

2018 年度

原淄博市临淄区市政
管理养护处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

原淄博市临淄区市政管理养护处位于临淄区晏婴路 199 号，为公益一类事业单位。其主要职责是承担全区城区、化工园区和临淄大道（一诺路至张店界段）市政设施维护和管理。具体包括：1、负责管辖范围内的主次干道道路的管理和养护，保持其完好状态，对龟裂、坑洼的路面，破损的人行道和沉陷扭曲的路沿石及时修复，确保管辖范围内的雨污水检查井盖完整无缺。2、负责在管辖范围内的桥头设立桥名、限载、限速、限高等标志，加强桥涵设施的管理和维修，确保桥涵安全。3、负责在管辖范围内照明设施的管理和养护，加强对照明设施的监护，定期检查、维修，确保正常安全使用。4、加强对排水泵站的检修维护，对城区内所辖排水管线进行清淤疏通，汛期按照应急预案紧急疏通各路段排水井、雨水算子，确保群众的正常生活和工作秩序。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市临淄区市政管理养护处部门决算包括：原淄博市临淄区市政管理养护处部门决算

纳入 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，即原淄博市临淄区市政管理养护处

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博市临淄区市政管理养护处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2854.91	（按功能科目）	28	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	29	
三、事业收入	3		二、外交支出	30	
四、经营收入	4		三、国防支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	32	
六、其他收入	6		五、教育支出	33	
	7		六、科学技术支出	34	
	8		七、文化体育与传媒支出	35	
	9		八、社会保障和就业支出	36	39.49
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	11		十、节能环保支出	38	
	12		十一、城乡社区支出	39	2815.42
	13			40	
	14			41	
	15			42	
	16			43	
	17			44	
	18			45	
	19			46	
	20			47	
	21			48	
	22			49	
本年收入合计	23	2854.91	本年支出合计	50	2854.91
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	2854.91	总计	54	2854.91

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

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市临淄区市政管理养护处

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2854.91	2854.91					
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49					
20807	就业补助	39.49	39.49					
2080705	公益性岗位补贴	39.49	39.49					
212	城乡社区支出	2815.42	2815.42					
21201	城乡社区管理事务	708.75	708.75					
2120101	行政运行	708.75	708.75					
21203	城乡社区公共设施	2099.16	2099.16					
2120303	小城镇基础设施建设	2099.16	2099.16					
21299	其他城乡社区支出	7.51	7.51					
2129999	其他城乡社区支出	7.51	7.51					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市临淄区市政管理养护处

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2854.91	708.75	2146.16			
208	社会保障和就业支出	39.49		39.49			
20807	就业补助	39.49		39.49			
2080705	公益性岗位补贴	39.49		39.49			
212	城乡社区支出	2815.42	708.75	2106.67			
21201	城乡社区管理事务	708.75	708.75				
2120101	行政运行	708.75	708.75				
21203	城乡社区公共设施	2099.16		2099.16			
2120303	小城镇基础设施建设	2099.16		2099.16			
21299	其他城乡社区支出	7.51		7.51			
2129999	其他城乡社区支出	7.51		7.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，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

部门：原淄博市临淄区市政管理养护处

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2854.91	一、一般公共服务支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14			
	3		三、国防支出	15			
	4		四、公共安全支出	16			
	5		五、教育支出	17			
	6		六、社会保障和就业支出	18	39.49	39.49	
	7		七、城乡社区支出	19	2815.42	2815.42	
本年收入合计	8	2854.91	本年支出合计	20	2854.91	2854.91	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	21			
一般公共预算财政拨款	10			22			
政府性基金预算财政拨款	11			23			
总计	12	2854.91	总计	24	2854.91	2854.91	

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，本表金额转化为万元时，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

公开 05 表

部门：原淄博市临淄区市政管理养护处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2854.91	708.75	2146.16
208	社会保障和就业支出	39.49	0.00	39.49
20807	就业补助	39.49	0.00	39.49
2080705	公益性岗位补贴	39.49	0.00	39.49
212	城乡社区支出	2815.42	708.75	2106.67
21201	城乡社区管理事务	708.75	708.75	0.00
2120101	行政运行	708.75	708.75	0.00
21203	城乡社区公共设施	2099.16	0.00	2099.16
2120303	小城镇基础设施建设	2099.16	0.00	2099.16
21299	其他城乡社区支出	7.51	0.00	7.51
2129999	其他城乡社区支出	7.51	0.00	7.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：原淄博市临淄区市政管理养护处

金额单位：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	644.92	302	商品和服务支出	52.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	172.16	30201	办公费	8.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	129.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	136.09	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.55	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

部门：原淄博市临淄区市政管理养护处

金额单位：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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.15	30229	福利费	0.44	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.06	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.48	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		656.46	公用经费合计					52.28

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市临淄区市政管理养护处

金额单位：万元

预 算 数						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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00

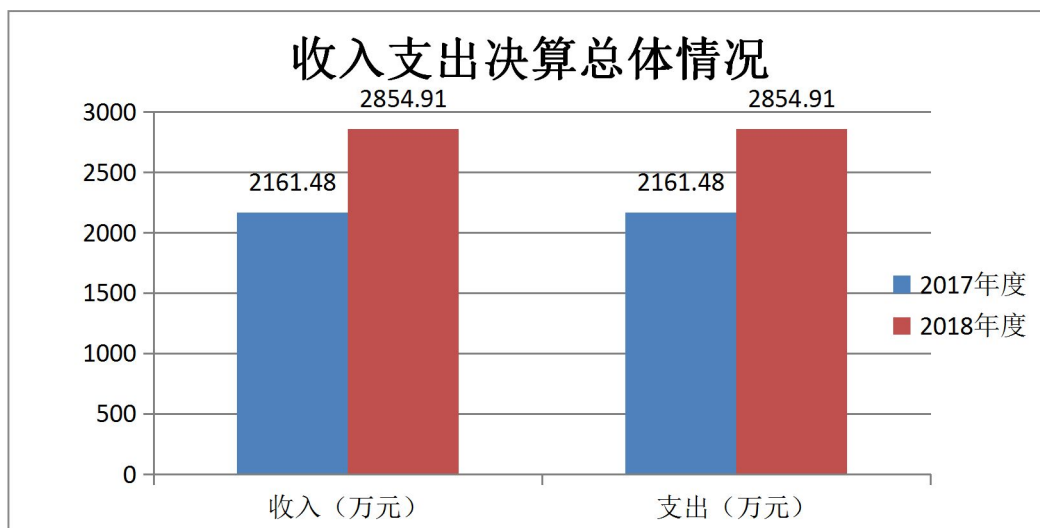
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况

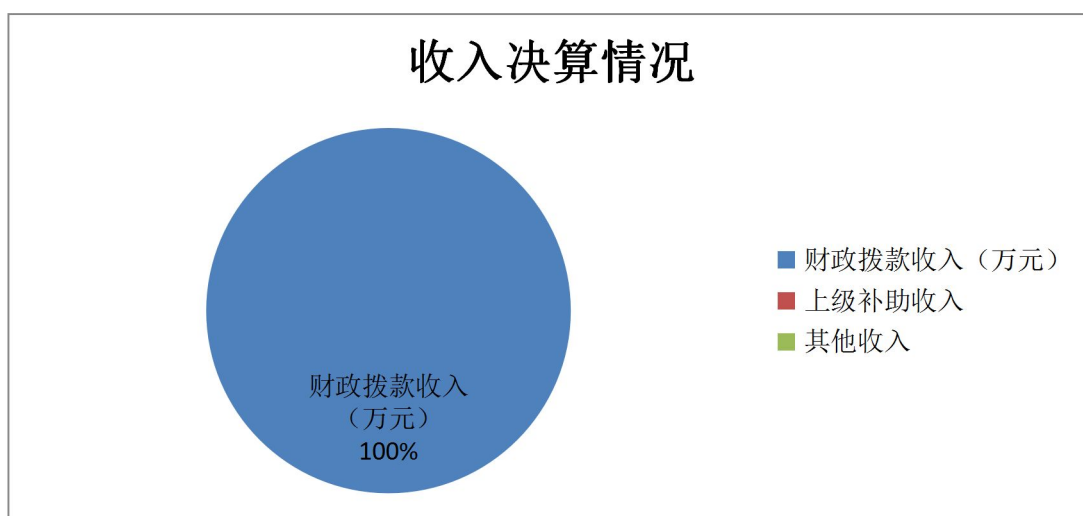
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支各总计 2854.91 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 693.43 万元，增长 32.08%。主要是维修、养护任务增加。



