

柘城县市政公用设施养护中心  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 柘城县市政公用设施养护中心

### 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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、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 柘城县市政公用设施养 护中心 概况

## 一、部门职责

柘城县市政公用设施养护中心是主管全县市政公用事业的县政府直属事业单位。

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政公用事业的法律、法规和政策；负责起草相关地方性法规和实施细则草案；负责研究制定全县市政公用事业的发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织协调、指导、监督实施；负责有关行政诉讼和行政复议工作。

（二）负责全县市政基础设施工程建设的管理；负责城市规划区内道路路面、排水设施、桥涵、泵站和城区照明设施（包括霓虹灯）的建设、改造、养护管理；负责对城市规划区内道路占用、挖掘、排水设施的使用进行管理。

（三）负责城市规划区内供水、排水、污水处理、燃气热力等工作。

（四）参与城市防洪工作。

（五）负责局系统党的基础组织建设、干部队伍建设、宣传教育、精神文明建设、职业道德建设；负责局系统计划生育、综合治理和老干部工作；负责人事、编制、财务、机要文书、保密档案、党务信息及内保法制工作。

（六）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

市政公用设施养护中心是一级预算单位，无二级机预算单位，本决算为汇总决算。内设 3 个职能股（室）

### （一）办公室（人事股）

组织协调机关政务工作，负责机关日常事务管理工作  
负责机要、文秘、档案、信访、信息、对外联络与接待、目标管理、财务、内部审计、后勤服务、社会治安综合治理工作；负责会议组织和人大代表表、政协委员议案提案的办理工作协助党组织做好全系统日常党务和纪检监察工作；负责机关和局属单位人事、劳动、机构构编制工作；负责全系统专业技术人员的职称评聘申报工作；负责系统的宣传教育、精神文明建设管理工作；负责全系统计划生育、工青妇和离退休人员的服务和管理工作。

### （二）市政管理股

负责城区内道路、路灯等市政基础设施建设的组织实施和管理工作；负责城区市政公用事业项目的招投标、市政建设档案管理工作；负责市政公用设施临时占用、挖据、排水的审批和管理；负责城区排水、污水处理等市政设施的建设和管理工作；负责责城区防汛排涝工作

### （三）供水热力燃气股

负责城市供水、热力、燃气等工作；指导城市采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作并接受水利部门的监

督；负责供水、热力、燃气行业新技术的研究、推广、应用 开发工作。

第二部分  
2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县市政公用设施养护中心

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	1365.01	一、一般公共服务支出	28	306.96
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.9
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	899.82
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1365.01	本年支出合计	50	1210.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	16.47	年末结转和结余	52	170.80
	26			53	
总计	27	1381.48	总计	54	1381.48

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县市政公用设施养护中心

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
<b>合计</b>		<b>1365.01</b>	<b>1365.01</b>					
<b>201 一般公共服务支出</b>		<b>391.71</b>	<b>391.71</b>					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	3.39					
2010301	行政运行	3.39	3.39					
20199	其他一般公共服务支出	388.32	388.32					
2019999	其他一般公共服务支出	388.32	388.32					
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.53	8.53					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.53	8.53					

2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	8.53	8.53					
212	城乡社区支出	964.34	964.34					
21201	城乡社区管理事务	16.6	16.6					
2120101	行政运行	16.6	16.6					
21203	城乡社区公共设施	566.04	566.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.04	566.04					
21205	城乡社区环境卫生	318.25	318.25					
2120501	城乡社区环境卫生	318.25	318.25					
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	63.45	63.45					
2120803	城市建设支出	63.45	63.45					

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县市政公用设施养护中心

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		1210.67	209.62	1001.05			
201	一般公共服务支出	306.96	191.99	114.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.39	3.39				
2010301	行政运行	3.39	3.39				
20199	其他一般公共服务支出	303.57	188.60	114.97			
2019999	其他一般公共服务支出	303.57	188.60	114.97			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.89	3.89				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.89	3.89				
212	城乡社区支出	899.82	13.74	886.08			
21201	城乡社区管理事务	13.74	13.74				
2120101	行政运行	13.74	13.74				
21203	城乡社区公共设施	566.04		566.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.04		566.04			

