

开发区城市管理综合执法局

2017 年度部门决算公开资料

目 录

第一部分 开发区城市管理综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 开发区城市管理综合执法局 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 开发区城市管理综合执法局 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

开发区城市管理综合执法局概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻、执行国家和地方有关城市管理的法律、法规、规章制度和其他规范性文件，规范化开展城市管理执法工作；

2、负责本辖区市容环境卫生管理，依法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；

3、负责辖区环卫设施规划、建设、管理；负责全区主要干道外的道路清扫保洁，对背街小巷类道路的保洁进行监督；

4、负责园林绿化管理，依法行使园林绿化管理方面法律、法规、规章、规定的行政处罚权；

5 完成上级领导督办的其他工作任务

二、部门决算单位的构成

纳入城市管理综合执法局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：城市管理综合执法局本级；

1、部门设置和人员情况

本单位现有在编人员 10 人，分别为单位负责人 2 人，其中：（正科级）1 人，（副科级）1 人，正式人员 8 人；临时聘用人员 63 人，分别是环卫工人 42 人，绿化工人 8 人，司机和跟车工 13 人；

2、车辆编制及实有车辆情况

（1）、本单位现有江淮牌轻卡载货工具车 1 辆，使用在

辖区绿化养护工作方面；

(2)、完成政府采购程序，在 2017 年 12 月份投入使用道路清扫车 1 辆、高压清洗车 1 辆、勾臂垃圾车 1 辆；其他年度政府采购使用在城管、环卫、绿化的机械车辆为：装载机 2 辆，洒水车 1 辆，自卸垃圾车 2 辆，洗扫车 1 辆，多用途工具车 2 辆，目前共计 11 辆车均用于环境卫生、绿化养护等城市管理工作。

第二部分

开发区城市管理新综合执法局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	540.37	一、一般公共服务支出	28	14.19
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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.02
	10		十、节能环保支出	37	5.42
	11		十一、城乡社区支出	38	324.04
	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	5.93
	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	540.37	本年支出合计	50	354.60
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	55.06	年末结转和结余	52	240.84
	26			53	
总计	27	595.43	总计	54	595.43

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：河南省三门峡市经济开发区管理委员会城市管理综合执法局									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		540.37	540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	401.05	401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	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
部门：河南省三门峡市经济开发区管理委员会城市管理综合执法局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		354.60	233.73	120.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.19	1.40	12.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.19	1.40	12.80	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324.04	221.38	102.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	238.10	221.38	16.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	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：河南省三门峡市经济开发区管理委员会城市管理综合执法局							金额单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	540.37	一、一般公共服务支出	28	14.19	14.19	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.02	5.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.42	5.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	324.04	324.04	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	5.93	5.93	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	540.37	本年支出合计	49	354.60	354.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	55.06	年末财政拨款结转和结余	50	240.84	240.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	55.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	595.43	总计	54	595.43	595.43	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：河南省三门峡市经济开发区管理委员会城市管理综合执法局

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		354.60	233.73	120.87
201	一般公共服务支出	14.19	1.40	12.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.19	1.40	12.80
2010302	一般行政管理事务	12.80	0.00	12.80
2010308	信访事务	1.40	1.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
211	节能环保支出	5.42	0.00	5.42
21103	污染防治	5.42	0.00	5.42
2110301	大气	5.42	0.00	5.42
212	城乡社区支出	324.04	221.38	102.65
21201	城乡社区管理事务	238.10	221.38	16.72
2120101	行政运行	221.38	221.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.48	0.00	14.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.24	0.00	2.24
21203	城乡社区公共设施	16.39	0.00	16.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.39	0.00	16.39
21205	城乡社区环境卫生	69.54	0.00	69.54
2120501	城乡社区环境卫生	69.54	0.00	69.54
221	住房保障支出	5.93	5.93	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	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

公开06表

金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区管理委员会城市管理综合执法局

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	68.39	302	商品和服务支出	159.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.25	30201	办公费	6.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.17	30203	咨询费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.02	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	2.52	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.51	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	0.00	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	10.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.93	30211	差旅费	1.74	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	0.00	30213	维修（护）费	5.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	118.51	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.93	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.39			
	人员经费合计	74.32		公用经费合计				159.41

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：河南省三门峡市经济开发区管理委员会城市管理综合执法局

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

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							
部门：河南省三门峡市经济开发区管理委员会城市管理综合执法局							公开08表 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							

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

开发区城市管理综合执法局

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 595.43 万元。与 2016 年度收支总计 453.43 万元相比，增加了 142 万元，提高了 31.32%。主要原因是按照环保攻坚战属地管理要求，对市城管局、园林局等职能部门管辖区进行环境保护整治工作，购置道路清扫机械、垃圾运输、洒水车辆等环保设备设施，以保开发区内 2 个环保国控监测点周边环境达标。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 540.37 万元，其中：财政拨款收入 540.37 万元，占 100%；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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 354.6 万元，其中：基本支出 233.73 万元，占 65.9%；项目支出 120.87 万元，占 34.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 595.43 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计 453.43 万元，增加了 142 万元，提高了 31.32%。主要原因(1)是按国家政策正常补发和涨工资，人员经费几乎增加一倍；(2)是按照环保攻坚战属地管理要求，对市城管局、园林局等职能部门管辖区进行环境保护整治工作，购置道路清扫机械、垃圾运输、洒水车辆等环保车辆设备设施，使用这些车辆设备增加的司机操作人员工资、燃料维护费、保险费等，以保开发区内 2 个环保国控监测点周边环境达标。

