

濮阳市城市管理局（汇总）
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表汇总

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 濮阳市城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省城市管理工作法律、法规，拟订相应的实施方法，并组织实施。

（二）负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等方面的专业发展规划；拟订全市城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市管理领域信息数据统计管理工作。

（三）负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等基础设施及附属设施的新建、改建、扩建和维修工程计划并组织实施。负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等设施的建设、管理资金和养护经费的使用和管理。

（四）负责城市市政设施及附属设施的管理维护工作；负责城市道路路政管理工作；负责城市管网综合管理工作；负责城市道路的挖掘、因需要迁建、改建城市道路、排水、桥涵、杆塔等设施的审批工作；承担规定权限内的户外广告的设置审批和管理工作；负责城市防汛工作，负责市政工程施工许可、城市排水许可工作；对依附于城市道路、绿地等设施的供电、公交、通讯、公安等行业工程的建设维修进行监督；负责城市居住小区、单位庭院市政公用等配套设施的监督管理工作。

（五）负责城市供水、供气、供热的监督管理工作；负责燃气设施改动方案审批；负责燃气经营许可；负责燃气燃烧器具安装维修企业资质审批工作；参与拟定市政公用行业产品及服务价格工作。

（六）负责城市园林绿化养护管理工作；负责城市规划区内新建、改建和扩建工程项目的附属绿化工程设计方案审核和城市绿化工程设计方案的审批；承担设置在城市道路、广场和其他市政园林设施上的雕塑的建设与维护工作；负责因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木的审批工作及恢复工程的监督、验收工作；负责城区社会绿化、古树名木保护；组织城市义务植树，监督检查城市居住小区、单位庭院绿化。

（七）负责城市市容和环境卫生管理工作；会同有关部门开展城市环境综合整治工作；负责市城区环卫基础设施的建设与管理工作；负责环境卫生作业市场的管理；组织协调城市清雪除冰工作。

（八）负责城市照明和景观亮化的建设、管理与维护工作；对商业照明、楼体照明等亮化工程进行行业指导。

（九）负责城市污水处理厂和生活垃圾处理厂的监督管理工作；承担城市排水、污水处理的具体工作；承担城市河道绿化、环境卫生、照明等相关管理工作。

（十）负责城市园林施工企业资质核准工作；拟定市政公用行业各类应急预案，并组织实施；负责本行政区域内的

市政公用事业特许经营权的行政许可和管理工作；负责城市供水和排水监管、监测工作。

（十一）负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平以及精细化管理水平提升。负责“老李服务热线”和城建服务热线等有关工作。

（十二）贯彻执行有关科技政策，拟订市政公用事业节能减排和科技发展规划，组织市政公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，彩玉建筑节能管理；参与智慧城市、海绵城市建设管理工作。

（十三）承担指导线（区）城市管理工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市城市管理局有二级预算单位 8 个，本决算为汇总决算（濮阳市排水管理处在财政局归口科室是企业科，此汇总决算不含该单位），纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 濮阳市城市管理局本级
2. 濮阳市环境卫生管理处
3. 濮阳市园林绿化处
4. 濮阳市城市照明管理处
5. 濮阳市市政设施管理处
6. 濮阳市德胜公园管理所

7. 濮阳市市政工程公司

8. 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：河南省濮阳市市政园林管理局汇总

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	29572.15	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1015.36	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3815.74	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	630.55
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	152.72
	10	0.00	十、节能环保支出	37	1636.92
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	32123.18
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	160.00
	22	0.00		49	0.00
本年收入合计	23	34403.25	本年支出合计	50	34703.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2048.29	年末结转和结余	52	1748.18
	26	0.00		53	0.00
总 计	27	36451.54	总 计	54	36451.54

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

金额单位：万元
公开02表

部门：河南省濮阳市市政园林管理局汇总

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		34403.25	29572.15	0.00	1015.36	0.00	0.00	3815.74
208	社会保障和就业支出	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.79	134.79	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	495.76	495.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1539.00	1539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1329.00	1329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31920.98	27089.88	0.00	1015.36	0.00	0.00	3815.74
21201	城乡社区管理事务	4514.38	3790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	723.40
2120101	行政运行	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3384.91	3384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	884.25	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	723.40
21203	城乡社区公共设施	9370.71	7782.03	0.00	1015.36	0.00	0.00	573.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9370.71	7782.03	0.00	1015.36	0.00	0.00	573.32
21205	城乡社区环境卫生	9535.89	7016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2519.02
2120501	城乡社区环境卫生	9535.89	7016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2519.02
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	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	160.00	160.00	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。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

