

2017年
临沂市市政工程建设处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年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

一、部门职责

临沂市市政工程建设处为全额财政拨款的事业单位，受住房和城乡建设局委托，拟定市区市政建设事业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责市区市政基础设施建设行业管理，贯彻执行行业的管理制度和政策；负责市区市政工程建设项目的监督管理；负责编报市区市政设施建设专项费用的年度计划并组织实施；组织拟订市区市政建设行业科技发展规划并指导实施，指导重大科技项目公关、成果推广和新技术引进工作。

二、机构设置

2017年部门决算编报范围临沂市市政工程建设处本级

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市市政工程建设处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	8297.85	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	150.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	579.88
	11		十一、城乡社区支出	38	5875.59
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	1691.95
	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	8297.85	本年支出合计	50	8297.85
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	8297.85	总计	54	8297.85

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市市政工程建设处

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
	合计	8297.85	8297.85					
208	社会保障和就业支出	150.43	150.43					
20805	行政事业单位离退休	150.43	150.43					
2080502	事业单位离退休	150.43	150.43					
211	节能环保支出	579.88	579.88					
21103	污染防治	579.88	579.88					
2110302	水体	579.88	579.88					
212	城乡社区支出	5875.59	5875.59					
21201	城乡社区管理事务	766.32	766.32					
2120101	行政运行	766.32	766.32					
21203	城乡社区公共设施	4509.27	4509.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4509.27	4509.27					
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00					
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00					
214	交通运输支出	1691.95	1691.95					
21401	公路水路运输	1691.95	1691.95					
2140104	公路建设	168.95	168.95					
2140199	其他公路水路运输支出	1523.00	1523.00					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市市政工程建设处

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	对附属单位的 补助支出
	合计	8297.85	916.75	7381.10			
208	社会保障和就业支出	150.43	150.43				
20805	行政事业单位离退休	150.43	150.43				
2080502	事业单位离退休	150.43	150.43				
211	节能环保支出	579.88		579.88			
21103	污染防治	579.88		579.88			
2110302	水体	579.88		579.88			
212	城乡社区支出	5875.59	766.32	5109.27			
21201	城乡社区管理事务	766.32	766.32				
2120101	行政运行	766.32	766.32				
21203	城乡社区公共设施	4509.27		4509.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4509.27		4509.27			
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
214	交通运输支出	1691.95		1691.95			
21401	公路水路运输	1691.95		1691.95			
2140104	公路建设	168.95		168.95			
2140199	其他公路水路运输支出	1523.00		1523.00			

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市市政工程建设处

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	8297.85	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	150.43	150.43		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37	579.88	579.88		
	11		十一、城乡社区支出	38	5875.59	5875.59		
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40	1691.95	1691.95		
	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	8297.85	本年支出合计	49	8297.85	8297.85		
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	8297.85	总计	54	8297.85	8297.85		

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市市政工程建设处

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
	合计	8297.85	916.75	7381.10
208	社会保障和就业支出	150.43	150.43	
20805	行政事业单位离退休	150.43	150.43	
2080502	事业单位离退休	150.43	150.43	
211	节能环保支出	579.88		579.88
21103	污染防治	579.88		579.88
2110302	水体	579.88		579.88
212	城乡社区支出	5875.59	766.32	5109.27
21201	城乡社区管理事务	766.32	766.32	
2120101	行政运行	766.32	766.32	
21203	城乡社区公共设施	4509.27		4509.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4509.27		4509.27
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00
214	交通运输支出	1691.95		1691.95
21401	公路水路运输	1691.95		1691.95
2140104	公路建设	168.95		168.95
2140199	其他公路水路运输支出	1523.00		1523.00

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市市政工程建设处

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
30101	基本工资	236.31	30201	办公费	22.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	47.30	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	226.04	30206	电费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.43	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	6.23	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	203.86	30211	差旅费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.74	30213	维修(护)费	0.87	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.43	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.61	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	71.40	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.16	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	90.50	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	19.34	30231	公务用车运行维护费	5.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	14.35	30239	其他交通费用	0.25	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.63	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	856.64	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	60.11

