

2016 年度 公用事业管理办公室决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

公用事业管理办公室是泰安高新技术产业开发区管委会内设部门。主要负责协调自来水、电力、天然气、热力和通讯等相关单位，为进区项目、企事业单位和居民社区提供全面配套服务，实现进区项目顺利开工，竣工项目尽早投产见效，社区居民安居乐业。

一、主要职能

根据项目建设需要，对影响项目建设、企业工程施工的水、电、气、暖和通讯管线以及电力、通讯等架空线路实施迁移改造，确保项目顺利建设和尽早投产见效。

二、部门决算单位构成

公用事业管理办公室 2016 年部门决算。

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	449.7352		30	
二、上级补助收入	2	0.00		31	
三、事业收入	3	0.00		32	
四、经营收入	4	0.00		33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34	
六、其他收入	6	0.00		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	449.7352	本年支出合计	54	449.7352
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29		合计	58	

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

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	合计	449.7352	449.7352	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
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	合 计	449.7352	17.2804	432.4548	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	449.7352	一、一般公共服务支出	15	449.7352	402.9797	46.7555
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.7555	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	449.7352	本年支出合计	23	449.7352	402.9797	46.7555
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14		合计	28			

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
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
类	款	项	合 计	402.9797	17.2804	385.6992

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

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	10.8480	302	商品和服务支出	8.4863	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3.2660	30201	办公费	1.3772	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.4075	30202	印刷费	6.4141	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.8163	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	0.00	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	1.3061	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.5224	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.5295	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.1930	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.00	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		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1.0500	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	1.1430	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.6950	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	46.7555	46.7555	0.00	46.7555	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 449.7352 万元，支出总计 449.7352 万元。与 2015 年相比持平。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 449.7352 万元，其中：财政拨款收入 449.7352 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 449.7352 万元，其中：基本支出 17.2804 万元，占 3.84%；项目支出 432.4548 万元，占 96.16%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 449.7352 万元，其中：一般公共预算财政拨款 402.9797 万元，占 89.6%；政府性基金预算财政拨款 46.7555 万元，占 10.4%。

2016 年度财政拨款支出决算总计万元，其中：一般公共服务（类）支出 25.7345 万元，占 5.72%；社会保障和就业支出 1.8613 万元，占 0.41%；医疗卫生与计划生育支出 0.7837 万元，占 0.17%；城乡社区支出 421.3557 万元，占 93.70%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 402.9797 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2015 年持平。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.9797 万元，支出决算为 402.9797 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。其中：

（1）一般公共服务（类）支出 25.7345 万元，年初预算为 25.7345 万元，支出决算为 25.7345 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出 1.8613 万元，年初预算为 1.8613 万元，支出决算为 1.8613 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

3、医疗卫生与计划生育支出 0.7837 万元，年初预算为 0.7837 万元，支出决算为 0.7837 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

4、城乡社区支出 374.6001 万元，年初预算为 374.6001 万元，支出决算为 374.6001 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17.2804 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 13.0411 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.2392 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、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、其他商品和服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入 46.7555 万元，本年支出 46.7555 万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

1、印刷费支出，年初预算为 6.4141 万元，支出决算为 6.4141 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、维修（护）费支出，年初预算为 39.6464 万元，支出决算为 39.6464 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、其他交通费用支出，年初预算为 0.6950 万元，支出决算为 0.6950 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

2016 年度，公用事业管理办公室无“三公”经费预算和支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，公用事业管理办公室机关运行经费支出 4.2392 万元，与 2015 年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 57.94 万元，其中：政府采购货物金额 57.94 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门无国有资产占有。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，公用事业管理办公室积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1. 绩效目标方面：一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入 2016 年部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标，重点支出项目编报绩效目标的比例达到 100%。二是进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出绩效评价的管理基础。三是按照专项转移支付相关管理办法要求，推进预算部门和区财政开展专项转移支付的绩效目标编报工作。四是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关

系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2. 绩效跟踪方面：一是积极推进对重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的 50%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

3. 绩效评价方面：一是积极落实党工委、管委会文件精神 and 财政部门要求，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。二是开展绩效评价的资金总量不低于部门预算全部项目支出的 30%。三是对重要项目开展重点绩效评价，开展再评价试点，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。四是开展部门整体支出绩效评价和专项资金的政策评价，及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

4. 结果应用方面：一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。