13			

注： 1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表金额转化为万元时，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：高青县综合行政执法局

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	1441.40	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2298.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	170.47	170.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	3552.66	1194.80	2357.86
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	76.13	76.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	3739.40	本年支出合计	55	3799.26	1441.40	2357.86
年初财政拨款结转和结余	26	287.58	年末财政拨款结转和结余	56	227.72		227.72
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28	287.58		58			
	29			59			
总计	30	4026.98	总计	60	4026.98	1441.40	2585.58

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：高青县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1441.40	1087.41	353.99
208	社会保障和就业支出	170.47		170.47
20809	退役安置	170.47		170.47
2080901	退役士兵安置	170.47		170.47
212	城乡社区支出	1194.80	1087.41	107.38
21201	城乡社区管理事务	1194.80	1087.41	107.38
2120101	行政运行	273.89	166.50	107.38
2120104	城管执法	920.91	920.91	
221	住房保障支出	76.13		76.13
22102	住房改革支出	76.13		76.13
2210201	住房公积金	76.13		76.13

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本表金额转化为万元时，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：高青县综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1035.29	302	商品和服务支出	52.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	306.71	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	419.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.78	30206	电费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费	5.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1035.29	公用经费合计					52.13

注：1、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。

2、本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：高青县综合行政执法局

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
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		287.58	2298.00	2357.86	299.00	2058.86	227.72
212	城乡社区支出	287.58	2298.00	2357.86	299.00	2058.86	227.72
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		164.00	164.00		164.00	
2120802	土地开发支出		164.00	164.00		164.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	287.58	2134.00	2193.86	299.00	1894.86	227.72
2121302	城市环境卫生	287.58	2134.00	2193.86	299.00	1894.86	227.72

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：高青县综合行政执法局

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
43.60	0	41.60	0	41.60	2	19.60	0	19.60	0	19.60	0

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。

## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

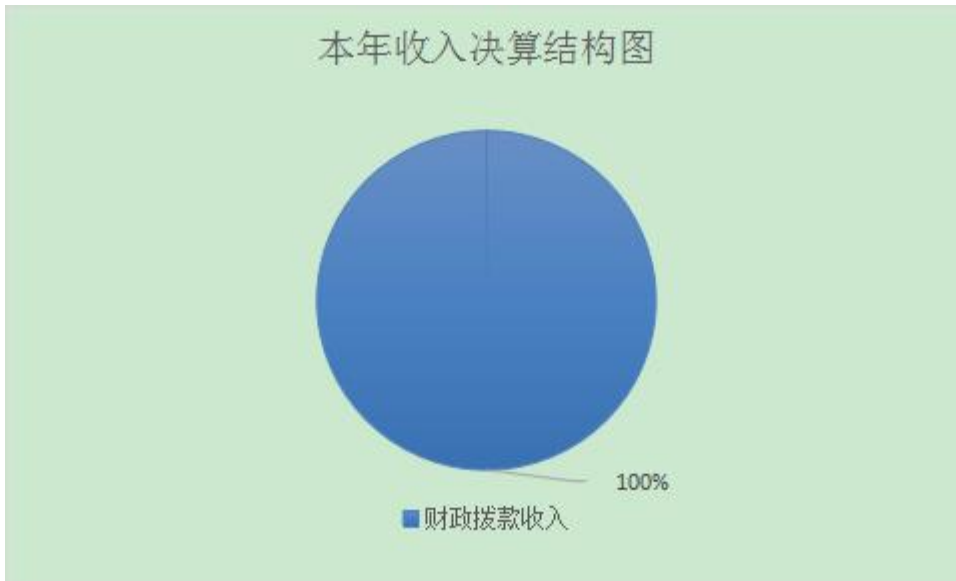
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4026.98 万元，支出总计 4026.98 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 603.75 万元，增长 18%，主要原因是部门职能增加；支出总计增加 891.34 万元，增加 28%，主要原因是部门职能增加，人员增加，费用支出增加。



