

靖边县公用事业管理局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

靖边县公用事业管理局成立于2002年6月，事业性质，正科建制。现下设4个正科级事业单位：环境卫生管理所、市政管理所、广场公园管理所，园林绿化所，2个副科级事业单位：市容市貌管理所、路灯管理所，2个企业单位：污水处理厂、垃圾无害化处理厂。根据靖编办发（2002）9号文件之规定，公用事业管理局的主要职责是：

1、按照国家及省、县有关公用事业管理的方针、政策、法律、法规，在县委、县政府的领导下，负责市政公用设施的养护、监护、管理及园林绿化、市容环境卫生管理。

2、负责城市亮化工程的管理。

3、负责城市人造景点、园林绿化的管理。

4、负责城市物业管理、户外广告、市容市貌、环境卫生等工作的管理。

5、负责城市道路标线、标志、标志牌的设置与管理。

6、负责城市污水排放及管网的管理与维护。

7、负责建筑业市场街道堆料、开挖道路、管线入网的管理与维护。

8、负责市政基础设施占用、排污设施占用、管线入网、环境卫生管理、城市绿化等费用的收缴管理工作。

9、组织制定公共事业服务规范，积极推进社会服务承诺制。

10、承办县委、县人民政府和上级部门交办的其它工作。

（二）内设机构

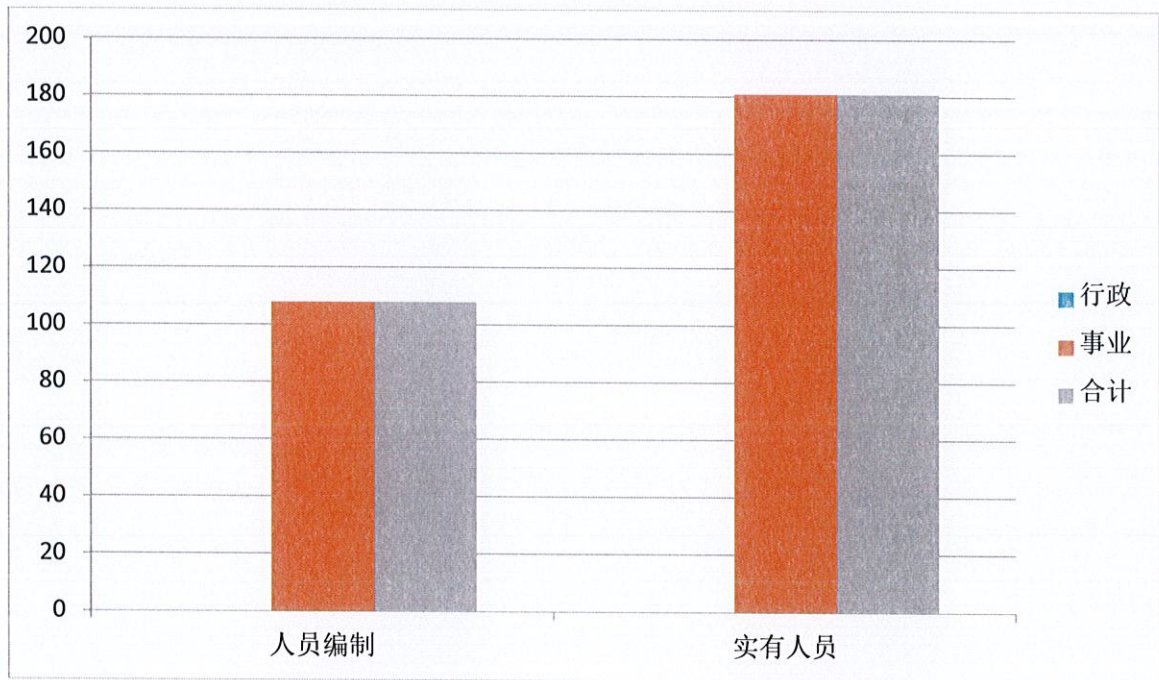
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级 1 个及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	公用事业管理局
2	公用事业管理局环境卫生所
3	公用事业管理局市政管理所
4	公用事业管理局广场公园管理所
5	公用事业管理局路灯管理所
6	公用事业管理局市容市貌管理所
7	公用事业管理局园林绿化管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 0 人、事业编制 108 人；实有人员 181 人，其中行政 0 人、事业 181 人。本单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：公用事业管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	16022.89	1、一般公共服务支出	38.48
2、政府性基金预算财政拨款	19.42	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	298.88
		9、卫生健康支出	116.02
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	15441.51
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	147.42
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	16042.31	本年支出合计	16042.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	16042.31	支出总计	16042.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门： 公用事业管理局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		16042.31	16042.31						
201	一般公共服务 支出	38.48	38.48						
20104	发展与改革事 务	38.48	38.48						
2010404	战略规划与实 施	38.48	38.48						
208	社会保障和就 业支出	298.88	298.88						
20805	行政事业单位 离退休	298.88	298.88						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	284.89	284.89						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.99	13.99						
210	卫生健康支出	116.02	116.02						
21011	行政事业单位 医疗	116.02	116.02						
2101102	事业单位医疗	116.02	116.02						
212	城乡社区支出	15441.51	15441.51						
21201	城乡社区管理 事务	2615.61	2615.61						
2120103	机关服务	174.04	174.04						
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	2441.57	2441.57						

