**温州市综合行政执法局（汇总）2018年度部门决算**

**一、温州市综合行政执法局（汇总）概况**

**（一）部门职责**

市综合行政执法局是主管全市综合行政执法和城市管理工作的市政府工作部门，其主要职责是：对全市城市管理与综合执法工作进行宏观决策、重点管理、综合协调、监督检查。

1.宣传贯彻执行国家和省市关于市容环卫、市政公用、园林绿化的法律、法规、方针、政策，治理和维护城市管理秩序；组织起草有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

2.负责编制城市管理发展战略和年度计划，并组织实施。会同城乡规划主管部门编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

3.负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全市城市管理与综合行政执法工作；指导各县（市、区）政府城市管理与综合执行执法工作。

4.负责市区市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施的管理和有关的行政许可；会同财政部门编制城市管理维护和行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用；负责全市市容环卫、市政公用、园林绿化业务指导；负责城市节约用水工作。

5.负责行使市容环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用等21个方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制权。

6.负责组织开展全市性城市管理重大执法活动和专项活动。

7.负责全市综合行政执法人员的教育培训工作；协助有关部门做好统计年报工作。

8.负责受理城市管理与行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

9.负责编制数字城管的总体规划、近期计划与远期计划；负责发现、收集和处置城市管理问题；监督相关部门、各县（市、区）政府解决城市管理问题的情况。

10.组织、协调城区防汛、抗台工作，负责城市管理中各类突发事件的应急指挥和组织处置工作。

11、承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，温州市综合行政执法局（汇总）部门决算包括：本级决算及纳入温州市综合行政执法局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市园林局
2. 温州市公园管理处
3. 温州市景山森林公园管理处
4. 温州市园林绿化养护大队
5. 温州市环境卫生管理处
6. 温州市市政管理处
7. 温州市建筑渣土消纳管理办公室

8. 温州市公用事业监管中心

1. 温州市环境卫生管理处

**二、温州市综合行政执法局（汇总）2018年度部门决算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局（汇总） | 公开01表 |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 52,199.58 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 20,804.77 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 31,394.81 | 　 | 　 |
| 二、事业收入 | 　 | 　 | 　 |
| 三、经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 四、其他收入 | 1,137.56 | 　 | 　 |
| 五、上级补助收入 | 　 | 　 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **208** | 社会保障和就业支出 | **1,682.13** |
| 　 | 　 | **20805** | 行政事业单位离退休 | **1,682.13** |
| 　 | 　 | 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,200.03 |
| 　 | 　 | 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 482.10 |
| 　 | 　 | **210** | 医疗卫生与计划生育支出 | **956.90** |
| 　 | 　 | **21011** | 行政事业单位医疗 | **956.90** |
| 　 | 　 | 2101101 |  行政单位医疗 | 124.82 |
| 　 | 　 | 2101102 |  事业单位医疗 | 832.08 |
| 　 | 　 | **212** | 城乡社区支出 | **45,073.27** |
| 　 | 　 | **21201** | 城乡社区管理事务 | **4,397.67** |
| 　 | 　 | 2120101 |  行政运行 | 2,678.02 |
| 　 | 　 | 2120104 |  城管执法 | 542.52 |
| 　 | 　 | 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 281.15 |
| 　 | 　 | 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 895.98 |
| 　 | 　 | **21203** | 城乡社区公共设施 | **1,703.34** |
| 　 | 　 | 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,703.34 |
| 　 | 　 | **21205** | 城乡社区环境卫生 | **12,245.94** |
| 　 | 　 | 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 12,245.94 |
| 　 | 　 | **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 | **26,711.30** |
| 　 | 　 | 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,711.30 |
| 　 | 　 | **21213** | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | **15.00** |
| 　 | 　 | 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 |
| 　 | 　 | **221** | 住房保障支出 | **956.29** |
| 　 | 　 | **22102** | 住房改革支出 | **956.29** |
| 　 | 　 | 2210201 |  住房公积金 | 777.01 |
| 　 | 　 | 2210203 |  购房补贴 | 179.27 |
| 　 | 　 | **229** | 其他支出 | **4,668.51** |
| 　 | 　 | **22904** | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | **4,668.51** |
| 　 | 　 | 2290400 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,668.51 |
| **本年收入合计** | 53,337.14 | **本年支出合计** | 53,337.09 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 　 |  结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 103.24 |  年末结转和结余 | 103.29 |
| **总计** | 53,440.38 | **总计** | 53,440.38 |
| 注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

