

2016 年度

吉林市市政公用局部门决算

2017 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关市政公用事业的方针、政策、法律、法规；研究拟订市政公用事业地方性法规、规章、规范性文件并组织实施。

(二) 依据城市总体规划，组织编制城市供水、供热、市政建设、环境卫生、园林绿化、路灯、燃气的产业政策及中长期发展目标、年度计划，并监督实施。

(三) 负责城市供水、供热、市政建设、环境卫生、园林绿化、路灯、燃气等工程立项、方案论证、设计审查、施工建设、预决算初审、工程验收等建设管理工作。

(四) 制定市政公用科技发展规划和年度计划；组织重点科研项目研究及科技成果鉴定、申报和推广；组织实施重大技术引进和创新工作，并提供科技信息服务。

(五) 承担城市供水管理责任。负责城市给排水和节水、污水处理设施建设、维护和管理；负责城市计划用水、节约用水和城市规划区内地下水开发利用的工作；会同有关部门审批城市节水项目发展资金。

(六) 承担城市供热管理责任。负责城市供热设施建设和管理；负责供热企业的资质审查、定级，发放供热许可证；监督检查供热情况；配合有关部门核定热价和热费收缴执行

情况；推广供热行业的新设计、新工艺、新设备，提高供热企业的技术和管理水平。

（七）承担城市市政设施管理责任。负责市政设施建设的审批；监督、检查市政设施施工情况及工程质量；负责城市道路占用、挖掘和排水管线接装的审批；负责市政工程施工队伍的资质审查、质量检查、市场管理工作；负责市管市政设施的养护与维修。

（八）承担城市园林绿化管理责任。负责城市园林绿化建设、保护和管理；负责城市建成区内砍伐、迁移树木和改变园林绿化用地性质的审批；负责城市园林绿化施工队伍的资质审核工作；负责新建改建项目中的附属绿地指标和绿化设计审查；会同有关部门划定城市绿线并进行管理。

（九）承担城市路灯管理责任。负责城市路灯设计、建设、施工、维护、管理；推广路灯行业的新设计、新工艺、新设备，提高路灯技术和管理水平。

（十）承担城市燃气管理责任。负责燃气企业、燃气工程建设单位、燃烧器具安装维修企业及作业人员的资质审查及工程质量监督；对全市燃气行业的设施、设备、生产、贮配、运输和燃气用户实行安全管理、监督、检查和指导。

（十一）承担城市环境卫生管理、冬季清雪及夏季防汛排涝责任。负责城市环境卫生设施的建设与管理、清扫保洁和废弃物清运与排放；指导监督各城区市政建设、环境卫生、

园林绿化建设和管理工作；组织开展有关检查、评比、竞赛工作。

（十二）负责市政公用“110”指挥和调度工作；负责市政公用专项应急预案的制定、修订工作；负责市政公用突发事件处置和上级应急管理部门联动工作；处理市政公用设施报修和市民投诉、建议、纠纷等事宜。

（十三）负责市政公用系统财务、审计、人事、劳动、安全及招商引资工作；负责本局及局属单位国有资产的管理；负责城市市政公用资源调查评估和档案管理工作。

（十四）负责所属企事业单位党的建设、领导班子建设、干部队伍建设、精神文明建设、法制建设、群团组织工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市市政公用局内设 12 机构，分别为办公室（行政审批办公室）、法规处、计划财务审计处、人事处、安全监督管理处、市政建设管理处、园林绿化管理处、城市管理处、供排水管理处、供热管理办公室、信访接待处（市政公用“110”指挥办公室）、机关党委。

纳入吉林市市政公用局 2016 年部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林市市政公用局本级
- 2、吉林市市政设施管理处

- 3、吉林市园林管理处
- 4、吉林市绿化管理处
- 5、吉林北山风景区管理中心
- 6、吉林市路灯管理处
- 7、吉林市环境卫生管理处
- 8、吉林市环境卫生科学研究处
- 9、吉林市城市节约用水管理中心
- 10、吉林市燃气管理中心

2016年实有人员 3015 人，其中：在职人员 1567 人，离退休人员 1448 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附表 1:

