

# 2018 年综合行政执法 局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

费县综合行政执法局是县政府组成部门，系全额拨款行政事业单位，承担城区市容市貌管理、园林绿化、环境卫生、城区亮化、国土执法、规划执法等多项职能。

...

## 二、部门预算单位构成

费县综合行政执法局部门预算包括：局本级预算，费县环境卫生管理所；费县园林绿化管理处。

费县综合行政执法局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 3 个，包括：费县综合行政执法局机关，费县环境卫生管理所；费县园林绿化管理处。

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

(见附件)

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 9466.03 万元 (其中本年收入 9466.03 万元), 其中, 财政拨款收入 9466.03 万元。2018 年支出总计 9466.03 万元 (其中本年支出 9466.03 万元), **因今年是首次将园林处、环卫所纳入综合执法局一起公开预算, 故数据无法与去年比较。**

1、按功能分类科目, 城乡社区支出 9242 万元, 住房保障支出 224.03 万元。

2、按经济分类科目, 工资福利支出 (类) 3449.58 万元, 商品和服务支出 (类) 2208.37 万元;对个人家庭补助 94.98 万元; 对企业补助 3713.1 万元。结余分配 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 9466.03 万元, 收入全部为一般公共预算, 无政府性基金预算, 包括一般公共预算本年收入 9466.03 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 9466.03 万元, 支出具体情况如下:

1、一般公共服务 (类) 支出 9242 万元, 主要用于城乡社区管理事物 4162.48 万元; 城乡社区环境卫生 5079.52 万元。

2、社会保障和就业 (类) 支出 224.03 万元, 主要用于住房公积金 224.03 万元。

.....

6、年末结转和结余 0 万元。

### (三) 一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 9466.03 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出—城乡社区管理事物 4162.48 万元，含城管执法 3231.1 万元；行政运行 100 万元，其他城乡社区支出 831.38 万元。

2、城乡社区环境卫生 5079.52 万元

3、住房保障支出—住房公积金 224.03 万元。

### (四) 一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 9466.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3449.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 2208.37 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 94.98 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励

金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、对企业补助 3713.1 万元; (光大集团垃圾焚烧厂项目)。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度综合行政执法局 (含参照公务员法管理的事业单位) 机关运行经费支出 2208.37 万元。其中党建经费 77.29 万元。

### (二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 1178 万元, 其中: 政府采购货物金额 288 万元、政府采购工程金额 810 万元、政府采购服务金额 80 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 74 辆, 其中, 一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 71 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

### (四) 一般公共预算 “三公” 经费支出情况

2018 年综合行政执法局局一般公共预算 “三公” 经费预算数为 86.5 万元 (含局机关), 其中: 因公出国 (境) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 76.5 万元, 公务接待费 10 万元。

2018 年 “三公” 经费预算比 2017 年预算数减少 74 万元, 主要原因是我局严格执行中央八项规定精神, 控制

三公经费开支。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少80万元、公务接待费给与2017年持平5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，我局压缩车辆开支，减少车辆。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出等。













## 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县综合行政执法局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	9,466.03	3,544.56	297.03	5,624.44
301		工资福利支出	3,449.58	3,449.58		
301	01	基本工资	862.45	862.45		
301	02	津贴补贴	1,068.29	1,068.29		
301	03	奖金	155.18	155.18		
301	08	机关事业单位基本医疗	302.14	302.14		
301	10	职工基本养老保险缴费	92.39	92.39		
301	12	其他社会保障缴费	9.30	9.30		
301	13	住房公积金	224.03	224.03		
301	99	其他工资福利支出	735.80	735.80		
302		商品和服务支出	2,208.37			
302	01	办公费	56.05		56.05	
302	02	印刷费	40.80		40.80	
302	05	水费	9.92		9.92	
302	13	维修（护）费	240.00			240.00
302	14	租赁费	313.26		13.26	300.00
302	17	公务接待费	10.00		10.00	
302	27	委托业务费	80.00			80.00
302	28	工会经费	18.13		18.13	
302	29	福利费	1.83		1.83	
302	31	公务用车运行维护费	176.50		76.50	100.00
302	39	其他交通费用	70.24		70.24	
302	99	其他商品服务支出	1,192.14		0.80	1,191.34
303		对个人和家庭的补助	94.98	94.98		
303	02	退休费	80.92	80.92		
303	05	生活补助	4.62	4.62		
303	07	医疗费补助	9.44	9.44		
312		对企业补助	3,713.10			3,713.10
312	04	费用补贴				

公开08表

## 政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县综合行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县综合行政执法局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
86.50		76.50		76.50	10.00