收入决算表（分单位） |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局(汇总)  |   | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 53,337.14 | 52,199.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,137.56 |
| 温州市综合行政执法局（本级） | 11,924.07 | 11,924.07 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市建筑渣土消纳管理办公室 | 326.75 | 326.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市公用事业监管中心 | 354.63 | 354.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市环境卫生管理处 | 17,017.20 | 17,017.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市市政管理处 | 10,480.27 | 10,480.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市园林局 | 564.78 | 564.78 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市公园管理处 | 4,608.05 | 4,108.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 500.00 |
| 温州市景山森林公园管理处 | 5,156.63 | 5,156.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市园林绿化养护大队 | 2,904.75 | 2,267.19 | 　 | 　 | 　 | 　 | 637.56 |
| 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在差。 |
| 收入决算表（分科目） |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局（汇总） | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 53,337.14 | 52,199.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,137.56 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,682.13** | **1,682.13** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,682.13** | **1,682.13** |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,200.03 | 1,200.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 482.10 | 482.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **956.90** | **956.90** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **956.90** | **956.90** |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 124.82 | 124.82 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 832.08 | 832.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **212** | **城乡社区支出** | **45,073.32** | **43,935.76** |  |  |  |  | **1,137.56** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **4,397.73** | **3,760.17** |  |  |  |  | **637.56** |
| 2120101 |  行政运行 | 2,678.02 | 2,678.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120104 |  城管执法 | 542.52 | 542.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 281.15 | 281.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 896.04 | 258.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 637.56 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,703.34** | **1,703.34** |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,703.34 | 1,703.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **12,245.94** | **11,745.94** |  |  |  |  | **500.00** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 12,245.94 | 11,745.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 500.00 |
| **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** | **26,711.30** | **26,711.30** |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,711.30 | 26,711.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **21213** | **城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **956.29** | **956.29** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **956.29** | **956.29** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 777.01 | 777.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 179.27 | 179.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **229** | **其他支出** | **4,668.51** | **4,668.51** |  |  |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **4,668.51** | **4,668.51** |  |  |  |  |  |
| **2290400** |  **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **4,668.51** | **4,668.51** |  |  |  |  |  |
| 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在差。 |
|  |
| 支出决算表（分单位） |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局（汇总） | 　 | 　 | 公开04表 |
| 单位名称 | 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 | 53,337.09 | 15,397.38 | 37,939.71 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市综合行政执法局（本级） | 11,924.07 | 3,881.59 | 8,042.48 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市建筑渣土消纳管理办公室 | 326.75 | 277.93 | 48.82 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市公用事业监管中心 | 354.63 | 304.55 | 50.07 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市环境卫生管理处 | 17,017.20 | 1,992.05 | 15,025.16 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市市政管理处 | 10,480.27 | 2,271.28 | 8,209.00 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市园林局 | 564.78 | 355.29 | 209.49 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市公园管理处 | 4,608.05 | 3,081.34 | 1,526.72 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市景山森林公园管理处 | 5,156.63 | 1,733.42 | 3,423.22 | 　 | 　 | 　 |
| 温州市园林绿化养护大队 | 2,904.69 | 1,499.94 | 1,404.75 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表（分科目） |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局（汇总） | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 53,337.09 | 15,397.38 | 37,939.71 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,682.13** | **1,682.13** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,682.13** | **1,682.13** |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,200.03 | 1,200.03 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 482.10 | 482.10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **956.90** | **956.90** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **956.90** | **956.90** |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 124.82 | 124.82 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 832.08 | 832.08 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **212** | **城乡社区支出** | **45,073.27** | **9,033.13** | **36,040.13** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **4,397.68** | **3,118.75** | **1,278.92** |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 2,678.02 | 2,678.02 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120104 |  城管执法 | 542.52 | 　 | 542.52 | 　 | 　 | 　 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 281.15 | 231.08 | 50.07 | 　 | 　 | 　 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 895.98 | 209.66 | 686.33 | 　 | 　 | 　 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,703.34** | **1,619.30** | **84.04** |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,703.34 | 1,619.30 | 84.04 | 　 | 　 | 　 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **12,245.94** | **4,295.08** | **7,950.87** |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 12,245.94 | 4,295.08 | 7,950.87 | 　 | 　 | 　 |
| **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** | **26,711.30** |  | **26,711.30** |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,711.30 | 　 | 26,711.30 | 　 | 　 | 　 |
| **21213** | **城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 　 | 15.00 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **956.29** | **9,562.87** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **956.29** | **956.29** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 777.01 | 777.01 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 179.27 | 179.27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **229** | **其他支出** | **4,668.51** | **2,768.93** | **1,899.57** |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **4,668.51** | **2,768.93** | **1,899.57** |  |  |  |
| 2290400 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,668.51 | 2,768.93 | 1,899.57 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局（汇总） | 公开06表 |
| 收 入 | 支 出（按支出功能分类） |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 | 20,804.77 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 31,394.81 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **208** | **社会保障和就业支出** | **1,682.13** | **1,682.13** |  |
| 　 | 　 | **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,682.13** | **1,682.13** |  |
| 　 | 　 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,200.03 | 1,200.03 | 　 |
| 　 | 　 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 482.10 | 482.10 | 　 |
| 　 | 　 | **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **956.90** | **956.90** |  |
| 　 | 　 | **21011** | **行政事业单位医疗** | **956.90** | **956.90** |  |
| 　 | 　 | 2101101 |  行政单位医疗 | 124.82 | 124.82 | 　 |
| 　 | 　 | 2101102 |  事业单位医疗 | 832.08 | 832.08 | 　 |
| 　 | 　 | **212** | **城乡社区支出** | **43,935.76** | **17,209.46** | **26,726.30** |
| 　 | 　 | **21201** | **城乡社区管理事务** | **3,760.17** | **3,760.17** |  |
| 　 | 　 | 2120101 |  行政运行 | 2,678.02 | 2,678.02 | 　 |
| 　 | 　 | 2120104 |  城管执法 | 542.52 | 542.52 | 　 |
| 　 | 　 | 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 281.15 | 281.15 | 　 |
| 　 | 　 | 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 258.48 | 258.48 | 　 |
| 　 | 　 | **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,703.34** | **1,703.34** |  |
| 　 | 　 | 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,703.34 | 1,703.34 | 　 |
| 　 | 　 | **21205** | **城乡社区环境卫生** | **11,745.94** | **11,745.94** |  |
| 　 | 　 | 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 11,745.94 | 11,745.94 | 　 |
| 　 | 　 | **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** | **26,711.30** |  | **26,711.30** |
| 　 | 　 | 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,711.30 | 　 | 26,711.30 |
| 　 | 　 | **21213** | **城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出** | **15.00** |  | **15.00** |
| 　 | 　 | 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.00 | 　 | 15.00 |
| 　 | 　 | **221** | **住房保障支出** | **956.29** | **956.29** |  |
| 　 | 　 | **22102** | **住房改革支出** | **956.29** | **956.29** |  |
| 　 | 　 | 2210201 |  住房公积金 | 777.01 | 777.01 | 　 |
| 　 | 　 | 2210203 |  购房补贴 | 179.27 | 179.27 | 　 |
| 　 | 　 | **229** | **其他支出** | **4,668.51** |  | **4,668.51** |
| 　 | 　 | **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **4,668.51** |  | **4,668.51** |
| 　 | 　 | 2290400 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,668.51 | 　 | 4,668.51 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 52,199.58 | **本年支出合计** | 52,199.58 | 20,804.77 | 31,394.81 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 103.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 103.24 | 103.24 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 103.24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 52,302.82 | **总计** | 52,302.82 | 20,908.01 | 31,394.81 |
| 注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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 |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局（汇总） | 公开07表 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,804.77 | 12,628.44 | 8,176.33 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,682.13** | **1,682.13** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,682.13** | **1,682.13** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,200.03 | 1,200.03 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 482.10 | 482.10 | 　 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **956.90** | **956.90** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **956.90** | **956.90** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 124.82 | 124.82 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 832.08 | 832.08 | 　 |
| **212** | **城乡社区支出** | **17,209.46** | **9,033.13** | **8,176.33** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **3,760.17** | **3,118.75** | **641.42** |
| 2120101 |  行政运行 | 2,678.02 | 2,678.02 | 　 |
| 2120104 |  城管执法 | 542.52 | 　 | 542.52 |
| 2120107 |  市政公用行业市场监管 | 281.15 | 231.08 | 50.07 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 258.48 | 209.66 | 48.82 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,703.34** | **1,619.30** | **84.04** |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,703.34 | 1,619.30 | 84.04 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **11,745.94** | **4,295.08** | **7,450.87** |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 11,745.94 | 4,295.08 | 7,450.87 |
| **221** | **住房保障支出** | **956.29** | **956.29** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **956.29** | **956.29** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 777.01 | 777.01 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 179.27 | 179.27 | 　 |
| 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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 |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局（汇总） | 　 | 　 | 公开08表 |
| 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 | 11,080.16 | 302 | 商品和服务支出 | 1,241.12 | 30908 |  物资储备 | 一 |
| 30101 |  基本工资 | 1,951.03 | 30201 |  办公费 | 138.62 | 30913 |  公务用车购置 | 一 |
| 30102 |  津贴补贴 | 680.38 | 30202 |  印刷费 | 7.92 | 30919 |  其他交通工具购置 | 一 |
| 30103 |  奖金 | 2,035.04 | 30203 |  咨询费 | 0.87 | 30921 |  文物和陈列品购置 | 一 |
| 30106 |  伙食补助费 | 90.84 | 30204 |  手续费 | 0.90 | 30922 |  无形资产购置 | 一 |
| 30107 |  绩效工资 | 2,122.65 | 30205 |  水费 | 6.46 | 30999 |  其他基本建设支出 | 一 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,200.03 | 30206 |  电费 | 50.10 | 310 | 资本性支出 | 2.59 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 482.10 | 30207 |  邮电费 | 32.75 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 178.64 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 2.24 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 687.08 | 30209 |  物业管理费 | 16.32 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 63.67 | 30211 |  差旅费 | 35.08 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 777.01 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 3.89 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 91.18 | 30213 |  维修(护)费 | 34.09 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.21 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 720.50 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 304.57 | 30215 |  会议费 | 3.75 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 31.50 | 30216 |  培训费 | 40.72 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 4.40 | 30217 |  公务接待费 | 4.58 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 5.22 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 6.63 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 92.79 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 125.56 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 6.10 | 30227 |  委托业务费 | 18.37 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 113.08 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.15 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 260.30 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 一 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 57.57 | 31101 |  资本金注入 | 一 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 157.92 | 30239 |  其他交通费用 | 138.61 | 31199 |  其他对企业补助 | 一 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 312 | 对企业补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 151.56 | 31201 |  资本金注入 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 | 31204 |  费用补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 | 31205 |  利息补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30703 |  国内债务发行费用 | 　 | 31299 |  其他对企业补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30704 |  国外债务发行费用 | 　 | 313 | 对社会保障基金补助 | 一 |
| 　 | 　 | 　 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 一 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 一 |
| 　 | 　 | 　 | 30901 |  房屋建筑物购建 | 一 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 一 |
| 　 | 　 | 　 | 30902 |  办公设备购置 | 一 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30903 |  专用设备购置 | 一 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30905 |  基础设施建设 | 一 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30906 |  大型修缮 | 一 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30907 |  信息网络及软件购置更新 | 一 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| **人员经费合计** | 11,384.73 | **公用经费合计** | 1,243.72 |
| 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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 |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局（汇总） | 　 | 　 | 公开09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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 31,394.81 | 31,394.81 | 2,768.93 | 28,625.88 | 　 |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **26,726.30** | **26,726.30** |  | **26,726.30** |  |
| **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** |  | **26,711.30** | **26,711.30** |  | **26,711.30** |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 26,711.30 | 26,711.30 | 　 | 26,711.30 | 　 |
| **21213** | **城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出** |  | **15.00** | **15.00** |  | **15.00** |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 　 | 15.00 | 15.00 | 　 | 15.00 | 　 |
| **229** | **其他支出** |  | **4,668.51** | **4,668.51** | **2,768.93** | **1,899.57** |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  | **4,668.51** | **4,668.51** | **2,768.93** | **1,899.57** |  |
| 2290400 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 4,668.51 | 4,668.51 | 2,768.93 | 1,899.57 | 　 |
| 注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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 |
| 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市综合行政执法局（汇总） | 公开10表 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 144.54 | 100.89 |
|  1．因公出国（境）费 |  | 3.89 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 128.74 | 91.93 |
|  （1）公务用车购置费 | 36.24 | 34.36 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 92.50 | 57.57 |
|  3．公务接待费 | 15.80 | 5.07 |
| 注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

