

2018 年惠州市城市管理行政执法局大亚 湾经济技术开发区分局部门决算报告

目 录

第一部分 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年部门决算表

- 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 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 概况

（一）部门主要职责

惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局的主要职责是：根据区编委批准的“三定”方案（惠湾编〔2010〕65号）的规定，本部门是负责开发区289平方公里范围内城市管理领域的城市规划、建设、房屋管理、市容环境卫生、城市绿化、市政、燃气、工商等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能的城管行政执法部门。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5090.08	一、一般公共服务支出	26	5.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2.90
六、其他收入	6	2.53	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	190.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	69.51

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	35	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	36	4846. 19
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	3. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	5092. 61	本年支出合计	47	5117. 63

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	76.46	年末结转和结余	49	51.43
总计	25	5169.07	总计	50	5169.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5092.61	5090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
201	一般公共服务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5092.61	5090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
20805	行政事业单位离退休	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.70	21.70	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	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4822.24	4819.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
21201	城乡社区管理事务	4350.87	4348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53

表 2

收入决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5092.61	5090.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2120101	行政运行	1359.52	1357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2120104	城管执法	2991.35	2991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	5117.63	1613.92	3503.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	5117.63	1613.92	3503.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.70	21.70	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	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	5117.63	1613.92	3503.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4846.19	1354.32	3491.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4355.12	1354.32	3000.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1354.32	1354.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3000.80	0.00	3000.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	491.07	0.00	491.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	491.07	0.00	491.07	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	5090.08	一、一般公共服务支出	29	5.94	5.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2.90	2.90	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	190.09	190.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	69.51	69.51	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4846.19	4846.19	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5090.08	本年支出合计	52	5117.63	5117.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	44.24	年末结转和结余	53	16.69	16.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	44.24		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5134.32	总计	56	5134.32	5134.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5117.63	1613.92	3503.71
201	一般公共服务支出	5.94	0.00	5.94
20111	纪检监察事务	3.83	0.00	3.83
2011105	派驻派出机构	3.83	0.00	3.83
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
2019999	其他一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11
205	教育支出	2.90	0.00	2.90
20599	其他教育支出	2.90	0.00	2.90
2059999	其他教育支出	2.90	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	190.09	190.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5117.63	1613.92	3503.71
20805	行政事业单位离退休	190.09	190.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.70	21.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.24	120.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.51	69.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51	0.00
2101101	行政单位医疗	69.51	69.51	0.00
212	城乡社区支出	4846.19	1354.32	3491.87
21201	城乡社区管理事务	4355.12	1354.32	3000.80
2120101	行政运行	1354.32	1354.32	0.00
2120104	城管执法	3000.80	0.00	3000.80
21299	其他城乡社区支出	491.07	0.00	491.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5117.63	1613.92	3503.71
2129999	其他城乡社区支出	491.07	0.00	491.07
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

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
301	工资福利支出	1252.78	302	商品和服务支出	106.61
30101	基本工资	268.18	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	571.53	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	89.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.24	30206	电费	10.01
30109	职业年金缴费	48.15	30207	邮电费	6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	7.47
30113	住房公积金	85.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	252. 48	30215	会议费	0. 08
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	12. 57
30302	退休费	21. 70	30217	公务接待费	0. 08
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	1. 25
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	109. 29	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	19. 90
30399	其他对个人和家庭的补助	121. 50	30239	其他交通费用	26. 81
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	11. 80
			310	资本性支出	2. 04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1505.26		公用经费合计	108.66

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 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
69.95	0.00	64.95	0.00	64.95	5.00	59.10	0.00	59.01	0.00	59.01	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年度总收入 5169.07 万元，其中本年收入 5092.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5090.08 万元，比上年决算数增加 790.78 万元，增长 18.39%。主要变动情况：本年新增大亚湾区扬尘在线监管平台建设经费、大亚湾建筑渣土运输车辆综合监管平台建设经费、南边灶南区埃克森美孚项目防控组经费、打击防控建筑垃圾非法倾倒工作经费、2017 年文明城市迎复查工作经费、2018 年迎接国家卫生城市复审工作经费、霞涌大岭村卫片执法已拆除建筑废弃物处置施工费等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.53 万元，比上年决算数减少 2.72 万元，下降 51.81%。主要变动情况：今年只有利息收入和职工生育津贴。

（二）年度支出总体情况

惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局

2018 年度总支出 5169.07 万元，其中本年支出 5117.63 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 1613.92 万元， 比上年决算数增加 368.22 万元，增长 29.56%。主要变动情况：本年新增机关事业单位职业年金缴费支出（8 月起），补缴机关事业单位养老保险（12 月），补发 2014 年、2015 年绩效奖。

2. 项目支出 3503.71 万元， 比上年决算数增加 494.49 万元，增长 16.43%。主要变动情况协管员薪酬待遇有所提高，新增大亚湾区扬尘在线监管平台建设经费、大亚湾建筑渣土运输车辆综合监管平台建设经费、南边灶南区埃克森美孚项目防控组经费、打击防控建筑垃圾非法倾倒工作经费、2017 年文明城市迎复查工作经费、2018 年迎接国家卫生城市复审工作经费、霞涌大岭村卫片执法已拆除建筑废弃物处置施工费等支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局
2018 年度财政拨款收入合计 5090.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5090.08 万元，比上年决算数 增加 790.78 万

