

郑州市管城回族区城市管理执法局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区城市管理执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于收入决算情况说明

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 郑州市管城回族区城市管理 执法局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。
2. 负责编制并组织实施全区城市管理工作中长期规划、年度计划、专项规划
3. 负责辖区内市容市貌的综合整治工作;负责辖区内户; 外广告管理工作;负责辖区内养犬管理工作。
4. 负责辖区内雕塑建设管理工作
5. 负责区数字化城市管理工作
6. 负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作
7. 负责对辖区内社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行为行使行政处罚权;负责对辖区内向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权;负责对辖区内餐饮服务业油烟污染的行政处罚权,对在辖区内公共场地散发原煤、焚烧杂物、露天烧烤的行政处罚权
8. 负责辖区内城市管理行政审批事项管理工作
9. 负责辖区内城市管理行政执法工作。行使市政管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律法规规章规定的对无证商贩的行政处罚权;行使户外广告设置管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使城市养犬管理方面法

律法规规章规定的行政处罚权;负责全区城市管理行政执法工作的管理、监督、指导和协调

10. 对全区城市管理工作实施业务指导和考核

11. 贯彻执行国家、省、市有关城市市容、环境卫生市政设施、城市绿化、生活垃圾清运、公厕管理、占道审批等方面的法律、法规和政策;参与有关行政诉讼和行政复议工作

12. 参与与对辖区内的环境卫生、园林绿化和市政设施养护、维修、公厕改造等工程的规划;负责上述工程年度计划的编政制、上报和专项资金的管理;负责市政设施的养护、维修及大修工作

13. 在辖区内城市道路两侧和公共场地临时堆放物料,搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批

14. 负责辖区内支路和背街小巷道路的路政、沿街标志等管理工作

15. 协调解决局管道路上破损和缺失的雨污水井盖的维修及更换。

16. 在市局的指导下负责辖区内养犬证的办理、年审及宣传城市养犬有关法规、规章和政策

17. 负责辖区内市政基础建设管理工作

18. 负责辖区内生活垃圾清运管理工作

19. 负责辖区内的园林绿化工作

20. 负责辖区的公厕管理工作

21. 组织实施辖区内城市防洪防涝、除雪工作

22. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：办公室、编制人事科、财务科、综合科、督查科、法制室、宣教科、纪检监察科和市政建设管理科 9 个职能科室。下设管城回族区数字化城市管理指挥中心和区城市管理执法局执法大队两个二级机构，二级机构财务不独立核算。

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：河南省郑州市管城回族区城市管理执法局

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	5,300.39	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	1,981.06	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	333.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	209.53
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,483.43
	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	250.23
	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	7,281.44	本年支出合计	50	7,281.44
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	7,281.44	总计	54	7,281.44

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：河南省郑州市管城回族区城市管理执法局

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		7,281.44	5,300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.06
208	社会保障和就业支出	333.25	333.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	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	298.14	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,483.43	4,502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.06
21201	城乡社区管理事务	3,914.69	3,600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	313.83
2120104	城管执法	3,897.74	3,592.18	0.00	0.00	0.00	0.00	305.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.95	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
21205	城乡社区环境卫生	2,568.74	901.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.23
2120501	城乡社区环境卫生	2,568.74	901.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.23
221	住房保障支出	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.23	250.23	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

金额单位：

万元

部门：河南省郑州市管城回族区城市管理执法局

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		7,281.44	4,702.56	2,578.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.25	333.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.77	316.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	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	298.14	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,483.43	3,904.55	2,578.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,914.69	3,002.50	912.19	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,897.74	2,985.55	912.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,568.74	902.05	1,666.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,568.74	902.05	1,666.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.23	250.23	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总表

公开04表

部门：河南省郑州市管城回族区城市管理执法局

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	5,300.39	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	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	333.25	333.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	209.53	209.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.00	5.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	4,502.37	4,502.37	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	250.23	250.23	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
本年收入合计	22	5,300.39	本年支出合计	49	5,300.39	5,300.39	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			
总计	27	5,300.39	总计	54	5,300.39	5,300.39	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：河南省郑州市管城回族区城市管理执法局

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		5,300.39	4,388.20	912.19
208	社会保障和就业支出	333.25	333.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.77	316.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	6.79	6.79	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	298.14	298.14	0.00
20808	抚恤	16.48	16.48	0.00
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	209.53	209.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.53	209.53	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00