21205	城乡社区环境卫生	256.59		256.59		
2120501	城乡社区环境卫生	256.59		256.59		
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	63.45		63.45		
2120803	城市建设支出	63.45		63.45		

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县市政公用设施养护中心

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	1301.56	一、一般公共服务支出	28	306.96	306.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.45	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.89	3.89	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	899.83	836.38	63.45
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	136.50	<b>本年支出合计</b>	49	1210.68	1147.23	63.45
年初财政拨款结转和结余	23	16.47	年末财政拨款结转和结余	50	170.8	170.80	0
一般公共预算财政拨款	24	16.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1381.49	<b>总计</b>	54	1381.48	1318.03	63.45

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：河南省商丘市柘城县市政公  
用设施养护中心

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		1147.22	209.62	937.60
201	一般公共服务支出	306.96	191.99	114.97
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3.39	3.39	
2010301	行政运行	3.39	3.39	
20199	其他一般公共服务支出	303.57	188.6	114.97
2019999	其他一般公共服务支出	303.57	188.6	114.97
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89	
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	3.89	3.89	
2101201	财政对城镇职工基本医 疗保险基金的补助	3.89	3.89	
212	城乡社区支出	836.37	13.74	822.63
21201	城乡社区管理事务	13.74	13.74	

2120101	行政运行	13.74	13.74
21203	城乡社区公共设施	566.04	566.04
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	566.04	566.04
21205	城乡社区环境卫生	256.59	256.59
2120501	城乡社区环境卫生	256.59	256.59

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

部门：河南省商丘市柘城县市政公用设施养护中心

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.61	302	商品和服务支出	34.20	310	其他资本性支出	2.44
30101	基本工资	152.48	30201	办公费	5.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	2.44
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.9	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.74	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	3.38	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	0.17	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.37	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.3	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.65			
人员经费合计		172.98	公用经费合计				36.64	

## 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：河南省商丘市柘城县市政公用设施养护中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省商丘市柘城县市政  
公用设施养护中心

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			63.45	63.45		63.45	
212	城乡社区支出		63.45	63.45		63.45	
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		63.45	63.45		63.45	
2120803	城市建设支出		63.45	63.45		63.45	

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  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 1365.01 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 198 万元，下降 12.67%；支出总计 1210.68 万元，与 2016 年相比减少 352.33 万元，下降 22.54%。主要原因：节约开支，减少建设项目。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1365.01 万元，其中：财政拨款收入 1365.01 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1210.68 万元，其中：基本支出 209.62 万元，占 17%；项目支出 1001.06 万元，占 82%；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

2017 年度财政拨款收入、支出分别为 1365.01 万元、1210.68 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 198 万元，下降 12.67%。财政拨款支出减少 352.33 万元，下降 22.54%。主要原因：根据中央财政进一步压减公用经费开支的指示精神，进一步减少开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1147.23 万元，占支出合计的 94.76%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政



拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1147.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 306.96 万元，占 25%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 3.9 万元，占 0.3%；城乡社区支出 899.82 万元，占 74%。

## （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 1302 万元，支出决算为 1147.23 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：。

1. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 3 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险社会保障基数上涨。

2. 城乡社区支出年初预算为 899 万元，支出决算为 899.82 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市建设增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.62 万元。与 2016 年度相比，减少 202.39 万元，下降 49.12%，主要原因：人员经费减少其中：人员经费 173 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 208 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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。

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%。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅因公出国（境）团组 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

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）万元，增长（下降）0%

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台  
公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）万元，增长（下降）0%

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：其他国内公务接待支出0万元。公务接待费支出决算比2016年度减少0万元，下降0。

我局2017年共接待国内来访团0个，来访人员0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，无预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

没有此项内容。

## 九、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 63 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 34.2万元，较 2016 年度减少0.8万元下降2%。下降的主要原因：厉行节约，减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，局共有车辆 0 辆，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 0 辆单位价值 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）。

## 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。