

焦作市市政设施管理所
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市市政设施管理所概况

- 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 焦作市市政设施管理所概况

一、部门职责

主要职责是：受城市管理行政主管部门委托，负责城市道路、桥梁、管线、路灯、窨井盖等市政设施的巡查和监管；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责对城区排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水的活动进行监督管理。

二、机构设置

焦作市市政设施管理所三级预算单位，内设六队、二室。

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：河南省焦作市市政设施管理所

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	831.44	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	2.22
五、附属单位上缴收入	6	0.09	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	72.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	39.31
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	711.54
	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	831.54	本年支出合计	60	825.82
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	26.04	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	21.09	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	31.76
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	4.05
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	857.58	总计	72	857.58

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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市市政设施管理所

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	831.54	831.44					0.09
205			教育支出	3.45	3.45					
20508			进修及培训	3.45	3.45					
2050803			培训支出	3.45	3.45					
208			社会保障和就业支出	78.99	78.99					
20805			行政事业单位离退休	75.52	75.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52					
20807			就业补助	1.33	1.33					
2080705			公益性岗位补贴	1.33	1.33					
20808			抚恤	2.14	2.14					
2080801			死亡抚恤	2.14	2.14					
210			医疗卫生与计划生育支出	41.24	41.24					
21011			行政事业单位医疗	41.24	41.24					

2101102	事业单位医疗	26.43	26.43					
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81					
212	城乡社区支出	707.86	707.77					0.09
21201	城乡社区管理事务	707.86	707.77					0.09
2120107	市政公用行业市场监管	707.86	707.77					0.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省焦作市市政设施管理所

公开 03 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	825.82	788.85	36.97			
205			教育支出	2.22	2.22				
20508			进修及培训	2.22	2.22				
2050803			培训支出	2.22	2.22				
208			社会保障和就业支出	72.74	71.41	1.33			
20805			行政事业单位离退休	69.27	69.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27				
20807			就业补助	1.33		1.33			
2080705			公益性岗位补贴	1.33		1.33			
20808			抚恤	2.14	2.14				
2080801			死亡抚恤	2.14	2.14				
210			医疗卫生与计划生育支出	39.31	39.31				
21011			行政事业单位医疗	39.31	39.31				

2101102	事业单位医疗	23.97	23.97				
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35				
212	城乡社区支出	711.54	675.90	35.64			
21201	城乡社区管理事务	711.54	675.90	35.64			
2120107	市政公用行业市场监管	711.54	675.90	35.64			

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：河南省焦作市市政设施管理所

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	831.44	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.22	2.22	
	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	72.74	72.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	39.31	39.31	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	711.45	711.45	
	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	831.44	本年支出合计	54	825.72	825.72	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	26.04	年末财政拨款结转和结余	56	31.76	31.76	
一般公共预算财政拨款	27	26.04	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	857.49	总计	60	857.49	857.49	

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：河南省焦作市市政设施管理所

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	26.04	4.96	21.09	831.44	811.52	19.93	825.72	788.76	36.97	31.76	27.72	4.05	
205			教育支出				3.45	3.45		2.22	2.22		1.23	1.23		
20508			进修及培训				3.45	3.45		2.22	2.22		1.23	1.23		
2050803			培训支出				3.45	3.45		2.22	2.22		1.23	1.23		
208			社会保障和就业支出				78.99	77.66	1.33	72.74	71.41	1.33	6.25	6.25		
20805			行政事业单位离退休				75.52	75.52		69.27	69.27		6.25	6.25		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				75.52	75.52		69.27	69.27		6.25	6.25		
20807			就业补助				1.33		1.33	1.33		1.33				
2080705			公益性岗位补贴				1.33		1.33	1.33		1.33				
20808			抚恤				2.14	2.14		2.14	2.14					
2080801			死亡抚恤				2.14	2.14		2.14	2.14					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25		41.24	41.24		39.31	39.31		4.18	4.18		

21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25		41.24	41.24		39.31	39.31		4.18	4.18		
2101102	事业单位医疗				26.43	26.43		23.97	23.97		2.46	2.46		
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25		14.81	14.81		15.35	15.35		1.72	1.72		
212	城乡社区支出	23.79	2.70	21.09	707.77	689.17	18.60	711.45	675.81	35.64	20.11	16.06	4.05	
21201	城乡社区管理事务	23.79	2.70	21.09	707.77	689.17	18.60	711.45	675.81	35.64	20.11	16.06	4.05	
2120107	市政公用行业市场 监管	23.79	2.70	21.09	707.77	689.17	18.60	711.45	675.81	35.64	20.11	16.06	4.05	

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：河南省焦作市市政设施管理所

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	543.77	302	商品和服务支出	34.18	310	其他资本性支出	1.34
30101	基本工资	287.04	30201	办公费	7.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	1.34
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	43.38	30204	手续费		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	140.79	30206	电费	1.91	31007	信息网络几软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	30207	邮电费	1.40	31008	物质储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.94	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	209.46	30211	差旅费	1.03	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		30213	维修（护）费	1.95	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		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	2.14	30216	培训费	0.50	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		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	192.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补助		30226	劳务费	4.26	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.20	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		30229	福利费	9.44	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	13.05	30231	公务用车运行维护费	2.83	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费		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	1.38			
人员经费合计		753.23	公用经费合计				35.52	

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：河南省焦作市市政设施管理所

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
15.70	0	15.70	0	15.70	0	14.85	0	14.85	0	14.85	0

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：河南省焦作市市政设施管理所

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													

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 857.58 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 320.67 万元，增长 59.73%。主要原因是人员经费增加 332.93 万元，日常公用经费增加 4.68 万元，年末结转增加 5.73 万元，项目支出减少 22.67 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 831.54 万元，其中：财政拨款收入 831.44 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 825.82 万元，其中：基本支出 788.85 万元，占 95.52%；项目支出 36.97 万元，占 4.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 857.49 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 320.67 万元，增长 59.73%。主要原因是人员经费增加 332.93 万元，日常公用经费增加 4.68 万元，年末结转增加 5.73 万元，项目支出减少 22.67 万元。

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年一般公共预算财政拨款支出825.72万元，占支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.93万元，增长61.65%。变动的主要原因是人员经费增加332.93万元，日常公用经费增加4.68万元，项目支出减少22.67万元。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出825.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出2.22万元，占0.27%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出72.74万元，占8.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出39.31万元，占4.76%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出711.45万元，占86.16%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00

万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 831.44 万元，支出决算为 857.58 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 3.45 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训计划未完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 75.52 万元，支出决算 69.27 万元，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算为 26.43 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 14.81 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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 707.77 万元，支出决算为 711.45 万元，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 788.76 万元。与 2016 年相比，增加 337.59 万元，增长 74.83%。变动的主要原因：人员经费增加 332.93 万元，日常公用经费增加 4.68 万元。其中：人员经费 753.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 35.52 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 15.70 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 94.56%。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公务用车运行维护费减少。

（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）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.85 万元，占 100.00%，完成预算的 94.56%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省焦作市市政设施管理所因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

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、因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.85 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 14.85 万元。主要用于对市管 28 条城市道路及其附属设施进行巡查，督促产权单位及时维修市政设施问题，并对未按规定完成维修任务以及破坏、损害、侵占市政设施的行为实施行政处罚。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 2.94 万元，增长 24.65%，主要原因是四城联创加大巡视及督促力度。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

河南省焦作市市政设施管理所 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 市政设施管理费

由于我所的主要工作是对全市市管道路的市政设施进行监管，此项工作不仅关系到市容市貌，而且牵涉到市民生命财产的安全，近年来监管道路也扩大了三、四倍，工作量明显增加，全所 7 辆执法用车使用频率较高，加之燃油频繁提价，另外，我所实行 24 小时值班制，并与“110”联动，以快速高效处理突发事件，达到“全方位、立体化、无缝隙”管理模式。

为保证市委、市政府安排重点任务的落实，市政设施管理所加强了对市政设施的监管。市区多条主要道路存在易造成人员伤害和财产损失的废弃线路、废弃物和非市政管网冒水的现象，切属遗留问题，责任单位界定不清。为消除安全隐患，保障道路畅通和市容市貌整洁，我所欲请专业人员，租赁专业设备，对废弃的线路、遗留的废弃物、非市政管冒水等情况进行整治。资金执行率 99%以上。

2. 执法工作经费

我所担负着全市市管道路的市政设施监管，污水处理费和城市生活垃圾处理费的征收。在执法工作中需要不断采取

大规模集中宣传，使广大城市居民对法律法规的认知程度明显提高。宣传方式通过新闻媒体、悬挂条幅、印发相关文件、材料等。

为提高全所职工的法制意识和管理水平，市政设施管理所建立法律、法规日常学习机制，坚持每周学习一到两次，学习《行政处罚法》、《城市道路管理条例》等法律法规；为使法律法规的具体规定能便于实际操作和运用，增强执法工作中的灵活运用能力，市政设施管理所经常组织法律、法规知识培训，聘请专业知名人士授课讲解。

市政设施管理所从事的工作与市民息息相关，经常发生民事纠纷事故，律师须介入处理。需草拟法律事务文书，参加法律诉讼、协调有关事项等，以避减不安全因素和市财政赔偿资金，确保行政执法监察工作的正常运行。资金执行率99%以上。

(二) 项目绩效自评结果。

对市管 28 条城市道路及其附属设施进行巡查，督促产权单位及时维修市政设施问题，并对未按规定完成维修任务以及破坏、损害、侵占市政设施的行为实施行政处罚，资金执行率 99%以上。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 34.18 万元，较 2016 年度增加 30.87 万元，减少 0.10%，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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，河南省焦作市市政设施管理所共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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）。

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。