**三、温州市综合行政执法局（汇总）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53,440.38万元，与2017年度相比，收、支总计各减少2,378.52万元，下降4.26%。主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计53,337.14万元；包括财政拨款收入52,199.58万元（其中，一般公共预算20,804.77万元，政府性基金预算31,394.81万元），占收入合计97.87%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0元，占收入合计0%；其他收入1,137.56万元，占收入合计2.13%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计53,337.09万元，其中基本支出15,397.38万元，占28.87%；项目支出37,939.71万元，占71.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计52,302.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3,516.08万元，下降6.30%。主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出20,804.77万元，占本年支出合计的39.01%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,272.72万元，下降5.76%。主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出20,804.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,682.13万元,占8.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出956.90万元,占4.60%；城乡社区（类）支出17,209.46万元,占82.72%；住房保障（类）支出956.29万元,占4.60%；

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,148.17万元，支出决算为20,804.77万元,完成年初预算的79.56%，主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为1273.94万元，2018年支出决算为1200.03万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为509.65万元，2018年支出决算为481.10万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为129.92万元，2018年支出决算为124.82万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为869.75万元，2018年支出决算为832.08万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2747.13万元，2018年支出决算为2678.02万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2018年年初预算为573.63万元，2018年支出决算为542.52万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。2018年年初预算为324.89万元，2018年支出决算为281.15万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为287.86万元，2018年支出决算为258.48万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为2703.49万元，2018年支出决算为1703.34万元，完成年初预算的63.01%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为15709.74万元，2018年支出决算为11745.94万元，完成年初预算的74.77%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为800.83万元，2018年支出决算为777.01万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为177.34万元，2018年支出决算为179.27万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴基数调整。