收入支出决算总表

部门：吉林市市政公用局

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	43,344.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	18,690.51	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	1,123.52	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	175.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	378.70
	10		十、节能环保支出	40	7,418.33
	11		十一、城乡社区支出	41	41,063.67
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	692.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务利息支出	53	0.00
本年收入合计	24	44,467.80	本年支出合计	54	49,728.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	3.04
年初结转和结余	26	8,261.87	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	7,996.83	转入事业基金	57	3.04
	28		年末结转和结余	58	2,997.76
	29		其中：项目支出结转和结余	59	2,160.22
总计	30	52,729.66	总计	60	52,729.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

附表 2:

收入决算表

部门: 吉林市市政公用局

单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	44,467.80	43,344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.52
208			社会保障和就业支出	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	41,401.94	40,278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.52
21201	城乡社区管理事务	504.05	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2120101	行政运行	455.97	453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2120102	一般行政管理事务	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,031.54	6,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	899.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,031.54	6,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	899.84
21205	城乡社区环境卫生	14,999.39	14,954.98	0.00	0.00	0.00	0.00	44.41
2120501	城乡社区环境卫生	14,999.39	14,954.98	0.00	0.00	0.00	0.00	44.41
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	7,637.60	7,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	86.45
2120803	城市建设支出	7,637.60	7,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	86.45
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	476.06	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	476.06	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,106.30	10,106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,303.30	4,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	711.84	711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,091.16	5,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.47	692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.47	692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671.70	671.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	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。

三、支出决算表

附表 3:

支出决算表

部门：吉林市市政公用局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				49,728.86	19,662.23	30,066.63			
208			社会保障和就业支出	175.69	175.69				
20805			行政事业单位离退休	175.69	175.69				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	175.69	175.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	378.70	377.90	0.80			
21005			医疗保障	372.50	372.50				
2100501			行政单位医疗	25.50	25.50				
2100502			事业单位医疗	347.00	347.00				
21007			计划生育事务	6.20	5.40	0.80			
2100799			其他计划生育事务支出	6.20	5.40	0.80			
211			节能环保支出	7,418.33		7,418.33			
21110			能源节约利用	7,418.33		7,418.33			
2111001			能源节约利用	7,418.33		7,418.33			
212			城乡社区支出	41,063.67	18,416.17	22,647.50			
21201			城乡社区管理事务	508.32	457.07	51.25			

2120101	行政运行	457.07	457.07			
2120102	一般行政管理事务	50.45		50.45		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80		0.80		
21203	城乡社区公共设施	7,037.30	3,990.16	3,047.14		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,037.30	3,990.16	3,047.14		
21205	城乡社区环境卫生	14,827.93	13,116.73	1,711.20		
2120501	城乡社区环境卫生	14,827.93	13,116.73	1,711.20		
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	7,529.22	852.21	6,677.01		
2120803	城市建设支出	7,529.22	852.21	6,677.01		
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,287.71		1,287.71		
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	1,287.71		1,287.71		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,873.19		9,873.19		
2121301	城市公共设施	4,298.30		4,298.30		
2121302	城市环境卫生	711.84		711.84		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,863.05		4,863.05		
221	住房保障支出	692.47	692.47			
22102	住房改革支出	692.47	692.47			
2210201	住房公积金	671.70	671.70			
2210203	购房补贴	20.77	20.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附表 4:

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林市市政公用局

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	24,653.77	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,690.51	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	175.69	175.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	378.70	378.70	0.00
	10		十、节能环保支出	38	7,418.33	7,418.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	39,960.34	21,435.39	18,524.95
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	692.47	692.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务利息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	43,344.28	本年支出合计	52	48,625.52	30,100.57	18,524.95
年初财政拨款结转和结余	25	8,160.03	年末财政拨款结转和结余	53	2,878.78	1,100.04	1,778.74
一般公共预算财政拨款	26	6,546.85		54			
政府性基金预算财政拨款	27	1,613.18		55			
总计	28	51,504.30	总计	56	51,504.30	31,200.61	20,303.69

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

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表 5:

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市市政公用局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	6,546.85	244.33	6,302.51	24,653.77	19,217.18	5,436.59	30,100.57	18,742.58	11,357.99	1,100.04	718.93	381.11	
208			社会保障和就业支出				175.69	175.69		175.69	175.69					
20805			行政事业单位离退休				175.69	175.69		175.69	175.69					
2080504			未归口管理的行政单位离退 休				175.69	175.69		175.69	175.69					
210			医疗卫生与计划生育支出				378.70	377.90	0.80	378.70	377.90	0.80				
21005			医疗保障				372.50	372.50		372.50	372.50					
2100501			行政单位医疗				25.50	25.50		25.50	25.50					
2100502			事业单位医疗				347.00	347.00		347.00	347.00					
21007			计划生育事务				6.20	5.40	0.80	6.20	5.40	0.80				
2100799			其他计划生育事务支出				6.20	5.40	0.80	6.20	5.40	0.80				
211			节能环保支出	5,757.00		5,757.00	1,819.00		1,819.00	7,418.33		7,418.33	157.67		157.67	
21110			能源节约利用	5,757.00		5,757.00	1,819.00		1,819.00	7,418.33		7,418.33	157.67		157.67	
2111001			能源节约利用	5,757.00		5,757.00	1,819.00		1,819.00	7,418.33		7,418.33	157.67		157.67	
212			城乡社区支出	789.85	244.33	545.51	21,587.91	17,971.12	3,616.79	21,435.39	17,496.52	3,938.87	942.37	718.93	223.43	

21201	城乡社区管理事务	23.62	19.45	4.17	501.23	453.15	48.08	508.32	457.07	51.25	16.53	15.53	1.00
2120101	行政运行	19.45	19.45		453.15	453.15		457.07	457.07		15.53	15.53	
2120102	一般行政管理事务	3.37		3.37	48.08		48.08	50.45		50.45	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80		0.80				0.80		0.80			
21203	城乡社区公共设施	79.21	6.69	72.52	6,131.70	3,974.19	2,157.51	6,137.46	3,961.04	2,176.42	73.45	19.84	53.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.21	6.69	72.52	6,131.70	3,974.19	2,157.51	6,137.46	3,961.04	2,176.42	73.45	19.84	53.61
21205	城乡社区环境卫生	687.02	218.20	468.82	14,954.98	13,543.78	1,411.20	14,789.61	13,078.41	1,711.20	852.39	683.57	168.82
2120501	城乡社区环境卫生	687.02	218.20	468.82	14,954.98	13,543.78	1,411.20	14,789.61	13,078.41	1,711.20	852.39	683.57	168.82
221	住房保障支出				692.47	692.47		692.47	692.47				
22102	住房改革支出				692.47	692.47		692.47	692.47				
2210201	住房公积金				671.70	671.70		671.70	671.70				
2210203	购房补贴				20.77	20.77		20.77	20.77				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款各项收入支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 吉林市市政公用局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,296.36	302	商品和服务支出	4,147.93	310	其他资本性支出	38.63
30101	基本工资	3,383.06	30201	办公费	98.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,179.23	30202	印刷费	3.55	31002	办公设备购置	36.92
30103	奖金	198.83	30203	咨询费	6.90	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	613.43	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	58.27	30205	水费	12.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,594.08	30206	电费	511.24	31007	信息网络及软件购置更新	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30207	邮电费	20.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	218.89	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	250.67	30209	物业管理费	5.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,259.66	30211	差旅费	46.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	111.86	30212	因公出国(境)	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				费用				
30302	退休费	4,850.56	30213	维修(护)费	2,171.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	11.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	135.30	30215	会议费	0.94	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	109.22	30216	培训费	5.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.53	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	15.82	30218	专用材料费	2.18	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	23.14	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	646.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	760.69	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	118.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	20.77	30229	福利费	6.52	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	224.73	30231	公务用车运行维护费	78.46	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	151.95	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.83			
人员经费合计		14,556.02	公用经费合计					4,186.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出各项收入支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表 7:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市市政公用局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,613.18		1,613.18	18,690.51	906.25	17,784.26	18,524.95	814.21	17,710.74	1,778.74	92.04	1,686.70	
			城乡社区支出	1,613.18		1,613.18	18,690.51	906.25	17,784.26	18,524.95	814.21	17,710.74	1,778.74	92.04	1,686.70	
			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	588.03		588.03	7,551.15	906.25	6,644.91	7,445.22	814.21	6,631.01	693.96	92.04	601.92	
			城市建设支出	588.03		588.03	7,551.15	906.25	6,644.91	7,445.22	814.21	6,631.01	693.96	92.04	601.92	
			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,019.30		1,019.30	386.06		386.06	1,206.54		1,206.54	198.82		198.82	
			其他城市公用事业附加安排的支出	1,019.30		1,019.30	386.06		386.06	1,206.54		1,206.54	198.82		198.82	
			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				647.00		647.00				647.00		647.00	
			其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出				647.00		647.00				647.00		647.00	
			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5.85		5.85	10,106.30		10,106.30	9,873.19		9,873.19	238.95		238.95	
			城市公共设施				4,303.30		4,303.30	4,298.30		4,298.30	5.00		5.00	
			城市环境卫生				711.84		711.84	711.84		711.84				
			其他城市基础设施配套费安排的支出	5.85		5.85	5,091.16		5,091.16	4,863.05		4,863.05	233.95		233.95	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款各项支出情况。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 8:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市市政公用局

单位：万元

项 目	2016 年预算数	2015 年决算数	2016 年决算数	2016 年决算数比 2015 年决算数增 减	2016 年决算数比 2016 年预算数增 减	备注
合 计	141.00	156.88	115.29	-41.59	-25.71	
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	18.20	0.13	0.53	0.40	-17.67	
3、公务用车费	122.80	156.75	114.76	-41.99	-8.04	
其中：（1）公务用车运行维护费	122.80	156.75	114.76	-41.99	-8.04	
（2）公务用车购置						

说明：1、“2016 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 10 个预算单位。

2、“2016 年决算数”的实有人员 3015 人，其中：在职人员 1567 人，离退休人员 1448 人。

注：1、2016 年度年初预算数为“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。

2、2016 年决算数大于 2015 年决算数或大于 2016 年预算数需在备注栏作说明。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

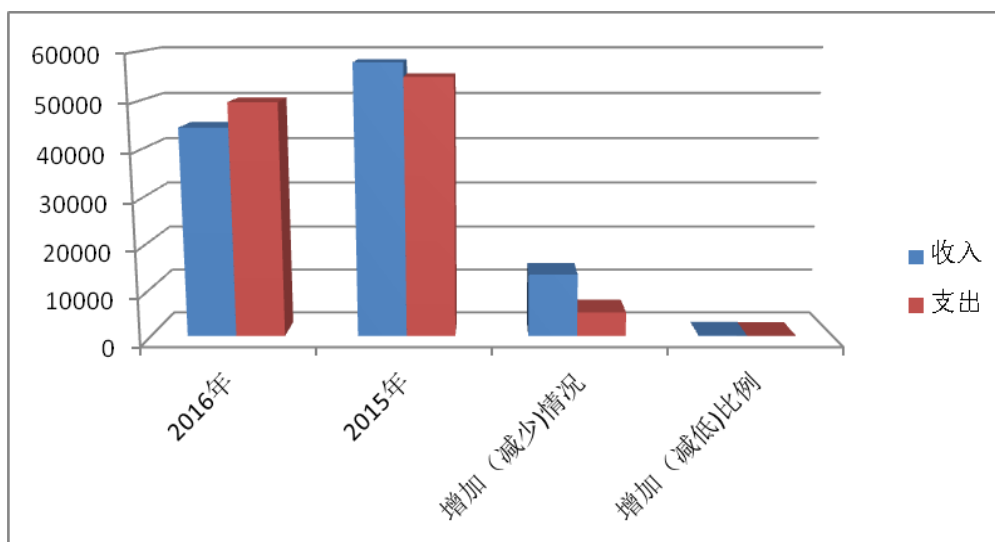
一、关于吉林市市政公用局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入。吉林市市政公用局 2016 年收入总计 44467.79 万元，比 2015 年减少 13374.71 万元，降低 23.12 %；支出总计 49728.86 万元，减少 5144.04 万元，降低 9.37 %。主要原因：2016 年热计量改造工程面积没有以前年度多，使 2016 年热计量改造工程收入比上年减少 11408 万元。由一般预算拨款的市政维修工程、路灯维护工程、供热专项工程等拨款比上年减少 33680 万元，主要是当年工程量比上年减少。由一般预算拨款的环境卫生、园林绿化等拨款增加 19285 万元，主要是当年的环卫绿化量比上年增加。由政府性基金拨款的市政维修工程、路灯维护工程、供热专项等拨款比上年减少。住房公积金和购房补贴收入比上年增加 65.16 万元。

2016年、2015年收入支出情况对比

单位：万元

项目名称	2016年	2015年	增加（减少）情况	增加（减低）比例
收入	44467.79	57842.5	13374.71	23.12%
支出	49728.86	54872.9	5144.04	9.37%



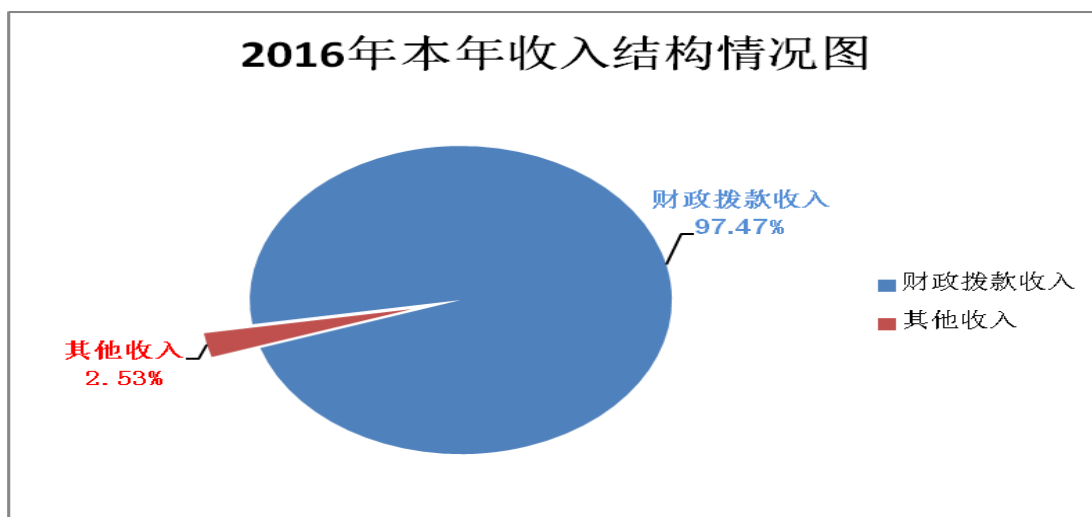
二、关于吉林市市政公用局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 44467.79 万元，其中：财政拨款收入 43344.27 万元，占 97.47 %；其他收入 1123.52 万元，占 2.53%。

2016年本年收入结构情况表

单位：万元

收入来源	金 额	所占比例
财政拨款收入	43344.27	97.47%
其他收入	1123.52	2.53%
合 计	44467.79	100.00%



三、关于吉林市市政公用局 2016 年度支出决算情况说明

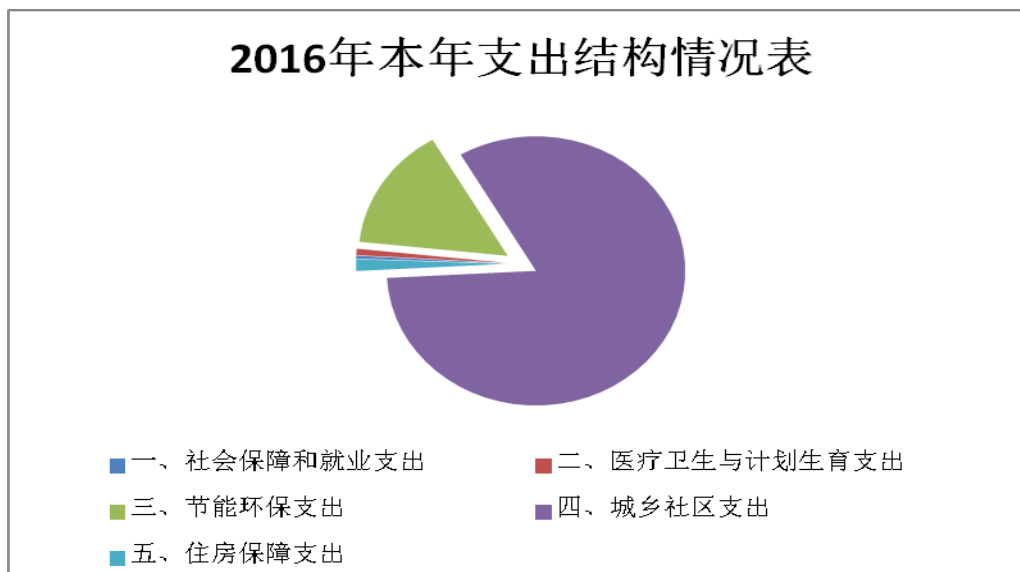
本年支出合计 49728.86 万元，其中：基本支出 19662.23 万元，占 39.54 %；项目支出 30066.63 万元，占 60.46 %。基本支出中，人员经费 14847.24 万元，75.51 占%，公用经费 4814.99 万元，占 24.49%。

