

濮阳市公用事业局  
2018 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部门 濮阳市公用事业局 2018 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市公用事业局 2018年度部门预算表

#### 一、财政拨款收支总表

#### 二、一般公共预算支出表

#### 三、一般公共预算基本支出经济分类表

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 五、政府性基金预算支出表

#### 六、部门收支总表

#### 七、部门收入总表

#### 八、部门支出总表

# 第一部分

## 濮阳市公用事业局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

市公用事业局经费实行全额预算管理。单位核定编制35人，实有27人，离退休人员21。内设6个机构：办公室、人事科、计划财务科、工程管理科、综合业务科、安全生产监管科及“老李服务热线”。

#### (二) 部门职责

(1) 贯彻国家有关公用事业的法律、法规和政策，研究拟订相应的实施办法；参与编制城市供水、供气、供热专项规划并组织实施。

(2) 承担城市公用事业工程建设管理具体工作；对公用事业工程进行技术论证、编制计划；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收、工程预决算。

(3) 承担城市供水、供气、供热的生产运营、产品质

量和服务质量监管工作；定期对公用事业产品和服务进行检验、检测和检查；会同有关部门制定、调整城市公用事业产品及服务价格。

(4) 承办有关公用事业特许经营的具体工作。

(5) 承担经批准保留的公用事业行政许可、行政审批项目的许可和审批工作。

(6) 贯彻执行有关科技政策，拟订公用事业节能减排和科技发展规划，组织公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，参与建筑节能管理。

(7) 指导局属企业深化改革和转换经营机制，对改制后的局属企业中的国有资产实行监管。

(8) 承担城市供水、供气、供热等公用事业单位安全生产的监管工作。

(9) 负责组织公用事业行业人员培训工作。

(10) 承担县（区）公用事业相关业务的指导工作。

(11) 承办市政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

## 二、濮阳市公用事业局预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市公用事业局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公用事业局 2018 年收入 449.722 万元，支出总计 449.722 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 122.59 万元，增长 38%。主要原因：在职人员工资福利增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市公用事业局 2018 年收入合计 449.722 万元，其中：一般公共预算收入 435.416 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结余 14.306 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市公用事业局 2018 年支出合计 449.722 万元，其中：基本支出 414.722 万元，占 92%；项目支出 35 万元，占 8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公用事业局 2018 年一般公共预算收支预算 435.416 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 108.28 万元，增长 33%，主要原因：在职人员工资福利增加；政府性基金收支增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公用事业局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 449.722 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.223 万元，占 10.28%；医疗卫生与计划生育支出 10.536 万元，占 2.35%；城乡社区支出 372.047 万元，占 82.73%；住房保障支出 20.916 万元，占 4.65%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公用事业局 2018 年一般公共预算基本支出 400.416 万元，其中：人员经费 358.86 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.556 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市公用事业局 2018 年“三公”经费预算为 9.87 万元。比 2017 年预算数减少 0.53 万元，下降 5.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 9.4 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.4 万元，主要用于包括车辆燃油费 6.4 万元、车辆保险费 0.5 万元、车辆维修费 2 万元、过路过桥费及其他费用 0.5 万元，比 2017 年减少（增减）0.5 万元，较上年下降 5%，主要原因：主要由于实行公车改革，车辆运费费用下降。。

（三）公务接待费 0.47 万元，主要用于省厅检查接待，比 2017 年预算数减少 0.3 万元，下降 6%，主要原因：严格控制公务接待标准。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市公用事业局 2018 年机关运行经费支出预算 41.556 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年增加 0.78 万元，增长 2%，主要原因：物价上涨导致费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 5.4 万元，其中：政府采购货

物预算5.4万元。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对11个项目进行了预算绩效评价,涉及资金36万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为435.416万元,其中人员经费支出349.837万元,公用经费支出16.2万元,一般项目支出共11个,支出总额35万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### **(四) 国有资产占用情况**

2017年期末,濮阳市公用事业局固定资产总额409.47万元,其中,房屋建筑物313.78万元,车辆30.09万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,维修用车1辆;单价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)。