**（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12,628.44万元，其中：

人员经费11,384.73万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,243.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出31,394.81万元，占本年支出58.86%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,346.60万元，下降6.95%。主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出31,394.81万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出26,726.30万元,占85.13%；其他（类）支出4,668.51万元,占14.87%；

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为52,426.43万元，支出决算为31,394.81万元,完成年初预算的59.88%，主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转；市政污水污泥治理费由市财政局直接拨付各区财政。其中：

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为48513.00万元，2018年支出决算为26711.30万元，完成年初预算的55.06%，决算数小于预算数的主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转，市政污水污泥治理费由市财政局直接拨付。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018年年初预算为3.10万元，2018年支出决算为15万元，完成年初预算的483.87%%，决算数大于预算数的主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出项目资金调整增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为3910.33万元，2018年支出决算为4668.51万元，完成年初预算的119.39%，决算数大于预算数的主要原因是其他事物项目资金调整增加。

**（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为144.54万元，支出决算为100.89万元，完成预算的69.80%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是温州市综合行政执法局本级及所属事业单位公务用车运行维护费和接待费减少。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为3.89万元，占3.86%，与2017年度相比，减少8.02万元，下降67.33%，主要原因是因公出国人数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为91.93万元，占91.12%，与2017年度相比，增加26.23万元，增长39.92%，主要原因公务用车运行维护支出增加；公务接待费支出决算为5.07万元，占5.03%，与2017年度相比，增加0.94万元，增长22.80%，主要原因是根据实际工作需要，市外客人来访考察、工作调研以及接待省内外执法系统工作餐批次、人数有所增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费** 决算大于年初预算3.89万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。

**（2）公务用车购置及运行维护费** 年初预算数为128.74万元，支出决算为91.93万元，完成年初预算的71.41%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废及运行维护费支出减少。

**公务用车购置**支出34.36万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车。

**公务用车运行维护费**支出57.57万元，主要用于温州市综合行政执法局本级及所属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

**（3）公务接待费**年初预算数为15.80万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的32.09%。主要用于接待省内外执法系统工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次，累计528人次。

**外宾接待**支出0万元，接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出5.07万元，主要用于接待省内外执法系统工作餐。接待528人次，43批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，温州市综合行政执法局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目30个，涉及当年一般公共预算资金2914.42万元，占项目资金预算总额的99.68%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