2016年本年支出结构情况表

单位：万元

支出功能分类	金额	所占比例
一、社会保障和就业支出	175.69	0.35%
二、医疗卫生与计划生育支出	378.7	0.76%
三、节能环保支出	7418.33	14.92%
四、城乡社区支出	41063.67	82.58%
五、住房保障支出	692.47	1.39%
合计	49728.86	100.00%

2016年本年支出结构情况表



1、社会保障和就业支出 175.69 万元，主要用于支付部门行政事业单位离退休人员工资。

2、医疗卫生与计划生育支出 378.7 万元，主要用于支付部门行政单位人员和事业单位人员的医疗保险。

3、节能环保支出 7418.33 万元，主要用于支付全市暖房子工程支出。

4、城乡社区支出 41063.67 万元，主要用于部门人员经费支出、公用经费支出及项目支出。

5、住房保障支出 692.47 万元，主要用于支付职工住房公积金。

四、关于吉林市市政公用局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林市市政公用局 2016 年财政拨款收支总决算 51504.30 万元，财政拨款收支总计比 2015 年各减少 10771.35 万元，降低 17.30 %。主要原因：主要是热计量

改造工程面积没有以前年度多,金额比上年减少 11408 万元。

五、关于吉林市市政公用局 2016 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

吉林市市政公用局 2016 年财政拨款支出 30100.57 万元,占本年支出合计的 60.53%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少 3924.23,降低 11.53%。主要原因:未归口管理的行政单位离退休支出比上年增加 35.6 万元;热计量改造工程比上年减少 5764 万元,省债转贷资金比上年增加 4460 万元;地下管网改造奖补资金减少 2872 万元;清雪费等比上年减少 367 万元。

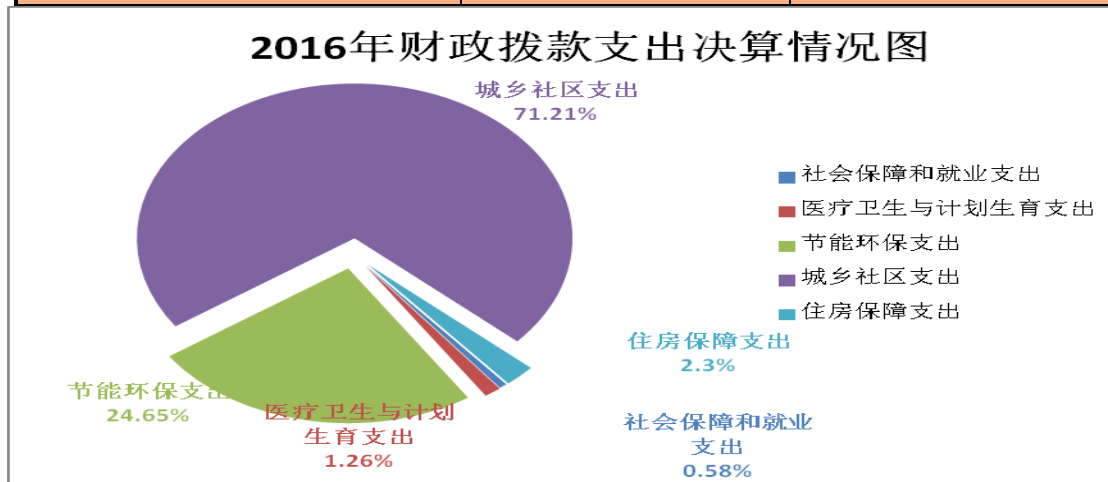
(二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林市市政公用局 2016 年财政拨款支出 30100.57 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 175.69 万元,占 0.58%;医疗卫生和计划生育支出 378.7 万元,占 1.26%;节能环保支出 7418.33 万元,占 24.65%;城乡社区支出 21435.39 万元,占 71.21%;住房保障 692.47 万元,占 2.30%。