21203	城乡社区公共设施	3177.8	3177.8						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3177.8	3177.8						
21205	城乡社区环境卫生	9628.67	9628.67						
2120501	城乡社区环境卫生	9628.67	9628.67						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	19.42	19.42						
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.42	19.42						
221	住房保障支出	147.42	147.42						
22102	住房改革支出	147.42	147.42						
2210201	住房公积金	147.42	147.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：公用事业管理局 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		16042.31	2339.49	13702.83			
201	一般公共服务支出	38.48		38.48			

20104	发展与改革事务	38.48		38.48			
2010404	战略规划与实施	38.48		38.48			
208	社会保障和就业支出	298.88	298.88				
20805	行政事业单位离退休	298.88	298.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.89	284.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99				
210	卫生健康支出	116.02	116.02				
21011	行政事业单位医疗	116.02	116.02				
2101102	事业单位医疗	116.02	116.02				
212	城乡社区支出	15441.51	1777.16	13664.35			
21201	城乡社区管理事务	2615.61	174.04	2441.57			
2120103	机关服务	174.04	174.04	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2441.57		2441.57			
21203	城乡社区公共设施	3177.8	1033.49	2144.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3177.8	1033.49	2144.31			
21205	城乡社区环境卫生	9628.67	569.63	9059.04			
2120501	城乡社区环境卫生	9628.67	569.63	9059.04			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	19.42		19.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.42		19.42			
221	住房保障支出	147.42	147.42				
22102	住房改革支出	147.42	147.42				
2210201	住房公积金	147.42	147.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：公用事业管理局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	16022.89	1、一般公共服务支出	38.48	38.48	
2、政府性基金预算财政拨款	19.42	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	298.88	298.88	
		9、卫生健康支出	116.02	116.02	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	15441.51	15422.08	19.42
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	147.42	147.42	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	16042.31	本年支出合计	16042.31	16022.89	19.42
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨					

款					
收入总计	16042.31	支出总计	16042.31	16022.89	19.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：公用事业管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16022.89	2339.49	2080.05	259.44	13683.4	
201	一般公共服务支出	38.48				38.48	
20104	发展与改革事务	38.48				38.48	
2010404	战略规划与实施	38.48				38.48	
208	社会保障和就业支出	298.88	298.88	298.88			
20805	行政事业单位离退休	298.88	298.88	298.88			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	284.89	284.89	284.89			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.99	13.99	13.99			
210	卫生健康支出	116.02	116.02	116.02			
21011	行政事业单位医疗	116.02	116.02	116.02			
2101102	事业单位医疗	116.02	116.02	116.02			
212	城乡社区支出	15422.08	1777.16	1517.72	259.44	13644.92	
21201	城乡社区管理事务	2615.61	174.04	133.04	41.00	2441.57	
2120103	机关服务	174.04	174.04	133.04	41.00		
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	2441.57				2441.57	
21203	城乡社区公共设施	3177.8	1033.49	999.37	34.12	2144.31	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3177.8	1033.49	999.37	34.12	2144.31	
21205	城乡社区环境卫生	9628.67	569.63	385.31	184.32	9059.04	
2120501	城乡社区环境卫生	9628.67	569.63	385.31	184.32	9059.04	
221	住房保障支出	147.42	147.42	147.42			
22102	住房改革支出	147.42	147.42	147.42			
2210201	住房公积金	147.42	147.42	147.42			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
编制部门：公用事业管理局
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		16042.32	2080.05	13962.27	
301	工资福利支出	2029.28	2029.28		
30101	基本工资	623.52	623.52		
30102	津贴补贴	372.26	372.26		
30103	年终一次性奖金	57.60	57.60		
30107	绩效工资	413.57	413.57		
30108	养老保险	284.89	284.89		
30109	职业年金	13.99	13.99		
30110	医疗保险	115.95	115.95		
30112	其他社会保障	0.08	0.08		
30113	住房公积金	147.42	147.42		
302	商品和服务支出	10955.95		10955.95	
30201	办公费	24.69		24.69	
30202	印刷费	19.59		19.59	
30203	咨询费	2.04		2.04	
30204	手续费	0.39		0.39	
30205	水费	118.65		118.65	
30206	电费	923.84		923.84	
30207	邮电费	20.97		20.97	
30208	取暖费	46.56		46.56	
30209	物业管理费	6.18		6.18	