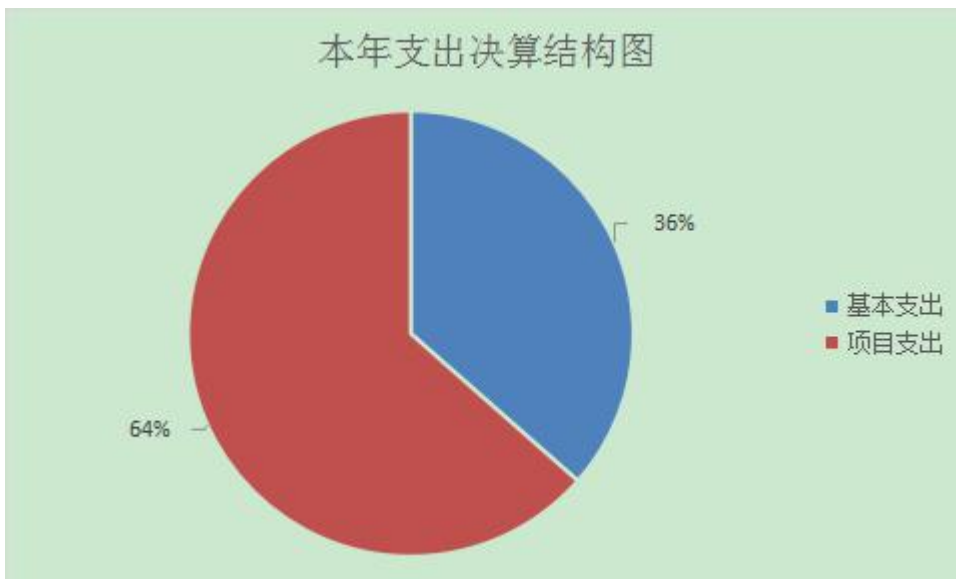
## 二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3739.40 万元，其中：财政拨款收入 3739.40 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3799.26 万元，其中：基本支出 1386.41 万元，占 36%；项目支出 2412.85 万元，占 64%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3739.40 万元，财政拨款支出总计 3799.26 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 316.17 万元，增长 9%，主要原因是部门职能增加；财



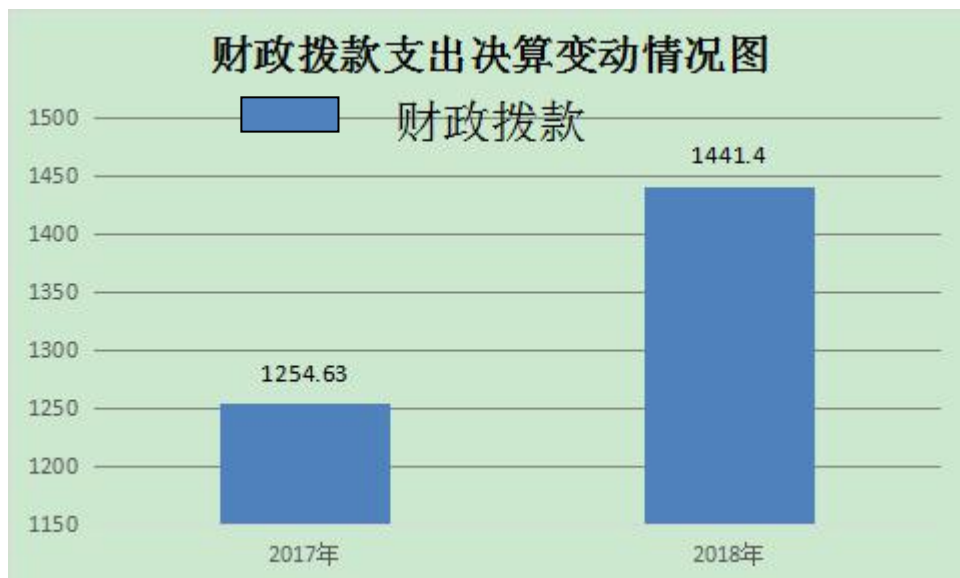
财政拨款支出总计增加 663.62 万元，增加 21%，主要原因是部门职能增加，人员增加，费用支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

