常德市市政公用事业管理局

2017年度部门决算公开

**第一部分 市公用事业局单位概况**

一、主要职能

常德市市政公用事业管理局是归口常德市住房和城乡建设局管理的具有行政职能的副处级事业单位。根据授权，负责市政工程建设的具体实施和市政公用事业行业管理工作。

1、贯彻执行国家、省有关市政公用事业的方针、政策、研究拟定相应的实施办法，负责相关的中长期规划和年度计划的组织实施。

2、负责城市道路、桥涵、灯饰（路灯与城市亮化）、排水、污水处理等市政设施建设维护和管理工作，负责拟定年度城市市政及公用设施建设资金使用初步方案，监督有关单位合理使用城建资金。

3、主管城市供水工作、参与编制城市供水水源开发利用和划定饮用水水源保护区；指导城市公共供水工程建设；指导城市公共供水设施维护管理，负责城市二次供水设施管理和卫生管理工作；对城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业进行行业管理。

4、接受水行政主管部门的业务指导，主管城市计划用水、节约用水工作。制定节约用水规划，会同有关部门编制各类用水定额，并定期考核执行情况；参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查和竣工验收；负责节水技术的管理工作；开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作；负责城市中水设施的规划、建设和归口管理工作。负责城市车辆清洗管理工作。

5、负责城市燃气热力管理工作。会同公安消防等有关部门对城区燃气热力工程进行竣工验收；合同规划部门编制城区燃气热力发展规划，并组织实施；按规定权限，负责全市城市燃气、集中供热企业资质审核、审批、报批及发证工作；负责城区燃气、燃烧器具安装、维修的监督管理；按照职责分工，会同公安消防和技术监督部门监督管理城区燃气热力安全；负责对燃气热力行业从业人员的培训和管理。

6、协助有关部门管理市政公用设施上的广告设置。

7、负责因建设工程施工临时占用、挖掘城市道路的勘察、审批与监督、违章查处、督促有关单位及时修复等工作。

8、负责城区混凝土的推广、使用及相关管理工作；负责颁发施工现场搅拌混凝土许可证；负责混凝土生产企业资质管理工作。

9、负责拟定年度城市市政及公用设施建设资金使用初步方案，监督有关单位合理使用城建资金。

10、负责市政公用事业行政执法；负责所属窗口服务单位的组织协调，建立和完善热线服务网络。

11、按照规定，负责局机关及所属单位的人事、党务管理等有关工作。

12、承办市委、市人民政府和市住建局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，市市政公用事业管理局部门预算包括局机关本级预算，下设办公室、人教科、财务科、监察室、市政科、公用科、给排水科、应急办、许可办、数控中心，以及五个下属单位：道管处、燃气办、混办、节水办、执法大队。

**第二部分 市公用事业局2017年度部门决算表**

（公开表格附后）

**第三部分 市公用事业局2017年度部门决算情况说明**

1. 局2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入7711.78万元，支出7298.16万元，含下属单位5家（道管处、燃气办、混办、节水办、执法大队）。收入较上年增加93%，支出较上年增加88%，主要是污水净化中心PPP项目尾水深度净化工程用地补偿费增加收入4307.77万元和增加支出4307.77万元。

1. 2017年度收入决算情况说明

2017年度收决算数7711.78万元，其中，公共预算财政拨款收入7711.78万元

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数7298.16万元。其中：公共预算财政拨款支出7298.16万元。

1．公共预算财政拨款基本支出976.17万元，占13%.其中：人员经费863.03万元（工资福利支出745.58万元，对个人和家庭的补助支出117.45万元），公用经费113.14万元（商品和服务支出108.36万元）。

2．公共预算财政拨款项目支出6321.99万元,占87%。

四、2017年度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7711.78万元,收入较上年增加93%,支出7298.16万元, 支出较上年增加88%.主要是污水净化中心PPP项目尾水深度净化工程用地补偿费增加收入4307.77万元和增加支出4307.77万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出7298.16万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款基本支出976.17万元，占13%，财政拨款项目支出6321.99万元,占87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出7298.16万元，年初预算数1144.33万元，主要是2120399其他城乡社区公共设施项目决算数5777.06万元，预算数302.43万元，为年中追加项目建设资金所致。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出976.17万。其中：人员经费863.03万元，占88%，（工资福利支出745.58万元，占76%。对个人和家庭的补助支出117.45万元，12%），公用经费113.14万元（商品和服务支出108.36万元），占12%。