30211	差旅费	13.11		13.11	
30213	维修（护）费	213.79		213.79	
30214	租赁费	8.74		8.74	
30216	培训费	1.01		1.01	
30218	专用材料费	739.75		739.75	
30225	专用燃料费	8.06		8.06	
30226	劳务费	5045.52		5045.52	
30227	委托业务费	2517.28		2517.28	
30230	公务车运行维护费	2.45		2.45	
30239	其他交通费用	708.13		708.13	
30299	其他商品和服务支出	535.20		535.20	
303	对个人和家庭的补助	50.77	50.77		
30304	抚恤金	32.45	32.45		
30305	生活补助	10.95	10.95		
30307	医疗费补助	7.37	7.37		
310	其他资本性支出	3006.32		3006.32	
31001	房屋建筑物购建	90.00		90.00	
31002	办公设备购置	7.99		7.99	
31003	专用设备购置	213.76		213.76	
31004	基础设施建设	1767.81		1767.81	
31005	大型修缮	774.36		774.36	
31013	其他交通工具购置	152.4		152.4	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：公用事业管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.01			4		4		1.01
决算数	3.46			2.45		2.45		1.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 公用事业管理局

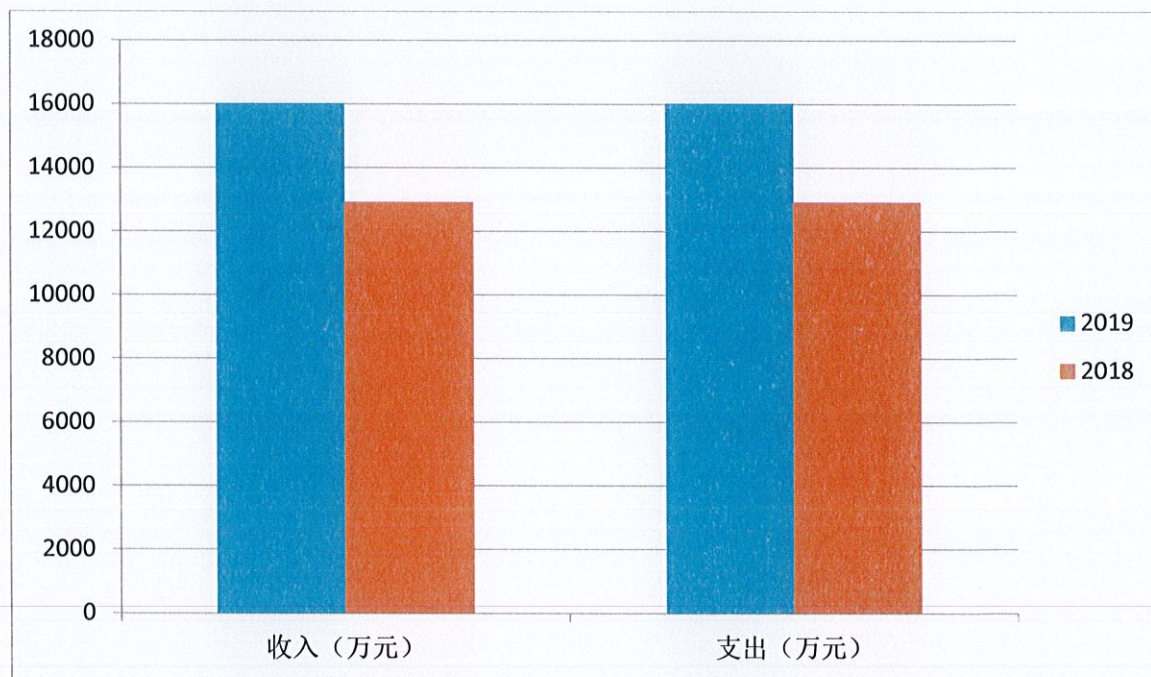
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			19.42	19.42		19.42	
212	城乡社区支出		19.42	19.42		19.42	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出		19.42	19.42		19.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.42	19.42		19.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

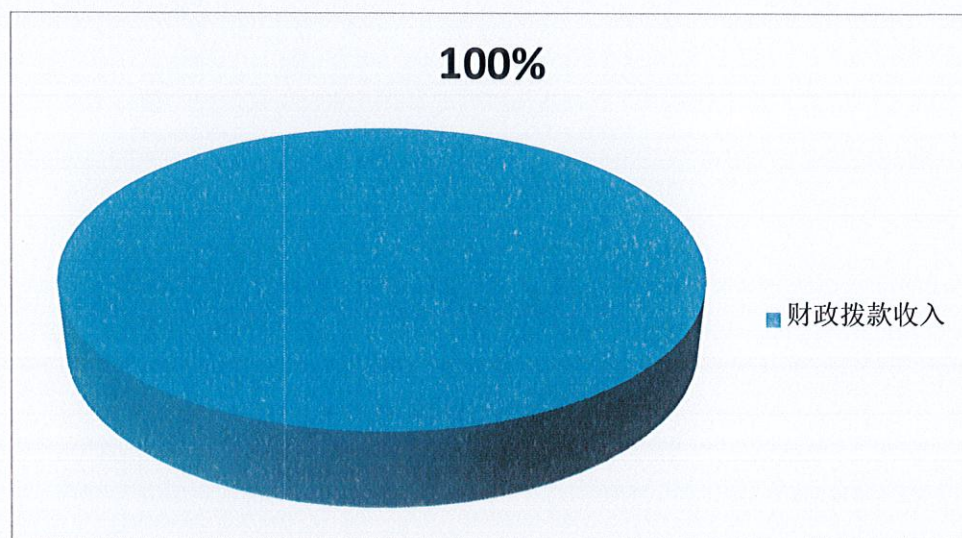
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



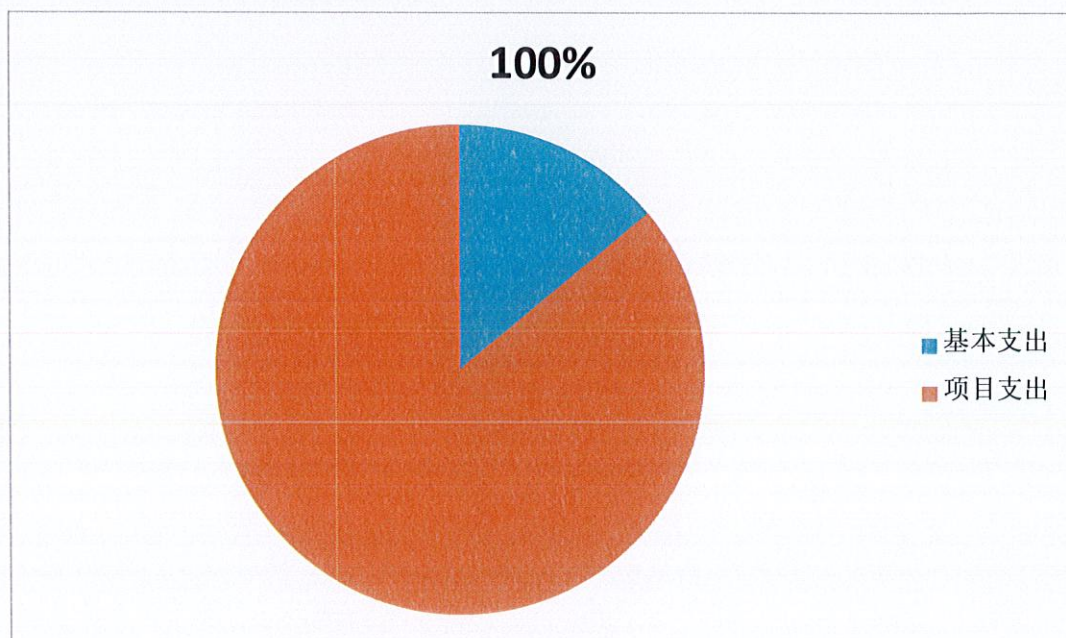
2019 年收入、支出总计 16042.32 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 3109.14 万元，增加 24%，主要是增加了其他节能环保支出。