部门：河南省濮阳市市政园林管理局汇总

2017年度

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		34703.36	7606.71	27096.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.79	134.79	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	495.76	495.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1636.92	0.00	1636.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1426.92	0.00	1426.92	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	567.20	0.00	567.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	859.72	0.00	859.72	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32123.18	6823.44	25299.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4566.57	406.07	4160.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3508.39	0.00	3508.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	812.97	160.85	652.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9317.76	1717.94	7599.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9317.76	1717.94	7599.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9738.84	4699.43	5039.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9738.84	4699.43	5039.41	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	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元
公开04表

部门：河南省濮阳市市政园林管理局汇总

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	21072.15	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8500.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	630.55	630.55	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	152.72	152.72	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	1636.92	1636.92	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	27319.59	18819.59	8500.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	160.00	160.00	0.00
本年收入合计	22	29572.15	本年支出合计	49	29899.78	21399.78	8500.00
年初财政拨款结转和结余	23	1111.84	年末财政拨款结转和结余	50	784.22	784.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1111.84		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
总计	27	30683.99	总计	54	30683.99	22183.99	8500.00

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

金额单位：万元

部门：河南

2017年度

公开05表

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		21399.78	7504.08	13895.70
208	社会保障和就业支出	630.55	630.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	630.55	630.55	0.00
2080502	事业单位离退休	134.79	134.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.76	495.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	152.72	152.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.72	152.72	0.00
2101102	事业单位医疗	152.72	152.72	0.00
211	节能环保支出	1636.92	0.00	1636.92
21103	污染防治	1426.92	0.00	1426.92
2110301	大气	567.20	0.00	567.20
2110304	固体废弃物与化学品	859.72	0.00	859.72
21110	能源节约利用	210.00	0.00	210.00
2111001	能源节约利用	210.00	0.00	210.00
212	城乡社区支出	18819.59	6720.81	12098.78
21201	城乡社区管理事务	3909.45	406.07	3503.39
2120101	行政运行	245.22	245.22	0.00
2120102	一般行政管理事务	3503.39	0.00	3503.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.85	160.85	0.00
21203	城乡社区公共设施	7750.99	1616.13	6134.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7750.99	1616.13	6134.85
21205	城乡社区环境卫生	7159.15	4698.61	2460.54
2120501	城乡社区环境卫生	7159.15	4698.61	2460.54
229	其他支出	160.00	0.00	160.00
22999	其他支出	160.00	0.00	160.00
2299901	其他支出	160.00	0.00	160.00

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

金额单位：万元
公开06表

部门：河南省濮阳市市政园林管理局汇总

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	7086.66	302	商品和服务支出	262.79	310	其他资本性支出	3.86
30101	基本工资	1795.74	30201	办公费	32.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1463.56	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	3.86
30103	奖金	512.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	768.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	367.43	30206	电费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.76	30207	邮电费	18.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.05	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1683.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.77	30211	差旅费	10.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	131.32	30213	维修(护)费	34.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	18.75	30215	会议费	0.88	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.79	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.35	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.70	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.51	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	40.49	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	47.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.81	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.78	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.45			0.00
人员经费合计		7237.43	公用经费合计					266.65

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。

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

部门：河南省濮阳市市政园林管理局汇总

公开07表

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
88.477823	10	74.817823	0	74.817823	3.66	62.125918	1.79	54.871068	0	54.871068	5.46485