2016年财政拨款支出决算情况表

单位：万元

项目（按功能分类）	决算数	所占比例
社会保障和就业支出	175.69	0.58%
医疗卫生与计划生育支出	378.7	1.26%
节能环保支出	7418.33	24.65%
城乡社区支出	21435.39	71.21%
住房保障支出	692.47	2.30%
合计	30100.57	100.00%



（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林市市政公用局 2016 年财政拨款支出年初预算为 22446.70 万元，支出决算为 49728.86 万元，完成年初预算的 221.51%。主要原因：主要原因是年初预算只是财政局每年下达给各单位的基本支出及部分项目支出，没有包括城市建设维护费用计划，且城维计划中包含着项目资金额度比较大。增加项目主要是市政设施维护、路灯建设维修、环卫绿化、供热项目支出。

1. 社会保障和就业支出年初财政拨款预算为 168.10 万元，支出决算为 175.69 万元，完成年初预算的 104.52 %。

主要原因是离退休人员支出增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初拨款预算为 377.10 万元，支出决算为 378.70 万元，完成年初预算的 100.42 %。主要原因 2016 年下半年调整在职人员工资使行政事业单位医疗保险基数随工资基数增长而增加。

3 . 城乡社区支出年初财政拨款预算 21228.70 万元，支出决算为 41063.67 万元，完成年初预算的 193.43 %。主要原因是年初财政下达的预算文件中不包括项目支出，每年的城维计划中包含着项目支出金额比较大且时间较晚，这些项目主要是市政设施道路桥梁的维护、路灯维修、环境卫生、清雪费、垃圾处置、道路清扫保洁、园林绿化、城区供热应急、低保特困供热减免及供热应急资金等。

4. 住房保障支出年初财政拨款预算 672.80 万元，支出决算为 692.47 万元，完成预算的 102.92%。主要原因是 2016 年下半年调整工资，使住房公积金提取基数增加，从而增加住房公积金支出。

六、关于吉林市市政公用局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林市市政公用局 2016 年财政拨款基本支出 18742.58 万元，其中：

人员经费 14556.02 万元，主要包括：基本工资 3383.07 万元、津贴补贴 1179.23 万元、奖金 198.83 万元、社会保

障缴费 613.43 万元、伙食补助费 58.26 万元、绩效工资 2594.08 万元、机关事业单位基本养老保险费 18.79 万元、其他工资福利支出 250.68 万元、离休费 111.86 万元、退休费 4850.55 万元、抚恤金 135.30 万元、生活补助 109.22 万元、医疗费 15.82 万元、奖励金 23.14 万元、住房公积金 760.7 万元、购房补贴 20.77 万元、采暖补贴 224.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.56 万元。

公用经费 4186.56 万元，主要包括：办公费 98.58 万元、印刷费 3.54 万元、咨询费 6.9 万元、手续费 0.03 万元、水费 12.16 万元、电费 511.23 万元、邮电费 20 万元、取暖费 218.89 万元、物业管理费 5.11 万元、差旅费 46.82 万元、维修(护)费 2171.67 万元、租赁费 11.62 万元、会议费 0.94 万元、培训费 5.2 万元、公务接待费 0.53 万元、专用材料费 2.18 万元、劳务费 646.45 万元、工会经费 118.32 万元、福利费 6.53 万元、公务用车运行维护费 78.45 万元、其他交通费用 151.95 万元、其他商品和服务支出 30.82 万元、其他资本性支出 38.63 万元。