七、2017年度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年度公共预算财政拨款“三公”经费支出40.42万元，其中公务用车购置及运行维护费34.41万元（2016年决算数24.95万元，2017年年初预算数51.5万元），公务接待费6.01万元（2016年决算数11.18万元，2017年年初预算数30万元）。减变化主要原因是严格控制接待标准、公务接待费下降,增加购置一台执巡查车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置数1台及保有量5台、国内公务接待的批次52次及人数680人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1188.9 万元，比2016 年减少581.69 万元，降低32%。主要原因是：节约机关行政运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额717.1万元，其中：政府采购货物支出235.85 万元、政府采购工程支出355.35万元、政府采购服务支出125.9 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5 辆，其他用车主要是局属站办日常巡查车辆。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位对2017年主次干道大中修进行绩效管理。

**第四部分 名次解释**

1．单位运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 部门：市公用事业局 |  |  |  |  | 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 | 7711.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.47 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 57.15 |
| 四、经营收入 | 4 |  | 十、节能环保支出 | 17 | 65 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 18 | 7151.33 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 24.21 |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 7711.78 | **本年支出合计** | 22 | **7298.16** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 804.8 | 年末结转和结余 | 24 | 1218.42 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | 8516.58 | **合计** | 26 |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：市公用 | | 事业局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 729 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 57.15 | 57.15 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 其他节能环保支出 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 7566.55 | 7566.55 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 7298.16 | 976.19 | 6321.97 |  |  |  |
| 2010308 | | 信访事务 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 基本养老支出 | 27.11 | 27.11 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 12.8 | 12.8 |  |  |  |  |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 65 |  | 65 |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 250.25 | 250.25 |  |  |  |  |
| 2120107 | | 市政公用行业市场监管 | 967.54 | 611.87 | 355.67 |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5777.06 | 24.35 | 5752.71 |  |  |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 147.51 | 7.89 | 139.62 |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.97 |  | 8.97 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 7711.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.47 | 0.47 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 57.15 | 57.15 |  |
|  | 3 |  | 十、节能环保支出 | 17 | 65 | 65 |  |
|  | 4 |  | 十一、城乡社区支出 | 18 | 7151.33 | 7151.33 |  |
|  | 5 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 24.21 | 24.21 |  |
|  | 6 |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 7711.78 | **本年支出合计** | 23 | 7298.16 | 7298.16 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 804.8 | 年末结转和结余 | 24 | 1218.42 | 1218.42 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 804.8 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 8516.58 | **合计** | 28 |  | 8516.58 |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |
| 2010308 | | 信访事务 | 0.47 | 0.47 |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 17.24 | 17.24 |  |
| 2080505 | | 基本养老支出 | 27.11 | 27.11 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 12.8 | 12.8 |  |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 65 |  | 65 |
| 2120101 | | 行政运行 | 250.25 | 250.25 |  |
| 2120107 | | 市政公用行业市场监管 | 967.54 | 611.87 | 355.67 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 5777.06 | 24.35 | 5752.71 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 147.51 | 7.89 | 139.62 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.97 |  | 8.97 |
