

2016 年度东源县公用事业局部门决算

目 录

第一部分 东源县公用事业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 东源县公用事业局 2016 年部门决算表

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 东源县公用事业局 2016 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县公用事业局概况

一、部门主要职责

东源县公用事业局是主管县城规划区范围的市政道路设施、园林绿化、环境卫生、公共交通等工作的职能部门。主要职责：

（一）、贯彻执行国家有关市政、园林绿化、环境卫生和公共交通等方针、政策和法规。拟订实施意见，并组织实施。

（二）、协同有关部门制订县城规划区市政、园林绿化、环境卫生、公共汽车（含的士）等建设和管理的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）、负责县城规划区市政、路灯、园林绿化、环境卫生工程和公共汽车（含的士）站场及有关宣传栏、广告牌等设施建设，审查建设工程的预结算及工程竣工验收工作。

（四）、负责县城规划区市政道路设施、公园、广场、路灯、宣传广告牌、园林绿化、环境卫生、公共汽车（含的士）等管理工作；指导和协调城区居委会、街道办事处搞好生活小区和机关、企事业单位庭院的市政、园林绿化等建设和管理。

（五）、负责县城规划区临时占用或挖掘城市道路、树木砍伐或迁移、城市公共汽车营运线路开发和宣传栏、广告牌设置等的审批工作。

（六）、负责县城规划区公共汽车（含的士）从业人员的上岗培训和管理；负责公共汽车（含的士）营运的年审和发证；负责县城规划区公共汽车（含的士）经营企业资质的审查和审批。

(七)、负责县城规划区管理供气、供电、供水设施和管线工程建设的协调和管理工作。

(八)、负责市政公用设施新技术、新产品的推广使用工作。

(九)、承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县公用事业局设有办公室、环卫管理所、园林管理所、市政管理股等 4 个内设机构；东源县公用事业局人员编制 14，其中行政编制 7 名，事业编制 2 名，工勤编制 5 名。

本部门无下属单位。

第二部分 东源县公用事业局 2016 年部门决算表

公开 01 表

部门：东源县公用事业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7746.82	一、一般公共服务支出	18	2407.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3		三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	23	
	7		七、社会保障和就业支出	24	9.44
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	25	4.62
	9		九、城乡社区支出	26	2716.64
	10		十、交通运输支出	27	3.07
	11		十一、住房保障支出	28	10.20
	12		十二、文化体育与传媒支出	29	2594.97
本年收入合计	13	7746.82	本年支出合计	30	7746.82
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	7746.82	总计	34	7746.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 东源县公用事业局

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		7746.82	7746.82					
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010199	其他人大事务支出							
201	一般公共服务支出	2407.87	2407.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1117.85	1117.85					
2010301	行政运行	1046.55	1046.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.30	71.30					
20199	其他一般公共服务支出	1290.02	1290.02					
2019999	其他一般公共服务支出	1290.02	1290.02					
207	文化体育与传媒支出	2594.97	2594.97					
20701	文化	2594.97	2594.97					
2070109	群众文化	2594.97	2594.97					
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44					
20805	行政事业单位离退休	9.44	9.44					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.44	9.44					
2080599	其他行政事业单位离退休							
210	医疗卫生与计划生育支出	4.62	4.62					

21005	医疗保险	4.62	4.62					
2100502	事业单位保险	4.62	4.62					
212	城乡社区支出	2716.64	2716.64					
21203	城乡社区公共设施	331.94	331.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.94	331.94					
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	2384.70	2384.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.19	29.19					
2120899	其他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	2355.51	2355.51					
214	交通运输支出	3.07	3.07					
21401	公路水路运输	3.07	3.07					
2140104	公路新建	3.07	3.07					
221	住房保障支出	10.20	10.20					
22102	住房改革支出	10.20	10.20					
2210201	住房公积金	7.46	7.46					
2210203	购房补贴	2.74	2.74					

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

单位：万元

部门：东源县公用事业局

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

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		7746.82	208.83	7537.99			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事 务						
2010199	其他人大事务支 出						
201	一般公共服务支 出	2407.87	184.56	2223.31			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1117.85	184.56	933.29			
2010301	行政运行	1046.55	184.56	861.99			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关机 构事务支出	71.30		71.30			
20199	其他一般公共服 务支出	1290.02		1290.02			
2019999	其 他 一 般 公 共 服务支出	1290.02		1290.02			
207	文化体育与传媒 支出	2594.97		2594.97			
20701	文化	2594.97		2594.97			
2070109	群众文化	2594.97		2594.97			
208	社会保障和就业 支出	9.44	9.44				
20805	行政事业单位离 退休	9.44	9.44				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	9.44	9.44				
2080599	其他行政事业单						

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
	位离退休						
210	医疗卫生与计划生育支出	4.62	4.62				
21005	医疗保障	4.62	4.62				
2100502	事业单位医疗	4.62	4.62				
212	城乡社区支出	2716.64		2716.64			
21203	城乡社区公共设施	331.94		331.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.94		331.94			
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	2384.70		2384.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.19		29.19			
2120899	其他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	2355.51		2355.51			
214	交通运输支出	3.07		3.07			
21401	公路水路运输	3.07		3.07			
2140104	公路新建	3.07		3.07			
221	住房保障支出	10.20	10.20				
22102	住房改革支出	10.20	10.20				
2210201	住房公积金	7.46					
2120203	购房补贴	2.74					

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
单位：万元

部门： 东源县公用事业局

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	5362.12	一、一般公共服 务支出	15	2407.87	2407.87	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	2384.70	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支 出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支 出	21			
	7		七、社会保障和 就业支出	22	9.44	9.44	
	8		八、医疗卫生与 计划生育支出	23	4.62	4.62	
	9		九、城乡社区支	24	2716.64	331.94	2384.70