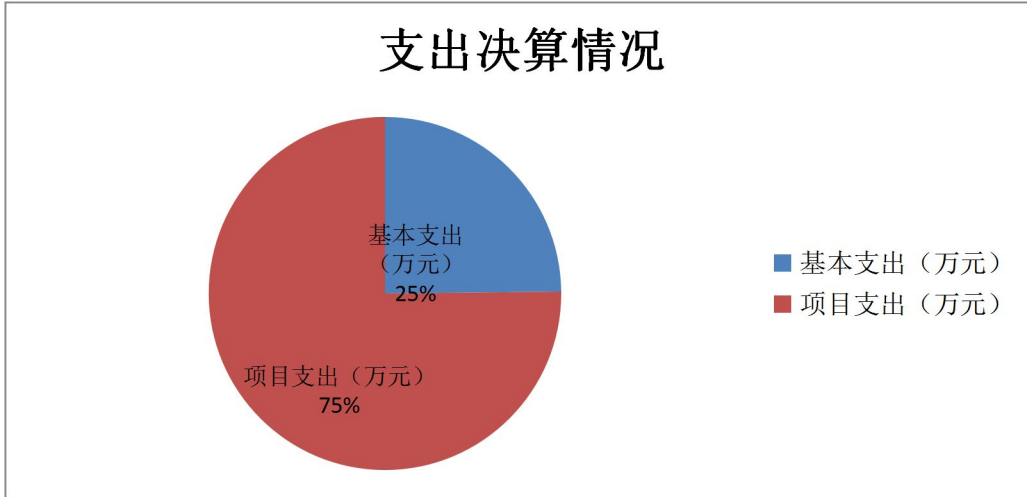
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2854.91 万元，其中：财政拨款收入 2854.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



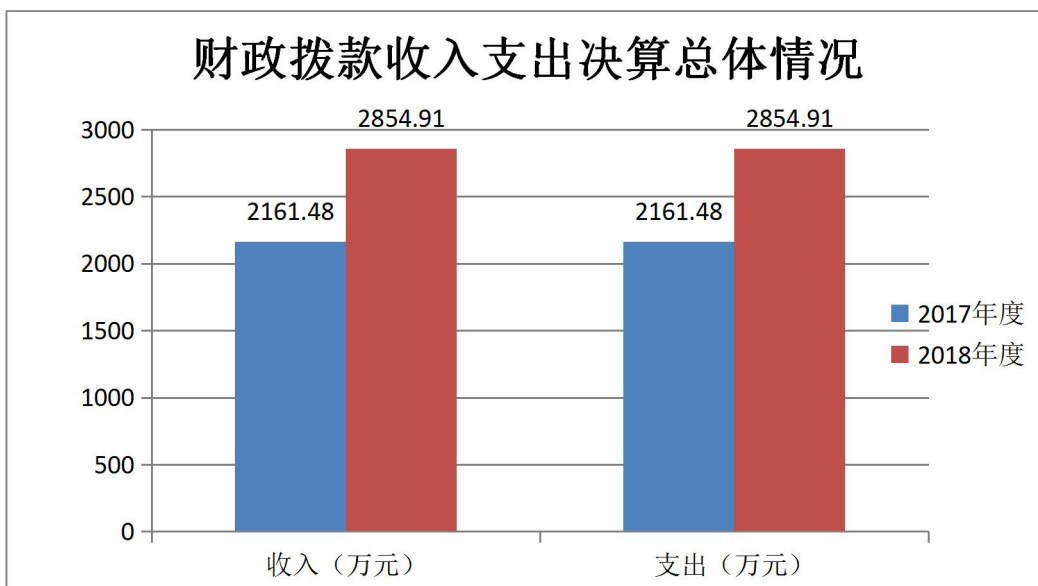
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2854.91 万元，其中：基本支出 708.75 万元，占 25%；项目支出 2146.16 万元，占 75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