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市市政园林管理局汇总

2017年度

公开08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
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	8500	8500	0	8500	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8500	8500	0	8500	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	8500	8500	0	8500	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8500	8500	0	8500	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、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 36,451.54 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 16,589.12 万元，增长 83.52%。主要原因是我局局属单位环卫处、园林处、市政处临时工人数较多，最低工资标准提高导致收支增加，文明城复查、园林城创建使得政府在基本建设投资方面投入较高。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 34,403.25 万元，其中：财政拨款收入 29,572.15 万元，占 85.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,015.36 万元，占 2.95%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,815.74 万元，占 11.09%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 34,703.36 万元，其中：基本支出 7,606.71 万元，占 21.92%；项目支出 27,096.65 万元，占 78.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 30,683.99 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,905.37 万元，增长 55.14%。主要原因是我局局属单位环卫处、园林处、市政处临时工人数较多，最低工资标准提高导致收支增加，文明城复查、园林城创建使得政府在基本建设投资方面投入较高。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 21,399.78 万元，占支出合计的 61.66%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,397.86 万元，增长 25.87%。变动的主要原因是园林城创建、文明城复查，政府加大基础设施建设资金的投入。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 21,399.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 630.55 万元，占 2.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出 152.72 万元，占 0.71%；节能环保（类）支出 1,636.92 万元，占 7.65%；城乡社区（类）支出 18,819.59 万元，占 87.94%；其他（类）支出 160.00 万元，占 0.75%。

（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 10,815.67 万元，支出决算为 21,399.78 万元，完成年初预算的 197.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初部门预算没有将节能环保资金和基本建设资金纳入，在后期工作中根据资金需要情况进行拨付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 132.41 万元，支出决算为 134.79 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 495.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将基本养老保险费缴纳列入单位部门预算。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未将基本医疗保险费缴纳列入单位部门预算。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 567.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 425 万元，支出决算为 859.72 万元，完成年初预算的 202%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.21 万元，支出决算为 245.22 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关在职人员工资调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 125.37 万元，支出决算为 3503.39 万元，完

成年初预算的 2794.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是城建项目资金未列入部门预算；二是环卫临时人员最低工资标准提高 120 元/人；三是环卫临时人员养老保险等缴费基数提高。

9. 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）。年初预算为 169.13 万元，支出决算为 160.85 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

10. 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）。年初预算为 3176.83 万元，支出决算为 7750.99 万元，完成年初预算的 245.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

11. 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）。年初预算为 5567.4 万元，支出决算为 7159.15 万元，完成年初预算的 128.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据调整预算安排支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,504.08 万元。与 2016 年相比，增加 7,184.30 万元，增长 2,246.67%。变动的主要原因：工资标准提高，增加了平时考核奖的发放，局属单位临时工较多，我市

最低工资标准的提高。其中：人员经费 7,237.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 266.65 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于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 88.48 万元，支出决算为 62.13 万元，完成预算的 70.22%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费比预算数减少，公务用车运行维护费按照节约原则，比预算有所减少。

（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 1.79 万元，占 2.88%，完成预算的 17.90%；公务用车购置及运行费支出决算 54.87 万元，占 88.32%，完成预算的 73.34%；公务接待费支出决算 5.46 万元，占 8.80%，完成预算的 149.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.79 万元。全年安排河南省濮阳市市政园林管理局汇总机关和市政协等单位因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 1.79 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年没有发生此项费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 54.87 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 54.87 万元。主要用于燃油费、车辆保险费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 135 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 51.35 万元，增长 1,460.17%，主要原因是由于我局局属各单位担负着市政道路养护、园林绿化养护、路灯照明维修养护等城市形象管理与提升的相关工作，2017 年我市文明城复查、园林城创建，是公务用车运行维护费支出增加的主要原因。

3. 公务接待费支出 5.46 万元。其中：

其他国内公务接待支出 5.46 万元，主要用于文明城复查、园林城创建等公务接待活动。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 5.46 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年没有发生此项费用。

河南省濮阳市市政园林管理局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 102 个、来访人员 467 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我局认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，实现了“横向到边、纵向到底”的管理目标。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，濮阳市城市管理局组织对单位整体预算资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9770.49万元。绩效评价结果整体结果显示，一般公共预算当年财政拨款支出绩效情况较为理想，组织实施资金支出比较规范，执行效率、效益较高。预算绩效评价的实施确保了单位完成日常工作任务所必需的开支和基本建设支出、城市基础设施维护等业务活动的支出，总体上2017年预算执行评价指标达到了预期效果。

濮阳市城市管理局承担的政府综合台账任务有47项，省市重点项目7项，市领导在重要会议及调研时交办的项目126项，同时又自我加压，主动承担了多项热点难点问题。针对工程建设时间紧、任务重、标准高的实际情况，我局采取多项措施，超前谋划，借势借力，克难攻坚，累计完成投资10亿元，确保了重点项目顺利推进。

