

醴陵市市政工程管理处

2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市市政工程管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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2018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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市市政工程管理处 概况

一、部门职责

- (一) 为生产生活正常划等号设施管理维护保障
- (二) 城市（道路、桥梁、隧道）设施维护管理
- (三) 城市给水排水设施维护管理
- (四) 市政污水处理设施维护管理
- (五) 城市街道与小区照明设施维护管理
- (六) 街道霓虹灯广告设施管理范例

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。醴陵市市政工程管理处内设机构包括：办公室、财务室、总工室、监察队、应急中心与养护公司。
- (二) 决算单位构成。醴陵市市政工程管理处 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市市政工程管理处本级决算，无二级机构。

第二部分

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（此为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,325.56	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	800.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,479.48
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,325.56	本年支出合计	50	2,325.56
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2,325.56	总计	54	2,325.56

注：本表反映部门本年度的总收入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：醴陵市市政工程管理处

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,325.56	2,325.56					
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09					
20805	行政事业单位离退休	46.09	46.09					
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09					
211	节能环保支出	800.00	800.00					
21103	污染防治	800.00	800.00					
2110302	水体	800.00	800.00					
212	城乡社区支出	1,479.48	1,479.48					
21201	城乡社区管理事务	307.14	307.14					
2120101	行政运行	14.90	14.90					
2120107	市政公用行业市场监管	292.24	292.24					
21203	城乡社区公共设施	1,172.34	1,172.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,172.34	1,172.34					

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：醴陵市市政工程管理处

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,325.56	2,325.56				
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09				
20805	行政事业单位离退休	46.09	46.09				
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09				
211	节能环保支出	800.00	800.00				
21103	污染防治	800.00	800.00				
2110302	水体	800.00	800.00				
212	城乡社区支出	1,479.48	1,479.48				
21201	城乡社区管理事务	307.14	307.14				
2120101	行政运行	14.90	14.90				
2120107	市政公用行业市场监管	292.24	292.24				
21203	城乡社区公共设施	1,172.34	1,172.34				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,172.34	1,172.34				

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
金额单位：万元

部门：醴陵市市政工程管理处

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	2,325.56	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.09	46.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	800.00	800.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,479.48	1,479.48	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,325.56	本年支出合计	49	2,325.56	2,325.56	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,325.56	总计	54	2,325.56	2,325.56	

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入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
金额单位：万元

部门：醴陵市市政工程管理处

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	2,325.56	2,325.56	
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09	
20805	行政事业单位离退休	46.09	46.09	
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09	
211	节能环保支出	800.00	800.00	
21103	污染防治	800.00	800.00	
2110302	水体	800.00	800.00	
212	城乡社区支出	1,479.48	1,479.48	
21201	城乡社区管理事务	307.14	307.14	
2120101	行政运行	14.90	14.90	
2120107	市政公用行业市场监管	292.24	292.24	
21203	城乡社区公共设施	1,172.34	1,172.34	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,172.34	1,172.34	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,109.49	302	商品和服务支出	1,161.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.77	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津补贴补贴	67.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.39	30206	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	1.38
30109	职业年金缴费		30207	取暖费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	维修(护)费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	185.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和构筑物补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.09	30217	公务接待费	4.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,129.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31091	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.45	30239	其他交通费用	2.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.47			
人员经费合计			公用经费合计					1,162.53

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

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
6.00					6.00	4.24					4.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市市政工程管理处

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。（本单位无政府性基金）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2325.56万元。与2017年相比，增加97.25万元，增长4.4%，主要是因为建设投入加大，人力成本的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2325.56万元，其中：财政拨款收入2325.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2325.56万元，其中：基本支出2325.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2325.56万元，与2017年相比，增加97.25万元，增长4.4%，主要是工资的上涨及人员的增加，项目建设成本的加大。

五、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

2018年度财政拨款支出2325.56万元，占本年支出合计的100.0%，与2017年相比，财政拨款支出增加97.25万元，增长4.4%，主要是因为人员经费的增加以及工程项目类建设成本的增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2325.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.09万元，占2.0%；城乡社区支出1479.48万元，占63.6%；节能环保决算支出800万元，占34.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为357.74万元，支出决算数为2325.56万元，完成年初预算的550.0%，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为311.65万元，支出决算为1479.48万元，完成年初预算的375.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只涵盖了人员的基本工资和津补贴，未包含本单位做业主的阳东一路、西岸河截污管网工程、小街小巷提质改造工程等工程类支出，这些支出都是后续追加的财政拨款项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：A线截污干管非开挖修复工程项目的资金未包含在年初预算中，属于追加预算部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2325.56万元，其中：人员经费1109.49万元，占基本支出的47.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金和其他工资和福利支出；公用经费1161.15万元，占基本支出的52.3%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.25万元，完成预算的70.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.25万元，完成预算的70.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，与上年相比减少1.75万元，减少29.2%，减少的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算4.25万元，占70.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.25万元，全年共接待来访团组208个、来宾467人次，主要是迎检、上级视察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度无项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。本单位为共组织对无一级项目和“无专项经费”1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

无

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出33.44万元，比年初预算数减少8.44万元，降低33.8%。主要原因是：开源节流，三公经费的减少。

(二) 一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

(三) 政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、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%。

(四) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”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。

第五部分

其他

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

主要职能:

- 1、为生产生活正常划等号设施管理维护保障
- 2、城市(道路、桥梁、隧道)设施维护管理
- 3、城市给水排水设施维护管理
- 4、市政污水处理设施维护管理
- 5、城市街道与小区照明设施维护管理
- 6、街道霓虹灯广告设施管理

人员情况: 一共有在编人员 72 名, 2018 年新招录 3 人, 退休一人。

重点工作计划: 按期全面完成市政设施维护与管理任务, 做好市政维护与管理, 确保市政设施正常有序运行。保持城区改性沥青路面、城区桥梁、城市排水设施、城市道路的正常安全运行, 达到三创四化的城市要求。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出 2325.56 万元。支出用于 2018 年社会保障和就业预算支出 46.09 万元, 社会保障和就业决算支出 46.085 万元, 节能环保预算支出 311.65 万元, 节能环保决算支出 800 万元, 城乡社区预算支出

0万元，城乡社区决算支出1479.48万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出：2018年部门整体支出2325.56万元。其中：2018年会保障和就业预算支出46.09万元，社会保障和就业决算支出46.085万元，减少0.005万元；节能环保预算支出311.65万元，节能环保决算支出800万元，增加488.35万元；城乡社区预算支出0万元，城乡社区决算支出1479.48万元，增加1479.48万元。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算数4.25万元，其中公务接待费4.25万元、公务用车运行维护费0万元。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数5.56万元，2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数减少1.31万元，其中公务接待费减少1.31万元，主要原因是公务接待的标准降低、公务用车运行维护费0。

三、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和

管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。三公经费控制率在 100%以下，未超预算。认真地完成了 2018 年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2018 年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

五、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

预算编制欠严谨。2018 年初市财政批复预算支出 357.74 万元，实际支出 2325.56 万元，调整较大。由于年初预算不足，加上上级临时交办了一些专项任务安排，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，提高财务信息质量。