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市市政工程建设处

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
10.50		9.00		9.00	1.50	5.86		5.43		5.43	0.43

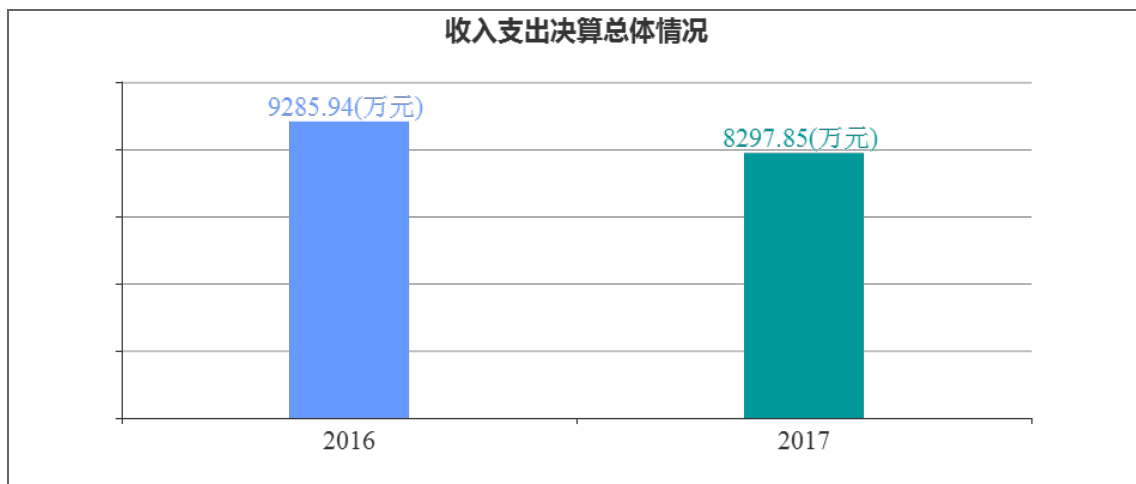
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

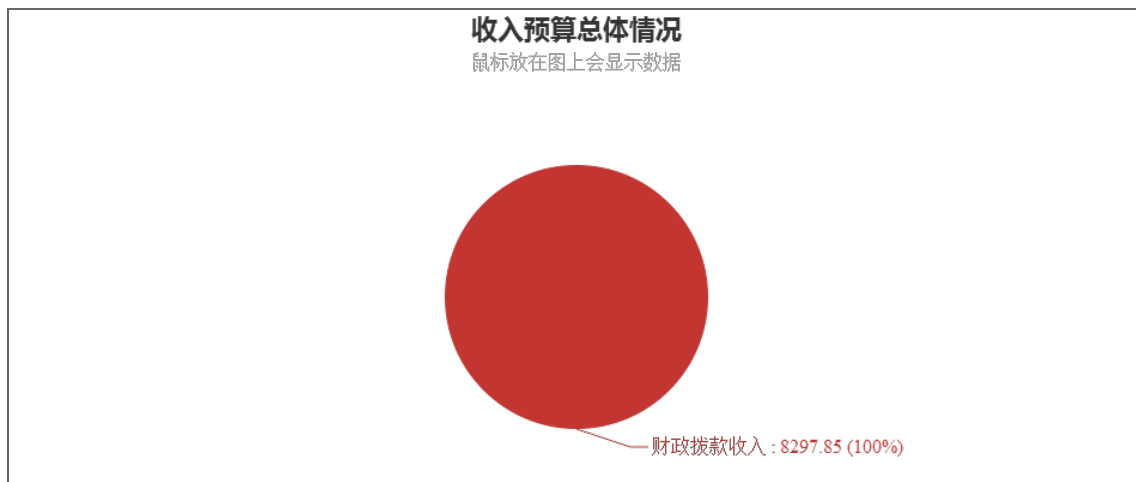
（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计8297.85万元，与去年相比，收、支总计各减少988.09万元，减少10.64%。主要是2017年无滨河过街通道工程、沂河路西外环立交桥工程、卧虎山路及黄白河下穿工程等政府性基金拨款。