| 221 | | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 |  |
| 注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 部门： | |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类  科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 976.17 | 863.03 | 113.14 |
| 2010308 | | 信访事务 | 0.47 | 0.47 |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 17.24 | 17.24 |  |
| 2080505 | | 基本养老支出 | 27.11 | 27.11 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 12.8 | 12.8 |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 250.24 | 149.77 | 100.47 |
| 2120107 | | 市政公用行业市场监管 | 611.87 | 611.87 |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 24.34 | 19.56 | 4.78 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 7.89 |  | 7.89 |
| 221 | | 住房保障支出 | 24.21 | 24.21 |  |
| 注：本表需细化到支出功能分类的项级科目。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 部门： | |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 科目名称 | | |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  | 863.03 | 113.14 |
| 一、工资福利支出 | | | 745.58 | 745.58 |  |
| 基本工资 | | | 305.31 | 305.31 |  |
| 津贴补贴 | | | 111.17 | 111.17 |  |
| 奖金 | | | 190.47 | 190.47 |  |
| 社会保障缴费 | | | 92.74 | 92.74 |  |
| 绩效工资 | | | 29.22 | 29.22 |  |
| 其他工资福利支出 | | | 16.67 | 16.67 |  |
| 二、商品和服务支出 | | | 108.36 |  | 108.36 |
| 办公费 | | | 14.99 |  | 14.99 |
| 印刷费 | | | 5.99 |  | 5.99 |
| 水费 | | | 0.25 |  | 0.25 |
| 电费 | | | 2.44 |  | 2.44 |
| 邮电费 | | | 2.62 |  | 2.62 |
| 取暖费 | | | 2.08 |  | 2.08 |
| 物业管理费 | | | 4.5 |  | 4.5 |
| 差旅费 | | | 3.82 |  | 3.82 |
| 维修费 | | | 4.02 |  | 4.02 |
| 租赁费 | | | 3.27 |  | 3.27 |
| 会议费 | | |  |  |  |
| 培训费 | | | 0.63 |  | 0.63 |
| 公务接待费 | | | 0.69 |  | 0.69 |
| 劳务费 | | | 1.15 |  | 1.15 |
| 工会经费 | | | 7.96 |  | 7.96 |
| 福利费 | | | 16.71 |  | 16.71 |
| 公务用车运行维护费 | | | 7.22 |  | 7.22 |
| 其他交通费 | | | 16.49 |  | 16.49 |
| 其他商品和服务支出 | | | 13.53 |  | 13.53 |
| 三、对个人和家庭的补助 | | | 117.45 | 117.45 |  |
| 退休费 | | | 44.35 | 44.35 |  |
| 抚恤金 | | | 12.8 | 12.8 |  |
| 奖励金 | | | 0.3 | 0.3 |  |
| 住房公积金 | | | 24.2 | 24.2 |  |
|  | | |  |  |  |
| 生产补贴 | | | 29.03 | 29.03 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | 6.77 | 6.77 |  |
| 四、其他资本性支出 | | | 4.78 |  | 4.78 |
| 办公设备购置 | | | 4.78 |  | 4.78 |
| 专用设备购置 | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| 其他资本性支出 | | |  |  |  |
| 五、对企事业单位的补贴 | | |  |  |  |
| 企业政策性补贴 | | |  |  |  |
| 事业单位补贴 | | |  |  |  |
| …… | | |  |  |  |
| 其他对企事业单位的补贴 | | |  |  |  |
| 六、债务利息支出 | | |  |  |  |
| 国内债务付息 | | |  |  |  |
| 国外债务付息 | | |  |  |  |
| 七、其他支出 | | |  |  |  |
| 赠与 | | |  |  |  |
| 注：本表需细化到支出经济分类款级科目。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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，需细化到支出功能分类的项级科目。 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
|  |  |
| 部门名称： | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 40.42 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 34.41 |
| （1）公务用车购置费 | 9.48 |
| （2）公务用车运行维护费 | 24.93 |
| 3.公务接待费 | 6.01 |
| 二、相关统计数 |  |
| 1.因公出国（境）团组数（个） |  |
| 2.因公出国（境）人数（人） |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 5 |
| 5.公务接待批次（批） | 52 |
| 6.公务接待人数（人） | 680 |
| 说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |
| 2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |
| 3.注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | |  |  | |  |
| 2017年专项资金分配使用情况表 | | | | | |
| 单位名称： | |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 指标文号（单号） | 金额 | 资金分配使用情况 | 备注 | |
| 一 | XXXX项目 |  |  |  | |
| 1 | 常财X指XXX号 |  | 1.XX单位（县、乡）XX项目XX万元；2.…… |  | |
| 2 | …… |  |  |  | |
|  | 无 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |