

南充市市政工程管理处

关于 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

按南充市人民政府《关于印发《南充市人民政府与市辖区人民政府事权调整方案》（试行）的通知》（南府发[2016]5号）文件规定，对市辖三区“一带四纵四横”的城市道路、桥隧、路灯及交安设施等管理及维护。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入南充市市政工程管理处 2017 年度部门决算编制范围的单位包括机关本级单位共计 1 个，由办公室、人事教育科、计划财务科、采购科、市政设施管理科、市政工程质量安全管理科、工程技术科、城市照明管理所、道路养护所 1 所、道路养护所 2 所、道路养护所 3 所、桥梁养护所、城市道路交通设施管理所、市政设施巡查中心、自动化控制中心、汽车队、地下管线办公室 17 个科室构成。

三、收支预算总体情况

南充市市政工程管理处 2017 年收入预算总额为 1060.66 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%。

2017年支出预算1060.66万元,其中:基本支出1060.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市市政工程管理处2017年度财政拨款收支预算总计1060.66万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少449.97万元,下降29.79%。主要原因是本年度退休人员转入社保统一管理,退休费由社保局统一发放,以及本年度无专项项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市市政工程管理处2017年度一般公共预算财政拨款支出1060.66万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少449.97万元,下降29.79%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市市政工程管理处2017年一般公共预算财政拨款支出1060.66万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出87.82万元,占8.28%;城乡社区事务支出891.41万元,占84.04%;住房保障支出81.43万元,占7.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)87.82万元,主要用于缴纳职工医疗保

险

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）891.41 万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务等支出。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）81.43 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市市政工程管理处 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1060.66 万元，其中：

人员经费 869.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 190.92 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市市政工程管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 2.05 万元；公务接待费支出预算为 0.25 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 2.05 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年公务用车购置较 2016 年无变化。主要原因是：近年来我处没有更新购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 2.05 万元。计划用于与上级部门联系工作、资料报送资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年增加 0.85 万元，增长 70.83%。主要原因为完成各项上级部门安排的任务等提供后勤保障。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.25 万元。计划用于仪陇县灯塔乡扶贫攻坚对接工作。2017 年公务接待费较 2016 年无变化。主要原因是我处目前接待工作少，接待人次变化不大。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，南充市市政工程管理处运行经费支出190.92万元，比2016年增加3.92万元，增长2.1%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市市政工程管理处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收

入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 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”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于职工住房公积金的缴纳的资金支出。

10. 结余分配：指事业单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。

11. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指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。

13. 项目支出：指在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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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。

16. 机关运行经费：为保障单位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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市市政工程管理处

2017 年 2 月 12 日

南充市市政工程管理处

2017年部门预算

报送日期：2017年2月12日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1060.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	87.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	891.41
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	81.43
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1060.66	本年支出合计	1060.66
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1060.66	支出总计	1060.66

部门预算支出总表

市政工程处

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1060.66	1060.66			
投资科						1060.66	1060.66			
市政工程处						1060.66	1060.66			
210			210	医疗卫生与计划生育	87.82	87.82				
210	11		21011	行政事业单位医疗	87.82	87.82				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	87.82	87.82				
212			212	城乡社区支出	891.41	891.41				
212	01		21201	城乡社区管理事务	891.41	891.41				
212	01	07	2120107	市政公用行业市场	891.41	891.41				
212	13		21213	城市基础设施配套费						
212	13	99	2121399	其他城市基础设施						
221			221	住房保障支出	81.43	81.43				
221	02		22102	住房改革支出	81.43	81.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	81.43	81.43				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	1060.66	一、本年支出	1060.66	1060.66	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	87.82	87.82	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	891.41	891.41	0	0	0
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	81.43	81.43	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1060.66	支出总计	1060.66	1060.66	0.00	0.00	0.00

支出																小计	离休费	退休费
专用材料	装备购置	工程建设费	作战费	车用油料	其他运行	被装购置	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行	其他交通费	金及附加	商品服务			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.14	9.48	2.05	0	0	20	94.19	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.14	9.48	2.05	0	0	20	94.19	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.14	9.48	2.05	0	0	20	94.19	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.14	9.48	2.05	0	0	20	12.76	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.14	9.48	2.05	0	0	20	12.76	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.14	9.48	2.05	0	0	20	12.76	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.43	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.43	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.43	0	0

一般公共预算基本支出预算表

市政工程处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1060.66	869.74	190.92
投资科				1060.66	869.74	190.92
市政工程处				1060.66	869.74	190.92
301		301	工资福利支出	775.55	775.55	
301	01	30101	基本工资	315.86	315.86	
301	02	30102	津贴补贴	7.78	7.78	
301	03	30103	奖金	26.32	26.32	
301	04	30104	社会保障缴费	93.95	93.95	
301	07	30107	绩效工资	328.64	328.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	3	3	
302		302	商品和服务支出	190.92		190.92
302	01	30201	办公费	100		100
302	02	30202	印刷费	5		5
302	03	30203	咨询费	5		5
302	05	30205	水费	10		10
302	06	30206	电费	10		10
302	11	30211	差旅费	10		10
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	10		10
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	8.14		8.14
302	29	30229	福利费	9.48		9.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
302	99	30299	其他商品服务支出	20		20
303		303	对个人和家庭的补助	94.19	94.19	
303	05	30305	生活补助	2.76	2.76	
303	11	30311	住房公积金	81.43	81.43	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	10	10	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市政工程处

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			006	投资科		
			333008	市政工程处		
212			333008	城乡社区支出		
212	13		333008	城市基础设施配套费安排的支出		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市政工程处

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
rytrytry	合计	2.3		2.05		2.05	0.25
006	投资科	2.3		2.05		2.05	0.25
333008	市政工程处	2.3		2.05		2.05	0.25

政府性基金“三公”经费支出预算表

市政工程处

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