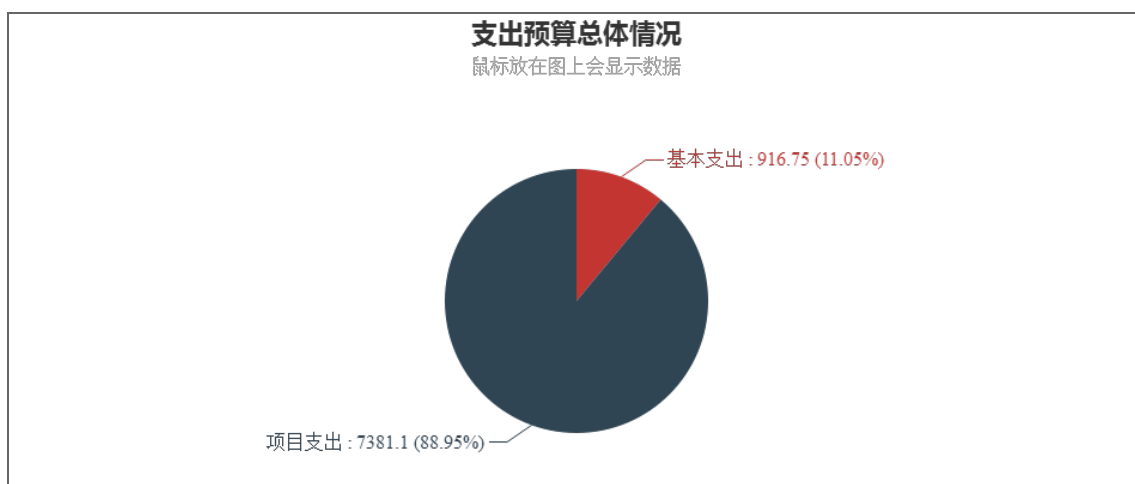
（二）收入决算情况

2017年度本年收入8297.85万元，其中：财政拨款收入8297.85万元，占100.00%。



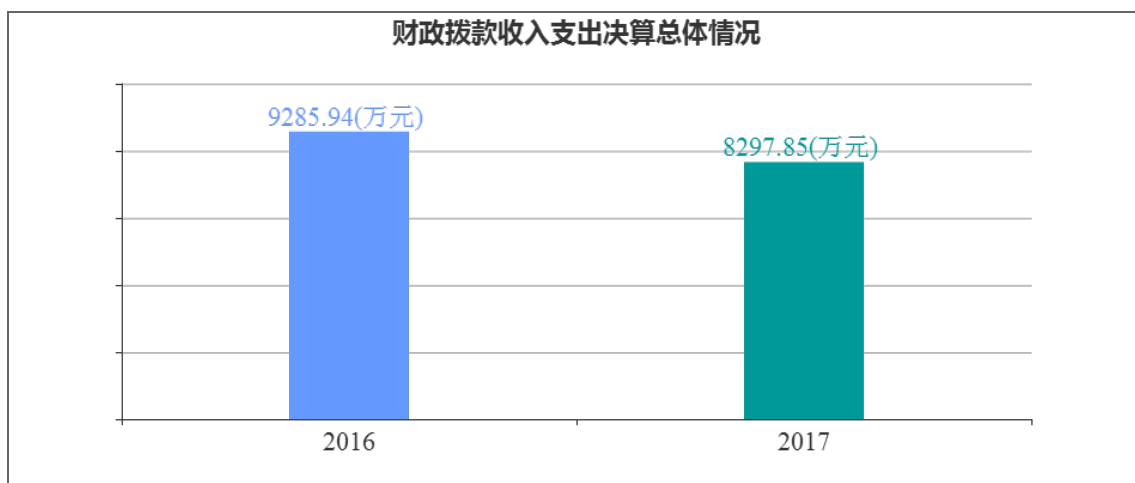
（三）支出决算情况

2017年度本年支出8297.85万元， 其中： 基本支出916.75万元， 占11.05%。 项目支出7381.10万元， 占88.95%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