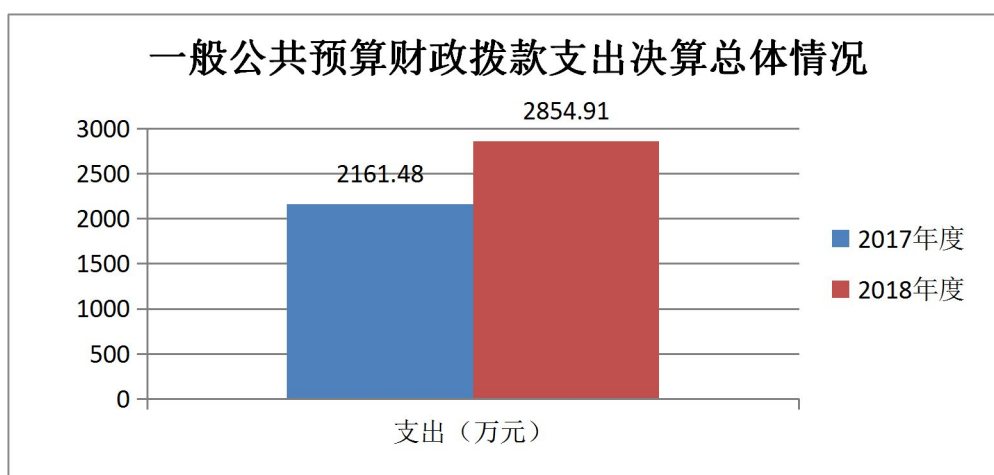
2018 年度财政拨款收、支各总计 2854.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 693.43 万元，增长 32.08%。主要是维修、养护任务增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

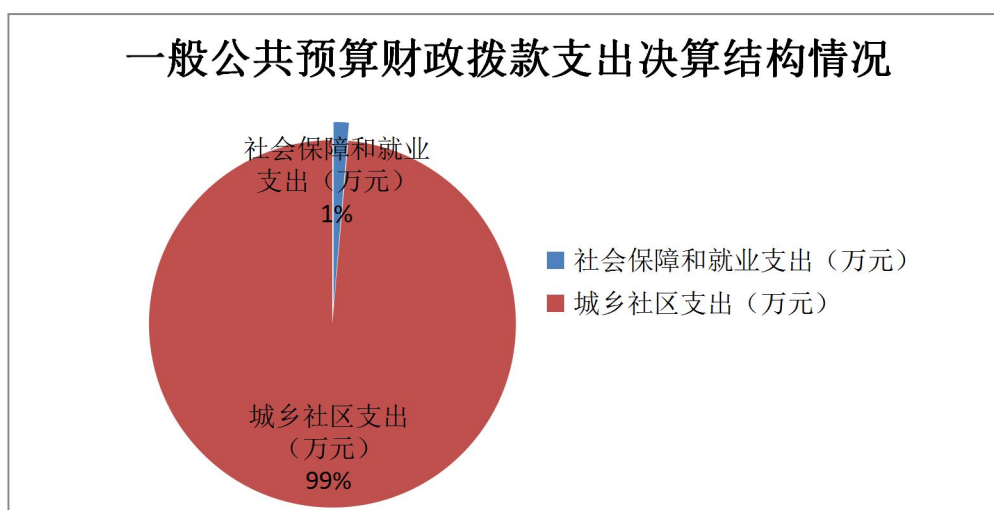
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2854.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 693.43 万元，增长 32.08%。主要是维修、养护任务增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2854.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.49 万元，占 1%；城乡社区支出 2815.42 万元，占 99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3336.82万元，支出决算为2854.91万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于年初预算数的主要原因部分养护维修任务推迟到下年度实施。其中：

1、社会保障和就业支出39.49万元。主要用于退役士兵安置。年初预算为42万元，支出决算为39.49万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于年初预算数主要原因是缴纳保险比例降低。

2、城乡社区支出。主要用于全区城市道路、排水、路灯、桥涵等市政设施的管理、维修及职工工资。年初预算为3294.82万元，支出决算为2815.42万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于预算数主要原因是部分养护维修任务推迟到下年度实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算708.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费656.47万元，主要包括：基本工资172.16万元、津贴补贴71.08万元、奖金129.63万元，绩效工资136.09万元，养老保险费59.76万元，医疗保险费29.88万元，其他社会保障费3.62万元，住房公积金42.69万元，对个人和家庭补助11.55万元。

公用经费52.28万元，主要包括：办公费8.66万元、水费

0.50 万元、邮电费 1 万元，物业管理费 12 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 13.8 万元，会议费 0.5 万元，培训费 1.4 万元，工会经费 5.45 万元，福利费 0.44 万元，公务用车运行维护费 0.06 万元，其他商品和服务支出 4.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收入支出。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原临淄区市政管理养护处，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.06 万元，完成年初预算的 0.02%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.06 万元，完成年初预算的 0.02%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.94 万元，主要原因是公务接待减少、公务用车维修及保险费减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行维护费减少 3.94 万元、公务接待费减少 1 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是维修及保险费减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.06 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.06 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“2018 年路灯照明设施维护费”1 个项目开展了绩效自评价，评价金额 90 万元。本单位无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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支出（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：指为保障行政单位（包括参照公务员

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、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。