二、收入决算情况说明



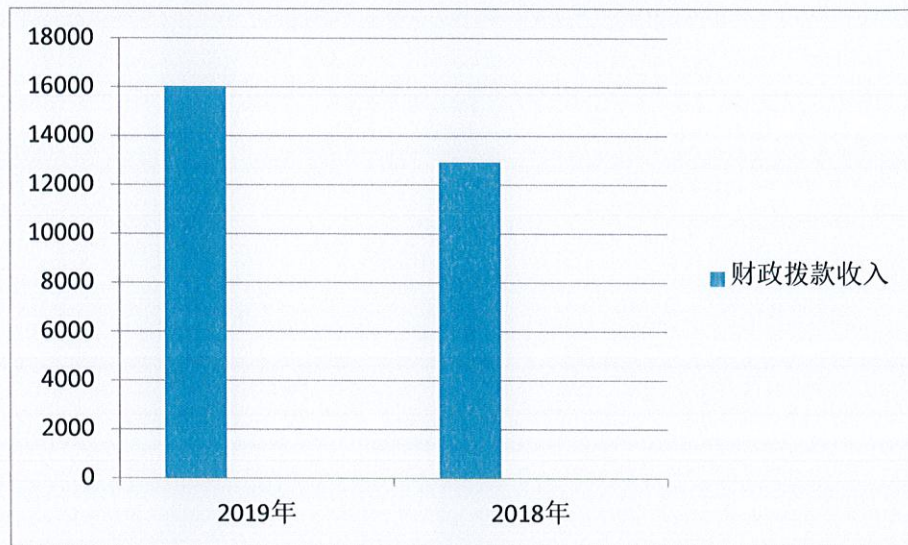
2019 年收入合计 16042.32 万元，其中：财政拨款收入 16042.32 万元，占收入 100%；

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 16042.32 万元，其中：基本支出 2339.49 万元，占支出 15%；项目支出 13702.83 万元，占支出 86%。

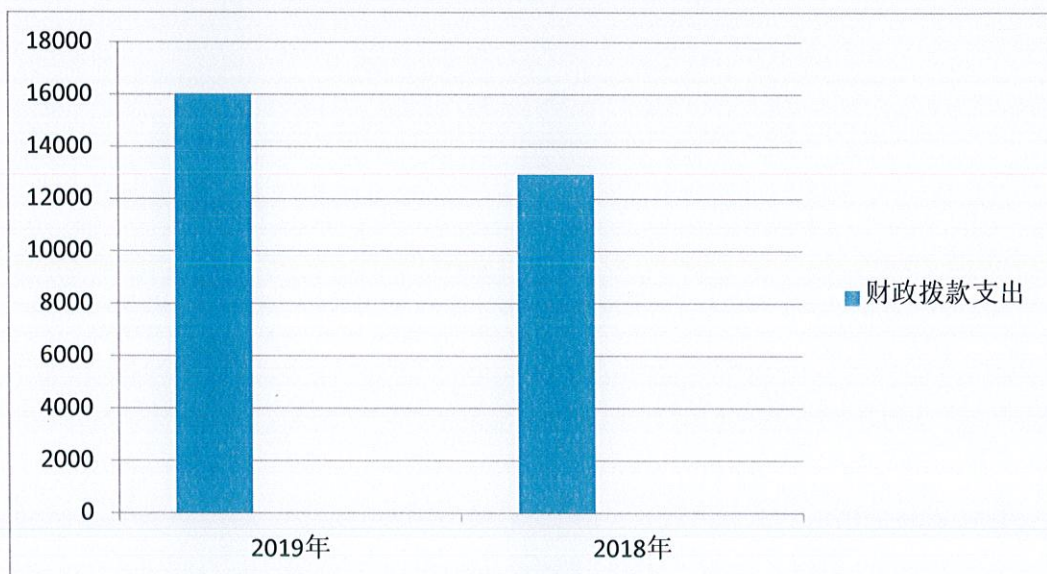
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款收入、支出总计 16042.32 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 3109.14 万元，主要是增加了其他节能环保支出。

