

濮阳县公用事业局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县公用事业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县公用事业局 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 濮阳县公用事业局 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 濮阳县公用事业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公用事业行业的法律、法规和政策，研究制定相应的实施方法，负责对全县城区公用事业的行业管理，促进我县城区公用事业的改革和发展。

（二）会同有关部门编制城区中水回用、供水、供气、供热专项规划并组织实施；承担城区公用事业市场竞争秩序的监管工作。

（三）承担城区公用事业工程建设具体管理工作。对公用事业工程进行技术论证、计划编制、资金协调、质量监督管理；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收和审批工程预决算。

（四）承担城区供水、中水回用、供气、供暖生产运营、产品质量和服务质量的监管工作。定期对公用事业的产品和服务进行检验、检测和检查；会同物价部门制定、调整城区公用事业产品及服务价格。

（五）负责县行政区域内的公用事业特许经营的具体实施。

（六）根据委托，具体承担城区公用事业行政执法工作。依法查处违反国家公用事业有关法律、法规、规章的行为。

（七）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。

(八) 负责局属供水、供气、供热及企业管理，负责指导局属企业深化改革和转换经营机制，代表县政府对改制后的局属企业中的国有资产实行监管，行使出资人管理职能。

(九) 承担城区供水、供气、供热等行业和局属单位安全生产的监管工作。

(十) 负责组织公用事业行业人员培训工作；负责局机关及所属单位机构编制和人事管理、财务监管等方面的工作。

(十一) 承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

内设机构

(一) 办公室

1、组织协调机关日常行政工作，组织安排重要会议，起草重要文稿和综合性文件；办理人大建议、政协提案、上级督办、政务公开工作；负责办理信访、信息调研和宣传报道；负责机关文电、档案、保密、接待、内部治安保卫、后勤、对外联络等工作；负责本单位及所属企、事业单位人事和机构编制管理工作。负责劳动工资管理、考核、岗位技能培训、专业技术人员再教育、申报专业技术职务任职资格的初审工作；负责退休人员的管理、服务；负责本单位及所属单位党建、纪检监察、计生工作；负责本单位并指导所属单位精神文明建设。

2、负责行业管理规章的起草、审核和报批；负责对管辖行业管理部门的监督检查和业务指导；负责政策调研。审核局规范性文件；组织法律法规的汇编及宣传教育，拟订普法规划。

3、组织编制管辖行业发展规划、重点建设项目和年度固定资产投资计划;负责行业的综合统计工作;负责编制市区建设项目、资金计划及管理方案,并进行监督、检查;负责本系统国有资产的统计、管理,以及设备、设施报废更新的审定申报;负责编制财务计划、建设项目预决算、资金审核;研究提出管辖行业的价格、服务收费标准和财政补贴政策建议;负责市政公用事业性收费及有关价格的申报工作;负责管理城市污水处理费、道路占用、挖掘等行政事业性收费;审核所属事业单位资金、经费预算及拨款工作;负责财务审计和财务制度的检查、监督;负责本单位财务工作。

(二) 市政工程管理股

组织、指导城市市政行业管理法规和规范、国家产业政策、行业规划的实施。指导和监督城市管线工程建设;检查、督促城市造路及其附属设施,依附于城市道路的各种管线、路灯、夜景工程、排水排涝、内沟河、污水处理等市政设施的养护维修;负责对城市道路及其附属设施的挖掘、占用、迁移的审批和监督;负责审查城区排水排污入网;负责对市政施工企业资质进行初审;指导、监督、检查市政行业安全生产;组织编制市政工程设计方案,参与方案、施工图纸审查及竣工验收,检查、督促工程竣工验收中存在问题的整改,主持工程设施移交;负责城区招牌广告、夜景照明设施设置核准、审查和管理,组织大型户外广告设置位置竞标;参与组织指导市政建设管理的监察工作。

(三) 公用事业管理股

组织、指导城市供水、节水、地热供应、城市公共客运、燃气供应行业管理条例、管理法规、国家产业政策、行业规划的实施;组织制定行业服务质量标准和服务规范;检查、督促公用事业实施规范管理和规范化服务;负责公用企业资质审查管理;指导、监督、检查公用行业安全生产;组织编制公用设施设计方案,参与方案、施工图纸审查及竣工验收,检查督促工程竣工验收中存在问题的整改,主持工程移交;负责城市自来水、地热供水、计划用水、节约用水及水质的监督、检查和管理;负责城市规划区地下水的开发利用和保护;组织、检查、监督城市公用客运市场管理,审批城市公共客运线路、办理有关营运证件;负责实施公共客运交通专营权制度;指导监督检查燃气行业安全,负责审批燃气供应站点资格;对进入市区客运线路的公路客运车辆进行统一规划、审批;负责城区车辆清洗站的审批、验收、发证工作;组织对公用事业建设管理的监察工作。

(四) 市容风景管理股

1、组织、指导风景名胜、园林绿化行业管理法规和规范、国家产业政策、行业规划的实施;检查、督促风景名胜资源、城市绿地的规范管理和风景名胜区、公园(游乐园、动物园)的规范化服务;负责园林绿化工程企业资质管理与申报;指导全县风景名胜区等级的申报;指导、监督和检查风景名胜、园林绿化行业