温州市综合行政执法局（汇总）在2018年度部门决算中反映城市管理专项经费及动物饲料及医药费的项目绩效自评结果。

城市管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100.00%。**主要产出和效果：**以项目实施为抓手，以强化行业监管、保障服务民生为出发点，不断加强市容环卫和市政公用设施的运行管理，精心组织三改一拆、道路综合整治、四边三化等专项行动，强化城市防台防汛工作，精心当好“城市管家”。2018年，深化“三改一拆”，扎实推进违法建筑处置专项行动，查处新建违法建筑3896起，组织或参加拆违行动7180次，全市累计已创成“无违建县（市、区）”2个、“基本无违建县（市、区）”3个，“基本无违建乡镇（街道）”158个，市级防违控违综合管理系统建设走在全省前列。深化城市管理治乱行动，集中梳理一批城市管理的痛点作为执法重点，依法管理占道经营13万家次，查处人行道违停34万辆次，清理小广告3.8万起，依照市容管理条例立案查处4583起。深化道路综合整治，完成市区道路综合整治三年行动计划(2016-2018年)共40条道路综合整治，总面积843.6万平方米。深化民生实事办理，共完成民生实事任务8项（其中省实事2项），全市建设绿道（人行游步道）104.16公里，市区改造提升自行车道93.4公里，新增管道燃气用户7.35万户，改造提升城市厕所273座，创建省级、市级生活垃圾分类示范小区各20个，城镇生活垃圾资源化利用率达到92%以上、城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。在项目实施过程中，认真安排项目资金使用计划，有序推进项目支出进度，通过项目资金的有效使用，有效提升环境整体水平，提升视觉效果，改善人居环境，提升城市形象和品味。**发现的问题及原因：**一是项目预期绩效目标编制水平有待提高，以笼统的工作事项代替明细预算，绩效指标不细化、未量化；二是项目经费管理有待加强。**下一步改进措施：**一是合理、科学测算项目预算，强化项目预算绩效目标编制，细化、量化各项绩效指标，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效；二是规范项目支出，严格按照预算批复内容管理和使用经费。

动物饲料及医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为318万元，执行数为311.39万元，完成预算的97.92%。**主要产出和效果：**全年采购各类动物饲料，基本保障动物园各种动物的日常消耗；采购、保管足量的各类药品，保障动物在园区内的正常活动和生存，做到动物生病能够及时治疗；根据2018年在园动物统计，在园动物579只，2018年新繁殖动物47只。通过该项目的实施，为温州市动物园的各类动物提供全面的饮食和医药服务，打造一个适宜动物生存和居住的环境。**发现的问题及原因：**一是预算投入以分项总额列示，细化程序有待提高；二是物资采购及出入库管理有待进一步规范。**下一步改进措施**：一是项目单位重视项目预期绩效编报工作，规范项目预算编制流程，有依据的细化和量化各项绩效指标，进一步提高财政资金使用效益；二是强化项目的组织管理，科学规划采购程序，加强物资收发存管理。

城市管理专项整治经费项目绩效自评表 （2018年）

 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 温州市综合行政执法局 | 项目名称 | 城市管理专项整治经费 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算执行率 |
|  | 140 |  | 140 | 100% |
| **评价内容** | **分值** | **评价简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 根据《浙江省人民政府关于深化行政执法体制改革全面推进综合行政执法的意见》文件精神，市综合行政执法局集中行使市容环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用等方面综合行政执法职权，负责组织开展全市性重大综合行政执法活动和专项活动，负责受理城市管理与行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作，协调城区防汛、抗台工作，负责城市管理中各类突发事件应急指挥和组织处置工作，牵头组织三改一拆、四边三化、小城镇环境综合整治乱拉线整治工作等。 | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算安排140万元，财政支付140万元，年末结余0万元，预算执行率为100%。  | 8 |
| 项目组织管理水平 | 15 | 该项目经费支出由温州市综合行政执法局计财处牵头协调，具体业务由各相关处室负责实施。 | 15 |
| 资金支出合理合规 | 15 | 合理合规支出 | 15 |
| 项目产出 | 30 | 以项目实施为抓手，以强化行业监管、保障服务民生为出发点，不断加强市容环卫和市政公用设施的运行管理，精心组织三改一拆、道路综合整治、四边三化等专项行动，强化城市防台防汛工作，精心当好“城市管家”。2018年，深化“三改一拆”，扎实推进违法建筑处置专项行动，查处新建违法建筑3896起，组织或参加拆违行动7180次，全市累计已创成“无违建县（市、区）”2个、“基本无违建县（市、区）”3个，“基本无违建乡镇（街道）”158个。深化城市管理治乱行动，集中梳理一批城市管理的痛点作为执法重点，依法管理占道经营13万家次，查处人行道违停34万辆次，清理小广告3.8万起，依照市容管理条例立案查处4583起。深化道路综合整治，完成市区道路综合整治三年行动计划(2016-2018年)共40条道路综合整治。深化民生实事办理，共完成民生实事任务8项，全市建设绿道（人行游步道）104.16公里，市区改造提升自行车道93.4公里，新增管道燃气用户7.35万户，改造提升城市厕所273座，创建省级、市级生活垃圾分类示范小区各20个，城镇生活垃圾资源化利用率达到92%以上、城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。 | 30 |
| 项目效益（效果） | 20 | 有效提升环境整体水平，提升视觉效果，改善人居环境，提升城市形象和品味，打造美丽温州。 | 20 |
| 合计 | 100 |  | 98 |