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说明



2019 年财政拨款支出 16042.32 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3109.14 万元，增长 24%，主要原因是增加了其他节能环保支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 16042.32 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 38.48 万元，社会保障和就业支出（类）298.88 万元；卫生健康支出（类）116.02 万元；城乡社区支出（类）为 15441.51 万元；住房保障支出（类）为 147.42 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 16042.32 万元，包括：人员经费支出 2080.05 万元和公用经费支出 13962.27 万元。

人员经费 2080.05 万元，主要包括基本工资 623.52 万元；津贴补贴 372.26 万元；年终奖 57.60 万元；绩效工资 413.57 万元；养老保险 284.89 万元；职业年金 13.99 万元；医疗保险 115.95 万元；其他社会保障 0.08 万元；住房公积金 147.42 万元；抚恤金 32.45 万元；生活补助 10.95 万元；医疗费补助 7.37 万元。

公用经费 13962.27 万元，主要包括办公费 24.69 万元；印刷费 19.59 万元；咨询费 2.04 万元；手续费 0.39 万元；水费 118.65 万元；电费 923.84 万元；邮电费 20.97 万元；取暖费 46.56 万元；物业管理费 6.18 万元；差旅费 13.11 万元；维修（护）

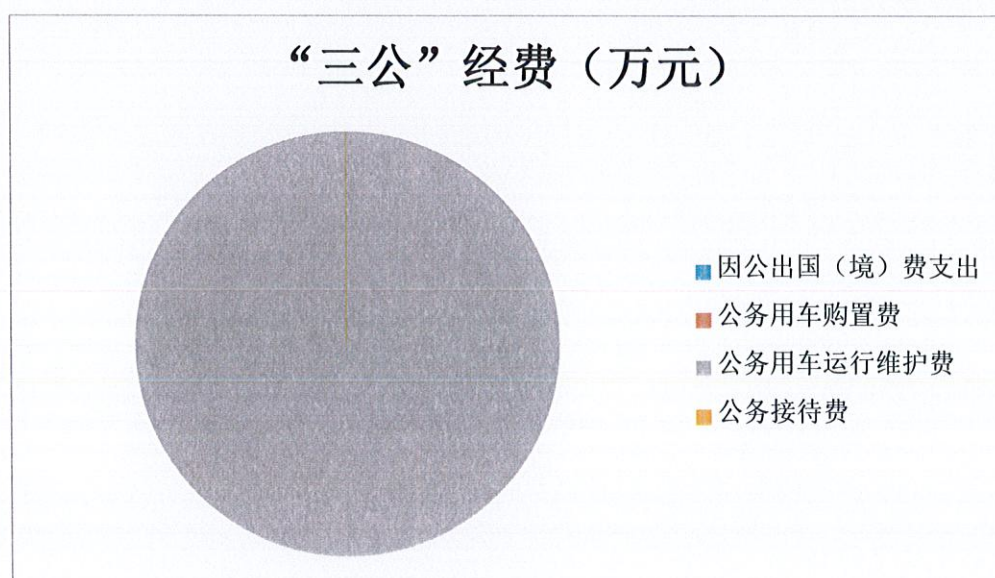
费 213.79 万元；租赁费 8.74 万元；培训费 1.01 万元；专用材料费 739.75 万元；专用燃料费 8.06 万元；劳务费 5045.52 万元；委托业务费 2517.28 万元；公务车运行维护费 2.45 万元；其他交通费用 708.13 万元；其他商品和服务支出 535.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.01 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 70%。决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 2.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是公务接待减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是创建城市培训费。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 19.42 万元，决算支出 19.42 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，涉及财政资金 3006.32 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 17%；良好的项目 3 个，占全部项目的 50%；一般的项目 2 个，占全部项目的 33%。通过项目实施绩效自评工作。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况提前不能预测，所以不能正确估计年度支付情况。下一步改进措施：进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促项目实施进度。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额共 2148.91 万元，其中政府采购货物类支出 227.70 万元、政府采购工程类支出 1921.21 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 164 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。