2101102	事业单位医疗	118.98	118.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.70	86.70	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	4,502.37	3,590.18	912.19
21201	城乡社区管理事务	3,600.86	2,688.67	912.19
2120104	城管执法	3,592.18	2,679.99	912.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.68	8.68	0.00
21205	城乡社区环境卫生	901.52	901.52	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	901.52	901.52	0.00
221	住房保障支出	250.23	250.23	0.00
22102	住房改革支出	250.23	250.23	0.00
2210201	住房公积金	250.23	250.23	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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省郑州市管城回族区城市管理执法局

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	3,375.14	302	商品和服务支出	503.93	310	其他资本性支出	10.84
30101	基本工资	763.78	30201	办公费	133.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,145.67	30202	印刷费	24.93	31002	办公设备购置	10.84
30103	奖金	879.07	30203	咨询费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.14	30207	邮电费	5.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	288.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	498.28	30211	差旅费	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18.64	30213	维修（护）费	3.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.82	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	16.48	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.13	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	209.53	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	48.64	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	252.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	43.86	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.61	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	127.69			
人员经费合计		3,873.42	公用经费合计				514.78	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省郑州市管城回族区城市管理执法局

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
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	35.53	0.00	35.53	0.00	35.53	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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区城市管理执法局

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 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							

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。

我单位 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款，故本表无数据

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为7,281.44万元。与2016年相比,收、支总计各增加883.52万元,12.13%。主要原因是其他资金的增加。2017年管城区商都历史文化征迁垃圾二次清运项目由我局负责,二次清运项目资金为其他资金。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计7,281.44万元,其中:财政拨款收入5,300.39万元,占72.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,981.06万元,占27.21%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计7,281.44万元,其中:基本支出4,702.56万元,占64.58%;项目支出2,578.88万元,占35.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于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5,300.39万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1165.23万元,21.98%。主要原因是人员工资社保增加。

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5,300.39万元,占支

出合计的72.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出4135.16万元，64.63%。变动的主要原因是人员基本工资的增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,300.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出333.25万元，占6.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出209.53万元，占3.95%；节能环保（类）支出5万元，占0.09%；城乡社区（类）支出4,502.37万元，占84.94%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出250.23万元，占4.73%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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3,700万元，支出决算为5,300.39万元，完成年初预算的143.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年人员基本工资标准上调，行政人员交通补贴增加，业务增多，所以开支增加。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为221.66万元，支出决算为333.25万元，完成年初预算的150.34%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老缴费增加88.7万元；死亡抚恤金增加16.48万元；行政、事业离退休增加6.41万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为170.81万元，支出决算为209.53万元，完成年初预算的122.67%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗增加22.82万元；公务员补增加15.9万元。

3. 城乡社区支出年初预算为3136.64万元，支出决算为4507.38万元，完成年初预算的143.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资、津贴补贴增加1370.74万元。

4. 住房保障支出年初预算为192.85万元，支出决算为250.23万元，完成年初预算的129.75%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加57.38万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,388.2万元。

与2016年相比，增加1067.18万元，24.32%。变动的主要原因：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。其中：人员经费3,873.42万元，主要包括：基本工资763.78万元、津贴补贴1145.67万元、奖金879.07万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、基本养老保险缴费298.14万元、其他工资福利支出288.48万元；公用经费514.78万元，主要包括：办公费133.22万元、印刷费24.93万元、咨询费1.02万元、水费0.93万元、电费8.73万元、邮电费5.29万元、差旅费4.66万元、维修（护）费3.90万元、租赁费9.82万元、培训费0.22万元、被装购置费48.64万元、劳务费19.60万元、工会经费21.29万元、福利费43.86万元、公务车运行维护费35.53万元、其他交通费用14.61万元、其他商品和服务支出127.69万元。

七、关于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36万元，支出决算为35.53万元，完成预算的98.69%。2017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厉行节约减少开支。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算35.53万元，占98.69%，完成预算的98.69%；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。全年安排执法局因公出国（境）团组0个，人次0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费用支出决算比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2016年度和2017年度均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出35.53万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出35.53万元。主要用于燃油及日常维修（护）费、车辆保险费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

公务用车运行费支出决算2016年度37.08万元。2017年度比2016年度减少1.55万元，减少4.18%，主要原因是厉行节约减少开支。

2. 公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，

增长（下降）0%，主要原因是2016年度和2017年度均无公务接待费支出。

管城区执法局2017年度共接待国内外来访团组0个，来访人员0人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作，因此无此项工作情况

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目，因此没有项目绩效自评结果

九、关于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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出514.78万元，较2016年度增加24.25万元，4.71%。的主要原因是：其他交通费用的增加（行政人员车补）和购置费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额59.48万元，其中：政府采购货物支出59.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市管城回族区城市管理执法局共有车辆70辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车61辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤电动车；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。