

宜阳县市政管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宜阳县市政管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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、关于收入决算情况说明

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 宜阳县市政管理局概况

一、部门职责

宜阳县市政管理局内设7个职能科室和市容站、滨河游园管理所、监察大队、绿化所、市政所、路灯所、垃圾场管理所、产业集聚区市政管理所等8个归口预算管理单位。主要职责是：承担着县城环境卫生、道路设施、城区绿化、路灯亮化、公园管理、垃圾处理及执法监察等多项职能。

二、机构设置

宜阳县市政管理局有二级预算单位 8 个，本决算为汇总决算，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. 宜阳县市容环境卫生管理站
2. 宜阳县滨河游园管理所
3. 宜阳县市政监察大队
4. 宜阳县绿化管理所
5. 宜阳县市政管理所
6. 宜阳县路灯管理所
7. 宜阳县垃圾场管理所
8. 宜阳县产业集聚区管理所

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宜阳县市政管理局

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	6419.29	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	6419.29
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	6419.29	本年支出合计	60	6419.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	6419.29	总计	72	6419.29

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
金额单位：万元

部门：宜阳县市政管理局

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	6419.29	6419.29					
212			城乡社区支出	6419.29	6419.29					
21201			城乡社区管理事务	6074.83	6074.83					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6074.83	6074.83					
21203			城乡社区公共设施	314.46	314.46					
2120399			其他城乡社区公共设施	314.46	314.46					
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	30.00	30.00					
2120803			城市建设支出	30.00	30.00					

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
金额单位：万元

部门：宜阳县市政管理局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	6419.29	2557.78	3861.51			
212			城乡社区支出	6419.29	2557.78	3861.51			
21201			城乡社区管理事务	6074.83	2557.78	3517.05			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6074.83	2557.78	3517.05			
21203			城乡社区公共设施	314.46		314.46			
2120399			其他城乡社区公共设施	314.46		314.46			
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	30.00		30.00			
2120803			城市建设支出	30.00		30.00			

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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宜阳县市政管理局

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	6389.29	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	6419.29	6389.29	30.00
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6419.29	本年支出合计	54	6419.29	6389.29	30.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	6419.29	总计	60	6419.29	6389.29	30.00

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县市政管理局

金额单位：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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6389.29	2557.78	3831.51	6389.29	2557.78	3831.51				
212			城乡社区支出				6389.29	2557.78	3831.51	6389.29	2557.78	3831.51				
21201			城乡社区管理事务				6074.83	2557.78	3517.05	6074.83	2557.78	3517.05				
2120199			其他城乡社区管理事务支出				6074.83	2557.78	3517.05	6074.83	2557.78	3517.05				
21203			城乡社区公共设施				314.46		314.46	314.46		314.46				
2120399			其他城乡社区公共设施				314.46		314.46	314.46		314.46				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宜阳县市政管理局

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	1, 195. 36	302	商品和服务支出	507. 07	310	其他资本性支出	738. 06
30101	基本工资	691. 00	30201	办公费	31. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	409. 00	30202	印刷费	18. 80	31002	办公设备购置	12. 50
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	9. 23
30104	其他社会保障缴费	54. 20	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	15. 05	31006	大型修缮	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	42. 00	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	0. 00	30207	邮电费	8. 90	31008	物资储备	0. 00
30109	职业年金缴费	27. 00	30208	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30199	其他工资福利支出	14. 16	30209	物业管理费	22. 00	31010	安置补助	0. 00
303	对个人和家庭的补助	117. 30	30211	差旅费	19. 60	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	97. 70	31013	公务用车购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	5. 20	31019	其他交通工具购置	716. 33
30304	抚恤金	4. 10	30215	会议费	12. 90	31020	产权参股	0. 00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.93	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	1.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	104.00	30227	委托业务费	50.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	39.20	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	9.20	30231	公务用车运行维护费	3.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.70	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	124.60			
人员经费合计		1,312.66	公用经费合计					1,245.13

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：宜阳县市管理局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
4.95	0.00	4.00	0.00	4.00	0.95	4.63	0.00	3.70	0.00	3.70	0.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

公开 08 表

部门：河南省洛阳市宜阳县市政管理局

金额单位：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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				30.00		30.00	30.00		30.00				
212			城乡社区支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
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				30.00		30.00	30.00		30.00				
2120803			城市建设支出				30.00		30.00	30.00		30.00				

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 6419.29 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1083.39 万元，增长 20.3%。主要原因是新移交的市政设施、清扫、绿化面积增大及大气污染治理设备购置和经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6419.29 万元，其中：财政拨款收入 6389.29 万元，占 99.53%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6419.29 万元，其中：基本支出 2557.78 万元，占 39.85%；项目支出 3861.51 万元，占 60.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 6419.29 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1083.39 万元，增长 20.3%。主要原因是新移交的市政设施、清扫、绿化面积增大及大气污染治理设备购置和经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6389.29 万元，占支出合计的 99.53%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1053.39 万元，增长 16.49%。主要原因是新移交的市政设施、清扫、绿化面积增大及大气污染治理设备购置和经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6389.29 万元，主要用于以下方面：城乡社区管理事务（类）支出 6074.83 万元，占 95.07%；城乡社区公共设施（类）支出 314.46 万元，占 4.92%。

（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 4247.35 万元，支出决算为 6389.29 万元，完成年初预算的 150.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是绿化、路灯、市政工程项目建设；二是新移交道路清扫、绿化、市政设施管理面积增大；三是大气污染治理设备购置费和管理费。

1、城乡社区（类）管理事务（款）其他（项）。年初预算为 4247.35 万元，支出决算为 6074.83 万元，完成年初预算的 143%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是新移交道路清扫、绿化、市政设施管理面积增大；二是大气污染治理设备购置费和管理费。

2、城乡社区（类）公共设施（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 314.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：市政工程项目建设。

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 2557.79 万元。与 2016 年度 1567.37 万元相比，增加 990.42 万元，增

长 63.18%，主要原因：新移交清扫、绿化、市政设施管理面积增大。其中：人员经费 1312.66 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1245.13 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4.95 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 93.5%。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我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车运

行维护费支出决算 3.7 万元,完成预算的 92.5 %,占 79.91%;
公务接待费支出决算 0.93 万元,完成预算的 97.9%,占
20.09%。具体情况如下:

1. 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 万元。全年安排厅(局)机关因公
出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

会议支出 0 万元,主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于参加以下谈
判和磋商等。

境外业务培训支出支出 0 万元,主要用于为提高财政管
理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策
等。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加(减少) 0
万元,增长(下降) 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.7 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.7 万元。主要用于公务车燃油及保
险。2017 年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度(4 万元)
减少 0.3 万元,下降 7.5%,主要原因是严格执行中央八项规
定,厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.93 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.93 万元。主要用于国家级园林县城验收。

公务接待费支出决算比 2016 年度（4 万元）减少 3.07 万元，下降 76.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

宜阳县市政局其他国内公务接待批次 20 个，国内公务接待 186 人次。主要用于上级领导检查公务接待等。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，宜阳县市政管理局认真总结预算绩效管理工作开展情况，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作，对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

宜阳县市政管理局在 2017 年度部门决算中制定绩效目标编制管理要求、推进绩效目标编报工作、其中重点项目支出编报绩效目标的比例达到 100%。将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。重点推进开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现，进一步落实支出责任和拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展支出绩效评价和专项资金政策评

价，提高绩效评价质量。下一步，我们将进一步扩大项目绩效管理的范围，完善评价指标体系，积极运用项目绩效评价结果，建立项目绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度、切实发挥绩效评价工作的应有作用。

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 0 万元，支出决算为 30 万元，主要用于市政工程建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1245.13 万元，较 2016 年度（160.37 万元）增加 1084.76 万元，增长 676.4%。增加的主要原因是：大气污染防治交通工具购置及运行经费 716.33 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 1658 万元，其中：政府采购货物支出 716 万元，政府采购工程支出 942 元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，市政管理局共有车辆 62 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 61 辆，其他用车主要是工程项目皮卡车、小型双排车。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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。