路网建设工程新建、改造文明路北延、澶水路、任丘路、纺织街、东濮路、濮清快速通道、茂名路、106国道、盘锦路等9条道路，共计18公里，铺设雨污水管线40公里。任丘路马颊河桥的建成通车，为市民游玩马颊河体育公园提供了便利。

园林绿化工程完成106国道两侧林带和道路绿化、胜利路赵村游园、盘锦路道路绿化、城区部分区域拆墙透绿、第十一届中国（郑州）国际园林博览会濮阳展园建设等多项绿化任务，并积极对市委市政府

院、人大政协院、濮阳宾馆等进行了绿化提升，共计新建绿地面积 30 万平方米，栽植乔灌木 5 万余株，模纹地被草坪 25 万平方米。尤其是 106 国道两侧林带项目，从锦田路至绿城路，全长 2.8 公里，两侧各 55 米，地处我市北大门，备受市委市政府领导关注。我局在任务重、时间紧、绿化季节将过的情况下，明确领导分包，加大沟通协调力度，组织大量人力物力，加班加点，采取多种措施，保证成活率，圆满完成了绿化任务。扮靓了我市的北大门。圆满完成马颊河体育公园建设提升任务。一期、二期工程相继于五一、国庆节前夕对外开放，为市民提供了集健身、休闲娱乐于一体的综合性公园。年内共计新建绿地面积 30 万平方米，栽植乔灌木 5 万余株，模纹地被草坪 25 万平方米。

水系建设工程 市城区段生态水系综合治理截污治污工程按照分步推进的原则，多个工作面已陆续开始施工。一是截污治污工程。中原路、石化路、濮水路、华安路、文化路、濮上路、胜利路等道路 14 条污雨水管线正在进行施工建设，共计完成污雨水管线约 60 公里，正在施工近 15 公里。二是绿城路以北与新、老马颊河交汇处提升工程。铺设污雨水管线 2.4 公里，污雨水井 50 余座。三是顺河湿地建设。铺设管线 3.4 公里，砌筑污水井 38 座。马颊河湿地和前范庄调蓄工程均已完成开工前的各项工作。

路灯照明工程 按照“创新节能、多彩喜庆”原则，精心设计，高效施工，高质量完成 2017 年春节、中秋节和国庆节的亮化工作，在重点园区共布置节日彩灯约 20000 余盏，在人民路、黄河路、中原路等路段悬挂国旗道旗 1000 余面，为广大市民营造了喜庆和谐、多彩亮丽的节日环境。完成五一路（盘锦路至东濮路）、鹿城路（绿城路至卫

都路)、绿城路、盘锦路(黄河路至苏北路)等路段路灯的安装,共敷设电缆线路 3500 米,安装路灯约 500 盏,满足广大市民照明需要,提升城市照明亮化水平。

环卫设施 完成林科所、农牧局等 10 座公厕的改造提升工作。完成火车站广场西公厕和盘锦路与胜利路交叉口等 10 座垃圾压缩站的改造工作。

在搞好重点工程建设项目的时候,我们广泛拓宽融资渠道,谋划实施 PPP 项目,充分利用社会资金和管理经验,破解城市基础设施建设资金瓶颈,加快城市市政基础设施建设步伐。一是以 PPP 模式实施三大城乡一体化路网项目。目前采购已完成,正在进行合同谈判。二是濮阳市长庆路地下综合管廊项目。目前采购公示已完成,正在进行合同谈判。三是濮阳市龙丰 2×600MW 热电厂配套供热管网工程。已提前顺利竣工。四是濮阳市第一污水处理厂 PPP 项目。已签署 PPP 项目合同,成立了项目公司。TOT 置换部分已投稿社会化运营,BDOT 扩容部分的前期手续正在办理,规划选址环评等前期准备工作已完成。五是濮阳市第二污水处理厂二期工程。目前,已完成土建工程量的 80%。六是以 PPP 模式实施静脉产业园(生活垃圾焚烧发电)项目。

九、关于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 0.00 万元,支出决算为 8500 万元,主要用于市政基础设施建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 33.84 万元,较 2016 年度 增加 12.88 万元,增长 61.46%。 增加的主要原因是:公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 64.70 万元，其中：政府采购货物支出 64.70 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市市政园林管理局汇总共有车辆 135 辆，其中：一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 37 辆，其他用车 79 辆，其他用车主要是防汛车、垃圾清运车、洒水车等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。