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 354.6 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 376.53 万元，下降了 5.82%。变动的主要原因是条件限制部分绿化补栽维护任务没有按计划实施。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 354.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.19 万元，占 4%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.02 万元，占 1.42%；节能环保（类）支出 5.42 万元，占 1.53%；城乡社区（类）支出 324.04 万元，占 91.38%；住房保障（类）支出 5.93 万元，占 1.67%；

（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 356 万元，支出决算为 354.6 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在 1.4 万元差异的主要原因：增加十九大信访工作经费 1.4 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于预算数的主要原因增加十九大信访工作经费 1.4 万元。

2. 医疗卫生和计划生育（类）支出。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

3. 节能环保（类）支出。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

4. 城乡社区（类）支出。年初预算为 324.04 万元，支出决算为 324.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）支出。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 233.73 万元。与 2016 年的 161.22 万元相比，增加了 72.51 万元，提高了 44.98%。

变动的主要原因：

1、2017 年度人员经费 74.32 占 2016 年度人员经费是 38.82 万元的 191.45%，几乎增加一倍，属于按国家政策正常补发和涨工资；

2、2017 年度公用经费 159.41 万元是 2016 年度公用经费是 122.4 万元的 130.24%：增加支出项目(1)是临时雇佣环卫绿化保洁工人按照三门峡市有关规定每人每月增加 200 元灰尘补贴绩效工资；(2)是投入建设维护农村垃圾中转池专项费用 10 万元；(3)是做好环保攻坚战工作增加的司机操作人员工资、车辆燃油维修费、水费等。

二、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 233.73 万元；其中：人员经费 74.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费 159.41 万元，主要包括：办公费咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因相关因素限制本年度未发生公务用车购置、公务接待费用，2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；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。全年安排河南省三门峡市经济开发区管理委员会城市管理综合执法局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度 0 万元，占 0%，没有差异。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是没有车编。

3. 公务接待费支出 0 万元。

城市管理综合执法局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度严格执行国家财经纪律和财务规章制度，加强专项资金使用管理，认真执行专项资金管理制度和监管措施，严格履行专项资金拨付手续和财务报销手续，保证专项资金的专款专用，利用区财政局拨付的大气污染防治专项资金 84.8 万元，按照政府采购程序购置道路清扫车 1 辆、高压清洗车 1 辆、勾臂垃圾车 1 辆及配套车用垃圾箱 4 个，这些环卫车辆设备于 2017 年 10 月投入使用，主要用于开发区国控环保监测点周边道路清扫、保洁及

背街巷道垃圾清运，改善国控环保监测点周边环境、空气质量指标。

（二）项目绩效自评结果。

按照《河南省财政厅 河南省环保厅关于做好专项资金绩效自评工作的通知》要求，认真开展绩效自评工作。自 2017 年 10 月投入使用道路清扫车、高压清洗车以来，每天对国控环保监测点周边道路清扫 3 次、保洁 2 次、洒水 8 次，周边环境卫生、绿化美化有了明显改善，对净化空气、减少空气污染、降低污染物浓度等方面都起到积极作用，PM2.5、PM10 检测数据改善明显，特别是降低了环卫保洁工人劳动强度，提高了环卫保洁劳动效率，增强了环卫工人工作积极性，确保了打赢大气污染防治攻坚战。

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 233.73 万元，较 2016 年度 161.22 万元相比增加 44.98%，增加的主要原因是：(1)是按国家政策正常补发和涨工资，人员经费几乎增加一倍；(2)是按照环保攻坚战属地管理要求，对市城管局、园林局等职能部门管辖区进行环境保护整治工作，购置道路清扫机械、垃圾运输、洒水车辆等环保车辆设备设施，使用这些车辆设备增加的司机操作人员工资、燃料维护费、保险费等，以保开发区内 2 个环保国控监测点周边环境达标。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 125.5 万元，其中：政府采购货物支出 96.82 万元，政府采购工程支出 21.01 万元，政府采购服务支出 7.67 万元。授予中小企业合同金额 117.83 万元，占政府采购支出总额的 93.89%，其中：授

予小微企业合同金额 11.94 万元，占政府采购支出总额的 9.51%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省三门峡市经济开发区管理委员会城市管理综合执法局共有车辆 9 辆、装载机 2 台，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 9 辆，主要是道路清扫车 1 辆、高压清洗车 1 辆、勾臂垃圾车 1 辆，洒水车 1 辆，自卸垃圾车 2 辆，洗扫车 1 辆，多用途工具车 2 辆，目前 9 辆车、装载机 2 台均用于环境卫生、绿化养护等城市管理工作；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）是洗扫车 1 辆，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

.....

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金；

二. 年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排，因客观条件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；

三. 基本支出：指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；

四. 项目支出：指在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；

五. 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公的印刷费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。