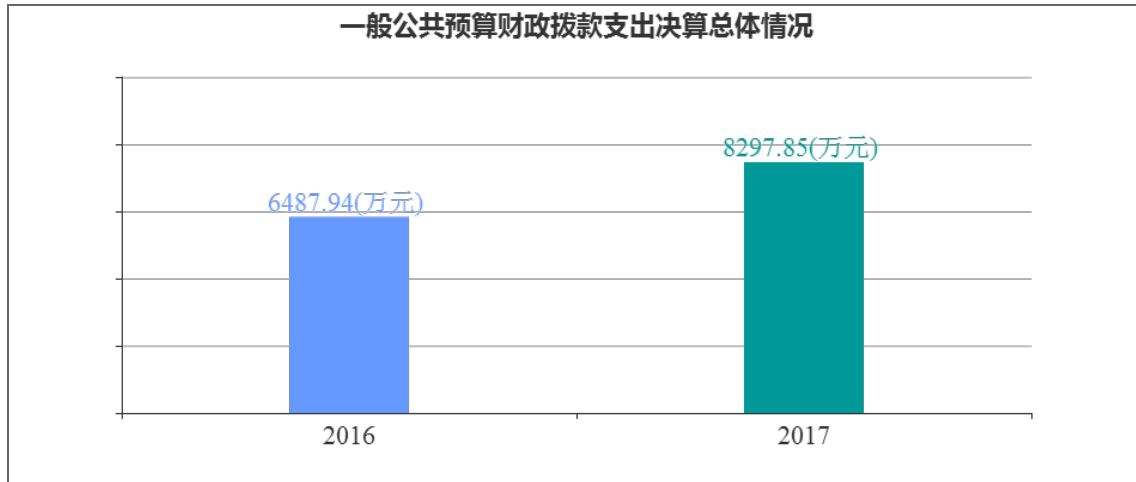
2017年度财政拨款收、支总计8297.85万元， 与去年相比，财政拨款收、支总计 各减少 988.09万元，减少 10.64% 。 主要是2017年无滨河过街通道工程、沂河路西外环立交桥工程、卧虎山路及黄白河下穿工程等政府性基金拨款 。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

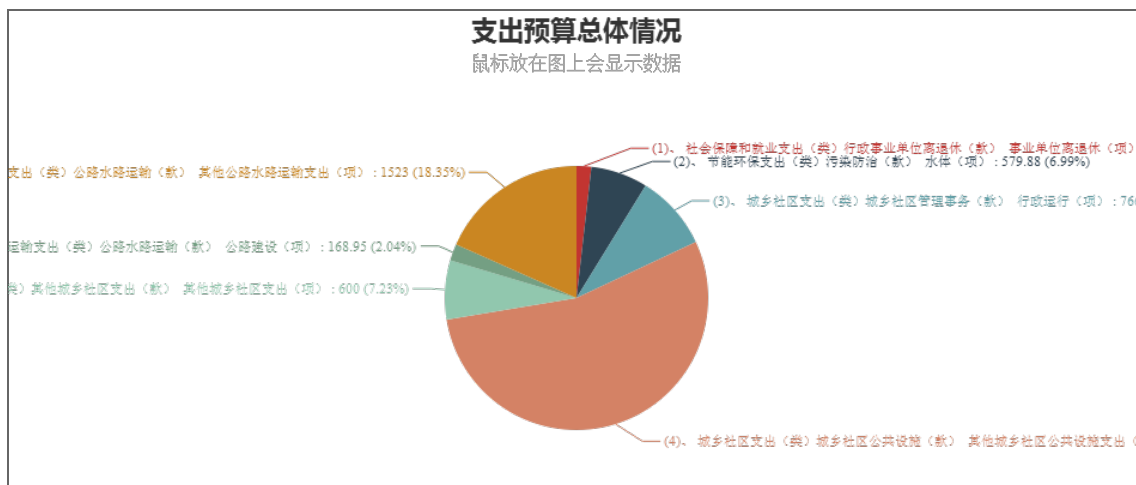
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8297.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1809.91万元，增加27.90%。主要是2017年北城新区长沙路污水管道顶管工程、北城新区二期道路交通设施及监控工程、柳青河西支黑臭水体整治工程等项目拨款金额增幅较大。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8297.85万元，主要用于以下方面：