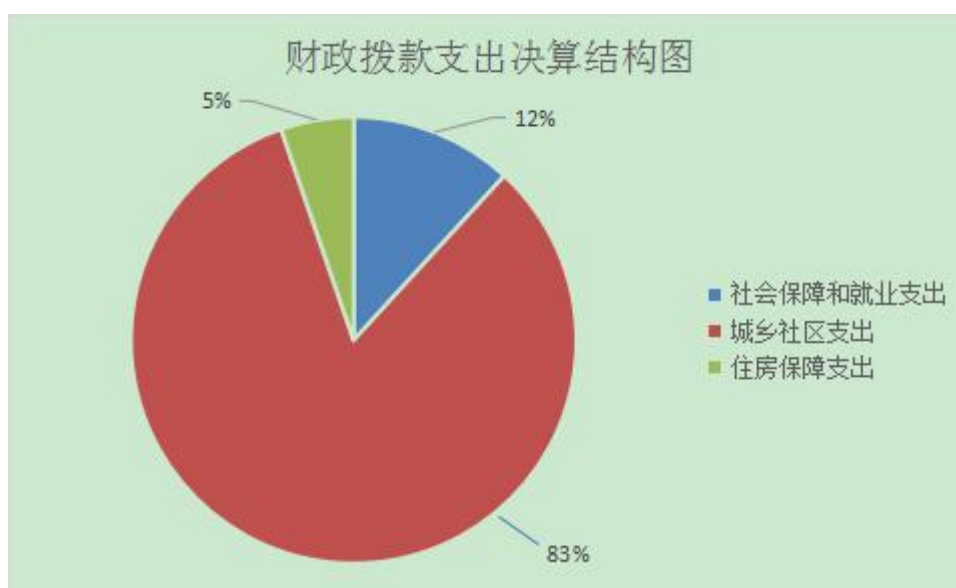
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1441.40 万元，占本年支出合计的 38%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.77 万元，增长 15%，主要原因是部门职能增加，人员增加，支出增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1441.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 170.47 万元，占 12%；城乡社区支出 1194.80 万元，占 83%；住房保障支出 76.13 万元，占 5%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.15 万元，支出决算为 1441.40 万元，完成年初预算的 153.97%。决算数大于预算数主要原因是人员增加、住房公积金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.47 万元。决算数大于预算数主要原因是增加退役士兵安置支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.13 万元。决算数大于预算数主要原因是增加住房公积金支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 273.89 万元。决算数大于预算数主要原因是在编人员增资、人员增加等。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于城市管理支出。年初预算为 936.15 万元，支出决算为 920.91 万元。决算数小于预算数主要原因是厉行节约、缩减开支等。

## **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决算 1087.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1035.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费 52.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

287.58 万元，本年收入 2298.00 万元，本年支出 2357.86 万元，年末结转和结余 227.72 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。主要反映用于城乡社区管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 164 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加城乡社区管理事务支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于城市环境卫生支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2193.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加城市环境卫生支出。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高青县综合行政执法局本级，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.6 万元，完成年初预算的 45%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 19.6 万元，完成年初预算的 47%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 24 万元，

主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少22万元、公务接待费减少2万元。因公出国（境）费与2018年预算基本持平的原因是本部门无因公出国（境）事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、缩减开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为19.6万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年高青县综合行政执法局本级使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是：未购置公务用车；公务用车运行维护费19.6万元，主要用于公务用车运行维护。2018年高青县综合行政执法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，高青县综合行政执法局局机关运行经费支出52.13万元，比年初预算数减少18.81万元，降低27%，主

要原因是厉行节约、缩减开支。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 2870.78 万元，其中：政府采购货物支出 56.3 万元、政府采购工程支出 2814.48 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 127 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 111 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）。

## （四）预算绩效情况

高青县综合行政执法局无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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：**指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：**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、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以及其他费用等。

**十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**十九、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：**反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。