### **(五) 关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市公用事业局2018年度部门预算表

2018 年 10 月 29 日

## 财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,354.16	一、本年支出	4,497.22
（一）一般公共预算拨款	4,354.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	143.06	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	462.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	105.36
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,720.47
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	209.16
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,497.22	支 出 总 计	4,497.22

## 一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	517.50	462.23	462.23		-55.27	-10.68%
20805	行政事业单位离退休	517.50	462.23	462.23		-55.27	-10.68%
2080502	事业单位离退休	170.50	111.23	111.23		-59.27	-34.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	347.00	351.00	351.00		4.00	1.15%
210	医疗卫生与计划生育支出	103.00	105.36	105.36		2.36	2.29%
21011	行政事业单位医疗	103.00	105.36	105.36		2.36	2.29%
2101102	事业单位医疗	103.00	105.36	105.36		2.36	2.29%
212	城乡社区支出	3,774.30	3,577.41	3,227.41	350.00	-196.89	-5.22%
21201	城乡社区管理事务	3,774.30	3,577.41	3,227.41	350.00	-196.89	-5.22%
2120101	行政运行	3,414.30	3,227.41	3,227.41		-186.89	-5.47%
2120102	一般行政管理事务	360.00	350.00		350.00	-10.00	-2.78%
221	住房保障支出		209.16	209.16		209.16	
22102	住房改革支出		209.16	209.16		209.16	
2210201	住房公积金		209.16	209.16		209.16	
	合计		4,354.16	4,004.16	350.00	4,354.16	

## 一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	3,498.37	3,498.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.00	351.00	
30103	奖金	1,089.62	1,089.62	
30101	基本工资	1,089.36	1,089.36	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	105.36	105.36	
30102	津贴补贴	653.87	653.87	
30113	住房公积金	209.16	209.16	
302	商品和服务支出	394.56		394.56
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	94.00		94.00
30239	其他交通费用	232.56		232.56
30217	公务接待费	4.70		4.70
30207	邮电费	30.00		30.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	111.23	90.23	21.00
30302	退休费	111.23	90.23	21.00
	合计	4,004.16	3,588.60	415.56

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
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	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				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	13	14	15	16	17	18
104.00		104.00		99.00	5.00	98.70		98.70		94.00	4.70	98.70		94.00		94.00	4.70

### 政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,354.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	4,354.16	八、社会保障和就业支出	462.23
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	143.06	十、医疗卫生与计划生育支出	105.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,720.47
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	209.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	4,497.22
		结转下年	
收 入 总 计	4,497.22	支 出 总 计	4,497.22

# 部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	462.23		462.23							
20805	行政事业单位离退休	462.23		462.23							
2080502	事业单位离退休	111.23		111.23							
2080505	机关事业单位基本养老	351.00		351.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	105.36		105.36							
21011	行政事业单位医疗	105.36		105.36							
2101102	事业单位医疗	105.36		105.36							
212	城乡社区支出	3,720.47	143.06	3,577.41							
21201	城乡社区管理事务	3,720.47	143.06	3,577.41							
2120102	一般行政管理事务	493.06	143.06	350.00							
2120101	行政运行	3,227.41		3,227.41							
221	住房保障支出	209.16		209.16							
22102	住房改革支出	209.16		209.16							
2210201	住房公积金	209.16		209.16							
	合计	4,497.22	143.06	4,354.16							

# 部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	462.23	462.23	
20805	行政事业单位离退休	462.23	462.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.00	351.00	
2080502	事业单位离退休	111.23	111.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	105.36	105.36	
21011	行政事业单位医疗	105.36	105.36	
2101102	事业单位医疗	105.36	105.36	
212	城乡社区支出	3,720.47	3,227.41	493.06
21201	城乡社区管理事务	3,720.47	3,227.41	493.06
2120102	一般行政管理事务	493.06		493.06
2120101	行政运行	3,227.41	3,227.41	
221	住房保障支出	209.16	209.16	
22102	住房改革支出	209.16	209.16	
2210201	住房公积金	209.16	209.16	
	合计	4,497.22	4,004.16	493.06