(1)、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) 支出150.43万元。占1.81%。

(2)、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 支出579.88万元。占6.99%。

(3)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 支出766.32万元。占9.24%。

(4)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 支出4509.27万元。占54.34%。

(5)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 支出600.00万元。占7.23%。

(6)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 支出168.95万元。占2.04%。

(7)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 支出1523.00万元。占18.35%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 906.00万元，支出决算为8297.85万元。完成年初预算的915.88%，决算数大于预算数。主要原因是2017年中追加工程项目。其中：

(1)、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）主要用于在职、离退休人员等社会保障缴费支出。年初预算为150.43万元,支出决算为150.43万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(2)、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用于206国道雨污水改建工程、柳青河西支黑臭水体整治工程、花园明渠黑臭水体整治工程等。年初预算为0万元,支出决算为579.88万元。本项年初无预算。主要原因是2017年中追加工程项目。

(3)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员工资和公用经费支出。年初预算为755.57万元,支出决算为766.32万元。完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数。主要原因是年中追加增人增资等款项。

(4)、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于北城新区沭河路道路改造提升工程、北城新区长沙路污水顶管工程、北城新区二期道路交通设施及监控工程、北城新区西安路东段沥青砼铺装工程等。年初预算为0万元,支出决算为4509.27万元。本项年初无预算。主要原因是2017年中追加工程项目。

(5)、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于临西十一路地下综合管廊工程。年初预算为0万元,支出决算为600.00万元。本项年初无预算。主要原因是2017年中追加工程项目。

(6)、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于蒙山大道南连接线工程、聚才六路市政建设工程等。年初预算为0万元,支出决算为168.95万元。本项年初无预算。主要原因是2017年中追加工程项目。

(7)、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于滨河路过街通道工程、北城新区二期道路交通设施及监控工程、柳青东西路路灯安装工程等。年初预算为0万元,支出决算为1523.00万元。本项年初无预算。主要原因是2017年中追加工程项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 916.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费856.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费60.11万元，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、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.86万 元（含机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.43万元， 公务接待费0.43万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数 减少 4.64万元， 主要原因是按规定严格控制公务用车审批,加强车辆维修、保险、油料费用的审核,按照要求在定点单位进行购买和维修。公务接待严格按照中央八项规定及省市接待管理办法的要求按标准接待,无公函不接待,同时按照来客人数控制陪同人数,增加了公务接待的透明度,控制了费用支出 其中：

（1）、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。

（2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少 3.57万 元， 主要原因是按照公务用车改革的要求,在公务用车运行费上加强审核,无审批不结算,按照规定在定点企业进行维修和购买保险、燃油。

（3）、公务接待费与年初预算数相比减少 1.07万元， 主要原因是加强接待审批,控制次数和人数,减少公务接待费用的产生。。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位 2017年无因公出国（境）费用。

（2）、公务用车购置及运行维护费指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。公务用车运行维护费5.43万 元， 主要用于车辆的维修,车辆保险、油料等。2017年等单位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

（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。其中：国内接待费0.43万元， 主要用于外地单位赴临沂调研、学习等， 共计接待4批次， 共计接待45人次。其中，外事接待共计接待0批次， 共计接待0人次。国（境）外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额159387.77万元，其中：政府采购货物金额16.27万元、政府采购工程金额88735.00万元、政府采购服务金额70636.50万元。授予中小企业合同金额159387.77万元，占政府采购总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆3辆。其中，公务用车3辆、一般执法执勤用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十六、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面

的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