安全生产;组织编制园林绿化、旅游景点工程设计方案、参与方案、施工图审查及竣工验收,检查、督促工程竣工验收中存在的问题的整改,主持工程移交;负责按“绿色图章”进度进行城市绿化审查,对各类建设项目配套绿地建设进行跟踪监督和验收;组织规划区内古树名木的保护工作;负责城市绿地临时占用、树木修剪、移植、砍伐的审批;指导全县规划区和风景名胜区内生物多样性工作;参与组织风景名胜、园林绿化建设管理的监察工作。

2、组织、指导市容环境卫生行业条例、管理法规、行业规划的实施;负责城区市容环境卫生管理工作;检查、督促城区环卫设施的养护和管理;负责环卫经营企业、单位资质管理和从业许可审查;指导、监督和检查行业安全生产;监督、检查和指导从事城市环卫作业服务的单位和个人实施规范管理和规范化服务;组织编制环卫设施的设计方案,参与方案、施工图审查及竣工验收,主持环卫设施移交;参与组织市容环卫建设管理的监察和市容专项整治工作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县公用事业局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:1.濮阳县公用事业局本级,和下属二级机构供水服务中心,本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公用事业局

金额单位：万元

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	960.89	一、一般公共服务支出	28	593.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.07
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	260.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	960.89	本年支出合计	50	960.89
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	960.89	总计	54	960.89

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

部门：河南省濮阳市濮阳县公用事业局

金额单位：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		960.89	960.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.33	593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.33	593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.33	573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.06	74.06	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	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120108	国家重点风景区规划与保护	36.00	36.00	0.00	0.00	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	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	84.00	84.00	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

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公用事业局

金额单位：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		960.89	680.89	280.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.33	573.33	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.33	573.33	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.33	573.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.06	74.06	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	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	36.00	0.00	36.00	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	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	84.00	0.00	84.00	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

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公用事业局

金额单位：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	736.89	一、一般公共服务支出	28	593.33	593.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.48	79.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.07	28.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	260.00	36.00	224.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	960.89	本年支出合计	49	960.89	736.89	224.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	960.89	总计	54	960.89	736.89	224.00

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

公开 05 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公用事业局

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		736.89	680.89	56.00
201	一般公共服务支出	593.33	573.33	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.33	573.33	20.00
2010301	行政运行	573.33	573.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.06	74.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.03	4.03	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.43	5.43	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.81	3.81	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.07	28.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	0.00	36.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	36.00	0.00	36.00

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

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公用事业局

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	533.86	302	商品和服务支出	143.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	278.64	30201	办公费	56.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	151.69	30202	印刷费	20.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.19	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.50	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.24	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	70.03	30207	邮电费	4.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.54	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.03	30211	差旅费	0.18	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	4.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.03	30216	培训费	1.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	34.00			
人员经费合计		537.89	公用经费合计				143.00	

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

公开 07 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公用事业局

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

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。

我单位 2017 年度无“三公”经费支出故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市濮阳县公用事业局

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		0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	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	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 960.89 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 467.56 万元，增长 48.9%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 960.89 万元，其中：财政拨款收入 960.89 万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；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 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 960.89 万元，其中：基本支出 680.89 万元，占 70.86%；项目支出280 万元，占 29.14%；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、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960.89 万元与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 467.56 万元，增长 48.9%。主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

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 960.89 万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.56 万元，增长 48.7%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 736.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 593.33 万元，占 61.75%；社会保障和就业（类）支出 79.48 万元，占 8.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出 28.07 万元，占 2.92%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区支出 36 万元，占 4.89%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（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 736.89 万元，支出决算为 960.89 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 573.33 万元，支出决算为 573.33 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算无差异。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算无差异。

3. 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）。年初预算数为 70.03 万元，支出决算数为 70.03 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 4.03 万元，支出决算数为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数 3.81 万元，支出决算数为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.92 万元，支出决算数为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.69 万元，支出决算数为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算无差异。

8. 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）。年初预算数为 28.07 万元，支出决算数为 28.07 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算无差异。。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）。年初预算数为 36 万元，支出决算数为 36 万元，完成年初预算的 100%。预算与决算无差异。

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 680.89 万元。与2016年度相比，增加220.89 万元，增长 48.02%。变动的主要原因是机构改革，人员增资。其中：人员经费 537.89 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、奖励金支出等；公用经费 143 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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

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100.00%。2017年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

(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0.00万元占0.00%完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县公用事业局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

八、预算绩效情况说明

2017 年，濮阳县公用事业局进行了预算绩效评价。绩效评价结果概况说明：一是提高了专款专用能力，不存在截留挪用。二是财务管理得到了进一步的规范，完善了局机关财务管理规定，并且严格执行落实，取得了良好效果。

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 224 万元，支出决算为 224 万元，完成年初预算的100%。主要用于濮阳县暖气管道改造支出，城市保障性住房水气暖配套费收支增加

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度我单位机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元。主要原因是：机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，我单位为非参照公务员事业单位，所以机关运行经费支出为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，河南省濮阳县公用事业局汇总共有车辆 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等各类劳动报酬，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。