

郑州市管城回族区城市管理执法局

2018 年度部门决算

二〇一九年八月

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 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、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
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区城市管理执法局

2018 年

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	5,422.27	一、一般公共服务支出	28	9.61
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	1,035.45	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	353.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	249.96
	10		十、节能环保支出	37	9.97
	11		十一、城乡社区支出	38	5,524.85
	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	310.15
	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	6,457.72	本年支出合计	50	6,457.72
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	6,457.72	总计	54	6,457.72

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

编制单位：

2018 年

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6457.72	5422.27	0	0	0	0	1035.45

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

编制单位：

2018 年

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		6457.72	4726.19	1731.52	0	0	0

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

编制单位：

2018 年

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	5422.27	一、一般公共服务支出	28	9.61	9.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	353.18	353.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	249.96	249.96	
	10		十、节能环保支出	37	9.97	9.97	
	11		十一、城乡社区支出	38	4489.40	4489.40	
	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	310.15	310.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	5422.27	本年支出合计	49	5422.27	5422.27
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	5422.27	总计	54	5422.27	5422.27

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

编制单位：

2018 年

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		5422.27	4726.19	696.08

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

编制单位：

2018 年

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	4334.09	302	商品和服务支出	347.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	826.73	30201	办公费	86.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1240.10	30202	印刷费	17.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	727.85	30203	咨询费	9.13	310	资本性支出	33.08
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	1.23	31002	办公设备购置	33.08
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	344.37	30206	电费	9.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.96	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		30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	634.93	30214	租赁费	8.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	

30302	退休费	11.53	30217	公务接待费		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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.70	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	33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	46.25	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	31.82	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	6.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.65			
人员经费合计		4345.62	公用经费合计				380.58	

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

编制单位：

2018 年

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
32	0	32	0	32	0	31.82		31.82	0	31.82	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

编制单位：

2018 年

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	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为6457.72万元。与2017年度的7,281.44万元相比，收、支总计各减少823.72万元，12.76%。主要原因是其他资金的减少。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，项目资金款项在2017年度支付比2018年度多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6457.72万元，其中：财政拨款收入5422.27万元，占83.97%；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1035.45万元，占16.03%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6457.72万元，其中：基本支出4726.19万元，占73.19%；项目支出1731.52万元，占26.81%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为5,422.27万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加121.88万元，2.25%。主要原因是人员工资社保增加。

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年一般公共预算财政拨款支出5,422.27万元，占支出合计的83.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出5,300.39万元，72.79%。变动的主要原因是人员工资、五险一金的增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,422.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.61万元，占0.18%；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%；文化与体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出353.18万元，占6.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出249.96万元，占4.61%；节能环保（类）支出9.97万元，占0.18%；城乡社区（类）支出4489.40万元，占82.80%；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310.15万元，占5.72%；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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5983.36万元，支出决算为5,422.27万元，完成年初预算的90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018年部分人员调出，年初预算里有调出人员工资预算，所以财政工资减少，决算资金小于预算资金数。

1. 社会保障和就业支出年初预算为415.31万元，支出决算为353.18万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老缴费减少64.04万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为289.66万元，支出决算为249.96万元，完成年初预算的86.29%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗减少39.70万元。

3. 城乡社区支出年初预算为4926.71万元，支出决算为4489.40万元，完成年初预算的91.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资、津贴补贴等减少437.31万元。

4. 住房保障支出年初预算为351.68万元，支出决算为310.15万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少41.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4726.20万元。与2017年4,388.2万元相比，减少338万元7.15%。变动的主

要原因：工资福利支出和对个人和家庭的补助减少。其中：人员经费4345.62万元，主要包括：基本工资826.73万元、津贴补贴1240.10万元、奖金727.85万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、基本养老保险缴费344.37万元、基本医保249.96其他工资福利支出634.93万元、对个人和家庭的补助收入11.53万元、住房公积金310.15万元；公用经费380.58万元，主要包括：办公费86.10万元、印刷费17.26万元、咨询费9.13万元、水费 1.23万元、电费9.01万元、邮电费3.48万元、差旅费0.79万元、维修（护）费12.70万元、租赁费8.43万元、培训费3.68万元、办公设备购置费33.08万元、劳务费7.70万元、工会经费33万元、福利费46.25万元、公务车运行维护费31.82万元、其他交通费用6.27万元、其他商品和服务支出70.65万元。

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32万元，支出决算为31.82万元，完成预算的99.44%。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。

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0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算31.82万元,占99.44%,完成预算的99.44%;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2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2017年度和2018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31.82万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出31.82万元。主要用于燃油及日常维修(护)费、车辆保险费。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车运行费支出决算2017年度35.53万元。2018年度比2017年度减少3.71万元,减少10.44%,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2017年度增加(减少)0万元,

增长（下降）0%，主要原因是2017年度和2018年度均无公务接待费支出。

管城区执法局2018年度共接待国内外来访团组0个，来访人员0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

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、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

2018年度机关运行经费支出380.58万元，较2017年度514.78万元减少134.20万元，35.26%。的主要原因是：厉行节约减少开支。

注：行政单位才有机关运行经费，事业单位为0。在主要原因中写 本单位为XX事业单位故无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额86.90万元，其中：政府采购货物支出86.90万元，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86.90万元，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%。

注：根据格式填写，未发生就写 0 不要删除文字格式。

十二、国有资产占用情况说明

2018年度政府采购支出总额86.90万元，其中：政府采购货物支出86.90万元，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86.90万元，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%。

2018 年期末，管城区执法局（局）共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是电动车；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。