七、关于吉林市市政公用局 2016 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

吉林市市政公用局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 141 万元，支出决算为 115.29 万元，完成预算的

81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 114.76 万元，完成预算的 93.45 %；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算的 0.10 %。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费比预算减少 8.04 万元的原因是维修费用下降及燃料用油量减少；公务接待费比预算减少 17.67 万元的原因是接待的次数及金额减少。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 41.51 万元，降低 26.47 %。其中：公务用车购置及运行费支出减少 41.94 万元，降低 26.75 %；公务接待费支出增加 0.40 万元，增长 307.69%。主要原因：公务用车的维修费及公务车燃料用油支出比 2015 年减少；公务接待费比 2015 年增加主要是接待次数增加。

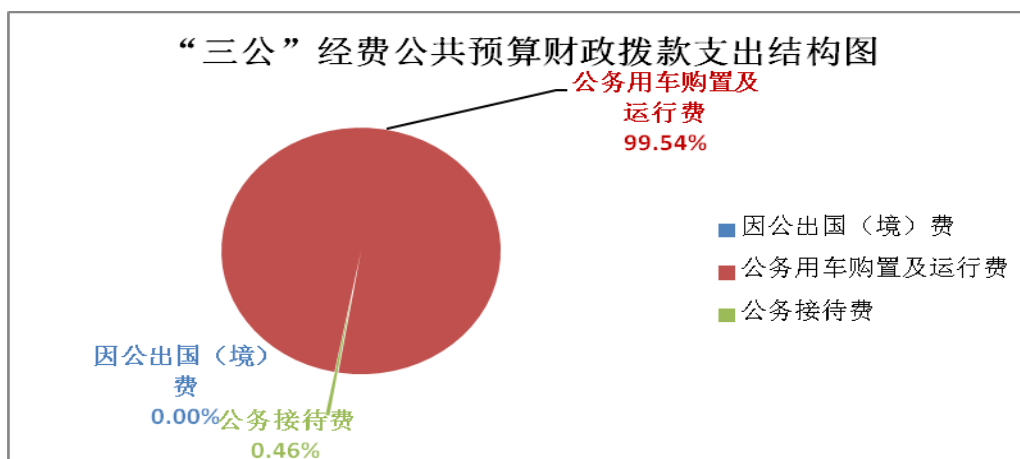
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 114.76 万元，占 99.54 %；公务接待费支出决算为 0.53 万元，占 0.46%。具体情况如下：

“三公”经费公共预算财政拨款支出结构表

单位：万元

项 目	2016年决算数	所占比例
因公出国（境）费	0.00	0%
公务用车购置及运行费	114.76	99.54%
公务接待费	0.53	0.46%
合 计	115.29	100.00%



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 114.76 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 114.76 万元，主要用于公务用车正常运行的维修保养及燃料用油支出。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于接待上级及相关部门检查。全年国内公务接待 4 批次，45 人次，比上年增加 1 批次，增加 30 人次。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是公务用车维修养护及燃料费支出比预算减少 8.04 万元；公务接待费支出比预算减少 17.67 万元，公务接待费支出减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林市市政公用局本级运行经费财政拨款支出 69.1 万元，比 2015 年增加 14.6 万元，增长 26.78%。主要

原因是：咨询费增加 1.75 万元，水电费增加 1.11 万元，物业费增加 1.08 万元，差旅费增加 9.7 万元，租赁费增加 0.24 万元，公务接待费增加 0.22 万元，福利费增加 3.01 万元，其他商服支出增加 1.01 万元，办公费减少 7.51 万元，公务用车运行费减少 1.92 万元，工会经费减少 0.29 万元，办公设备购置增加 6.3 万元。

（二）政府采购支出情况

2016 年吉林市市政公用局政府采购支出总额 395.01 万元，其中：政府采购货物支出 194.34 万元，占采购支出总额 49.2%、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200.67 万元，占采购支出总额 50.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林市市政公用局各单位共有车辆 229 辆，其中：副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 46 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 89 辆、其他用车 94 辆。单价 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费等。

三、**基本支出**：指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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指吉林市市政公用局所属各级未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员的支出。

十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指吉林市市政公用局按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2017年8月29日