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
			出				
	10		十、交通运输支出	25	3.07	3.07	
	11		十一、住房保障支出	26	10.2	10.2	
			十二、文化体育与传媒支出	27	2594.97	2594.97	
本年收入合计	12	7746.82	本年支出合计	28	7746.82	5362.12	2384.70
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	29			
一般公共预算财政拨款	14			30			
政府性基金预算财政拨款	15			31			
	16			32			
总计	17	7746.82	总计	33	7746.82	5362.12	2384.70

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：东源县公用事业局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分	科目名称			

类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		5,362.12	208.83	5,153.29
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
201	一般公共服务支出	2407.87	184.56	2223.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1117.85	184.56	933.29
2010301	行政运行	1046.55	184.56	861.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.30		71.30
20199	其他一般公共服务支出	1290.02		1290.02
2019999	其他一般公共服务支出	1290.02		1290.02

207	文化体育与传媒支出	2594.97		2594.97
20701	文化	2594.97		2594.97
2070109	群众文化	2594.97		2594.97
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	
20805	行政事业单位离退休	9.44	9.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.44	9.44	
2080599	其他行政事业单位离退休			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.62	4.62	
21005	医疗保障	4.62	4.62	
2100502	事业单位医疗	4.62	4.62	
212	城乡社区支出	331.94		331.94

21203	城乡社区公共设施	331.94		331.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.94		331.94
214	交通运输支出	3.07		3.07
21401	公路水路运输	3.07		3.07
2140104	公路新建	3.07		3.07
221	住房保障支出	10.20	10.20	
22102	住房改革支出	10.20	10.20	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	
2210203	购房补贴	2.74	2.74	

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

单位：万元

部门：东源县公用事业局

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
301	工资福利支出	151.62	302	商品和服务支出	27.16
30101	基本工资	65.23	30201	办公费	21.43
30102	津贴补贴	77.18	30202	印刷费	
30103	奖金	9.20	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.87
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	9.44	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.04
30307	医疗费	4.62	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	7.46	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	2.74	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.57
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.79	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
人员经费合计		181.67	公用经费合计		27.16

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

单位：万元

部门：东源县公用事业局

2015 年度预算数						2015 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
6				5	1	4.61		4.57		4.57	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万

元

部门： 东源县公用事业局

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			2384.70	2384.70		2384.70	
212	城乡社区支 出						
21209	城市公用事 业附加及对 应专项债务 收入安排的 支出						
2120901	城市公共设 施						
212	城乡社区支出		2384.70	2384.70		2384.70	
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		2384.70	2384.70		2384.70	
2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出		29.19	29.19		29.19	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入及对应专项 债务		2355.51	2355.51		2355.51	

	收入安排的支出					
--	---------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 东源县公用事业局 2016 年部门决算情况 说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县公用事业局 2016 年度总收入 7746.82 万元，其中本年收入 7746.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7746.82 万元，比上年决算数减少 2430.64 万元，下降 23.88%。主要原因：2016 年的工程项目减少新增。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

东源县公用事业局 2016 年度总支出 7746.82 万元，其中本年支出 7746.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 7746.82 万元，主要用于基本支出 208.83 万元，占 2.7%，其中：工资福利支出 151.62 万元，对个人和家庭的补助 30.05 万元，商品和服务支出 27.16 万元，其他资本性支出等支出 0 万元，基本支出同比去年增加了 5.4%；项目支出决算 7537.99 万元，占 97.3%，主要支出项目有市政维护、环境卫生、绿化养护、县城基础设施建设（四十六米深业路、东江社区第一标

段、东源大道二标段仙塘至仙银大道、滨江大道二期、滨江公园、四馆一宫、县城美化亮化项目等)。项目支出同比去年减少了 24.42%。基本支出增加主要原因：是职工福利增加；项目减少的原因是工程项目减少新增。

2. 教育（类）支出 0 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

东源县公用事业局 2016 年度财政拨款收入合计 7746.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5362.12 万元，比年初预算数增加 4090.52 万元，增长 151.46%；主要原因是增加了市政维护、环境卫生、绿化养护等公共设施的投入等收入；政府性基金预算财政拨款收入 2384.70 万元，比年初预算数无增加。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

东源县公用事业局 2016 年度财政拨款支出合计 7746.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5362.12 万元，比年初预算数增加 4090.52 万元，增长 151.46%；主要原因是增加了市政维护、环境卫生、绿化养护等公共设施的投入等支出；政府性基金预算财政拨款收入 2384.70 万元，比年初预算数无增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。

三、2016 年度财政拨款“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

东源县公用事业局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.61 万元，完成预算 6 万元的 76.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.57 万元，完成预算 5 万元的 91.4%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1 万元的 4%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 11 万元，减少 64.7%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.53 万元，减少 67.58%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，减少 63.64%；因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年 9 月份起，因执行行政事业单位车辆改革后，保留一辆公车；公务接待费减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元，占 99.13%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.57 万元，2016 年东源县公用事业局公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务处理事务用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于工程业务有关联往来单位交流工作等方面的接待。2016 年，东源县公用事业局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 14 人。主要包括有关工程业务关联往来等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 27.16 万元，比上年减少 8.26 万元，降低 23.32%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 405.96 万元，其中：政府采购货物支出 131.02 万元、政府采购工程支出 146.3 万元、政府采购服务支出 128.64 万元。授予中小企业合同金额 240.95 万元，占政府采购支出总额的 59.35%，其中：授予小微企业合同金额 165.01 万元，占政府采购支出总额的 40.65%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一

般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是清运垃圾及工程维护；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。：无

2. 部门决算中项目绩效自评结果：无

3. 重点项目绩效评价报告：无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无

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事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。