动物饲料及医药费项目绩效自评表（2018年）

 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位名称 | 温州市景山森林公园管理处 | 项目名称 | 动物饲料及医药费 |
| 项目基本情况 | 上年结转 | 预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算执行率 |
|  | 280 | 38 | 311.39 | 97.92% |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 根据项目编报的“动物饲料及医药费”预期绩效目标申报表，相关内容填报较完整，基本形成了投入与产出、效益对应的指标体系。 | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 该项目年初预算280万元，年中追加38万元，实际支出311.39万元，预算执行率为98%。 | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 该项目由温州市景山森林公园管理处动管所负责实施，项目单位制定了《温州动物园饲料管理制度》、《温州动物园饲仓库管理制度》等，用于规范动物饲料及药品的管理和使用。 | 10 |
| 资金支出合规率 | 10 | 合理合规支出。 | 10 |
| 资金支出相符率 | 15 | 与年初预算相符 | 15 |
| 项目产出 | 25 | 1.采购各类动物饲料，基本保障动物园各种动物的日常消耗。2.采购、保管足量的各类药品，保障动物们在园区内的正常的活动和生存，做到动物生病能够及时治疗。3.根据项目单位提供的2018年现存动物统计，年初在园动物579只，2018新繁殖动物47只，死亡动物57只。 | 25 |
| 项目效益（效果） | 20 | 通过该项目的实施，为温州市动物园的各类动物提供全面的饮食和医药服务，打造一个适宜生存和居住的环境；保障动物园常驻动物数量，从而吸引更多游客游玩和入园观赏，2018年全年接待游客80万人次。 | 20 |
| 合计 | 100 |  | 100 |

**3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年度本部门组织开展绩效评价项目零个。**

**4.财政部门组织开展的绩效评价结果。**

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目3个，预算金额共计502.57万元。其中：评价结果等次为优秀的项目1个，分别是城市管理专项经费项目,预算金额140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目资金主要用于办案经费、市容环卫、市政公用等专项整治、小城镇综合整治“线乱拉”专项整治、行政执法应急处置;城市防台防汛经费、现场踏勘经费、诉讼执法费、明查暗访、 三改一拆、四边三化、城市管理等其他专项整治费。评价等次为良好的项目2个，分别是①综合执法服装费项目, 预算金额44.57万元，执行数为23.55万元，完成预算的52.83%。项目资金主要用于温州市综合行政执法局在职在编一线队员制服及装具；②动物饲料及医药费项目, 预算金额318万元，执行数为311.39万元，完成预算的97.92%。项目资金主要用于动物园饲料、预防、消毒、医院费等。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2018年度机关运行经费支出443.55万元，比年初预算数减少63.97万元，下降12.60%，主要原因是原局属温州市公园管理处、温州市园林绿化养护大队两家单位划转到鹿城区综合行政执法局，相应经费同步划转。

**2.政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额5699.23万元，其中：政府采购货物支出652.95万元、政府采购工程支出449.86万元、政府采购服务支出4596.47万元。授予中小企业合同金额5046.33万元，占政府采购支出总额的88.5%。其中，授予小微企业合同金额652.95万元，占政府采购支出总额的11.5%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，温州市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆60辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆,其他用车主要是用于温州市综合行政执法局本级及所属事业单位公务用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12.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。