元， 增长 18.39%；主要变动情况本年新增大亚湾区扬尘在线监管平台建设经费、大亚湾建筑渣土运输车辆综合监管平台建设经费、南边灶南区埃克森美孚项目防控组经费、打击防控建筑垃圾非法倾倒工作经费、2017 年文明城市迎复查工作经费、2018 年迎接国家卫生城市复审工作经费、霞涌大岭村卫片执法已拆除建筑废弃物处置施工费等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年度财政拨款支出合计 5117.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5117.63 万元，比年初预算数 减少 54.58 万元，下降 1.06%；主要变动情况：部分项目经费未用完；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、 2018 年度财政拨款“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

惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.10 万元，完成预算 69.95 万元的 84.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 59.01 万元，完成预算 64.95 万元的 90.85%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 5.00 万元的 1.6%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 59.01 万元，占 99.85%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 59.01 万元， 2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 38 辆，主要用于 执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于 接待支出 。 2018 年，局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人， 主要包括住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 108.66 万元，比预算数减少 17.3 万元，降低 14%。主要增减变动情况是：从严管理队伍，加强纪律要求，严格落实各项规章制度，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1634.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1627.67 万元。授予中小企业合同金额 1634.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1634.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，一般执法执勤用车 38 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3062.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 从评价情况来看，本部门自评覆盖率达到 100%，本部门专项资金严格按照规定使用，专款专用，按进度及时

拨付、发放，没有违规操作情况。项目绩效自评报告其中之一：

2018 年协管员经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目用款单位简要情况

2010 年 1 月设立市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局，为市城市管理行政执法局派出机构、区管委会工作部门，正科级建制，行政单位，财政全额拨款。根据区编委批准的“三定”方案（惠湾编〔2010〕65 号）的规定，我局是负责开发区 289 平方公里范围内城市管理领域的城市规划、建设、房屋管理、市容环境卫生、城市绿化、市政、燃气、工商等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能的城管行政执法部门。

（二）项目实施主要内容及实施程序

根据 2010 年区管委会印发的《关于印发大亚湾区遏制抢搭抢种和违法建设综合治理工作方案的通知》等文件精神，同意我局分批招收 210 名协管员协助开展城市执法工作，具体负责日常巡查、制止现行违建和强制执行工作。经录用人员分别到以下 4 个单位上班和管理，其中：区执法分局 80 人（含响水河分队 30 人）、澳头街道办事处 40 人、霞涌街道办事处 40 人、西区街道办事处 50 人，日常管理工作实行区执法分局和街道办事处双重管理的管理模式。我局与中介公司签订用工合同，中介公司与协管员签订劳动合同。协管员工资由区财政局直接支付到个人，工作经费由区财政局分别拨到我局和澳头、西区、霞涌三个街道办（每人每年 2 万元，包括伙食、水电、房租、车辆、办公等费用）。业务培训和人员着装、装备由我局负责。

二、项目自评分数及分析

（一）自评分数及等级

根据评分标准，本项目自评得分 98 分，等级优。

（二）自评分析

1、项目投入情况：我局按年初预算每月向区财政申请经费，按月支付协管员薪酬待遇、日常办公费、中介公司管理费等。本项目预算 1940.4 万元，实际收到财政拨款 1584.89 万元。

2、项目支出情况：实际按进度支付 1584.89 万元，无结余。

3、项目资金管理情况：我局根据《惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局财务管理制度》和《惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局专项资金管理制度》对此项目进行管理，支出符合有关规定。

三、项目组织实施情况

本项目预算年内未作调整。资金及时到位（81.68%）、全额支出，到位资金无结余。

我局根据以下规定对项目进行管理：1、关于印发大亚湾区遏制抢搭抢种和违法建设综合治理工作方案的通知（惠湾〔2010〕63 号），2、关于印发大亚湾开发区协管员薪酬待遇分配指导意见（试行）的通知（惠湾委办发〔2013〕79 号），3、区管委会常务会议纪要〔2015〕13 号。

按规定支付 1、协管员薪酬待遇，含基本工资、绩效工资、四险一金、节日补贴、年终奖金、计生奖励、工作经费（高温补贴、加班费、特殊补贴、经济补偿等）；2、协管员公用经费，含伙食费、水电费、房租费、公务用车运行维护费等；3、中介

公司管理费。

四、项目绩效情况

本项目基本达到预期效果，我局通过聘请协管员协助开展城市执法工作，充实了基层一线执法队伍力量，也加大了执法工作力度。主要包括：一、违建防控方面：我局持续对两违整治保持高压打击态势，加大违法建设巡查防控力度，坚决严守“零增长”红线不动摇。二、市容市貌方面：推行分级分类管理模式，科学排班，合理安排执法力量，确保每天有三分之二力量上班，重点加强早晚市场周边及节假日市容市貌管理。

本项目预算 1940.4 万元，实际支出 1584.89 万元，结余 0 万元。

本项目年初有设立绩效目标。为继续充实基层一线执法队伍力量，本项目将继续开展，并每年列入预算。

五、存在问题及建议

根据《关于印发大亚湾开发区协管员薪酬待遇分配指导意见（试行）的通知》（惠湾委办发〔2013〕79号）规定，协管员的薪酬按大亚湾区上年度社会从业人员年平均工资标准。2018年协管员薪酬工资为每人每年 61107 元，包括工资、补贴、奖金和“四险一金”，由于目前工资标准较低，协管员流动性较大。

为调动协管员积极性，更好地协助开展城市管理执法工作，建议适当提高协管员薪酬待遇。

重点项目绩效评价报告。无。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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。