目 录

第一部分益阳市市政工程服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市市政工程服务中心2019 年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分 益阳市市政工程服务中心2019年度部门决算情况说明

1. 名词解释

第一部分 益阳市市政工程服务中心单位

概 况

一、主要职能

负责编制市政设施维修预算和改造资金计划;负责市本级市政基础设施的维护维修、改造服务工作;参与中心城区市政建设项目竣工验收移交等工作;参与城市防洪排涝工作;参与城市道路占用挖掘、户外广告、排水许可的施工现场查勘和批后的服务工作。

1. 机构设置

根据《关于市城市管理和综合执法局所属事业单位机构调整的通知》（益编发[ 2019 ]10号）第十二条，益阳市市政工程服务中心属正科级公益一类事业单位，内定设立综合科、工程科两个科室,核定全额拨款事业编制10名（实际在编11人,退休1人）。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市市政工程服务中心部门决算包括：益阳市市政工程服务中心，益阳市市政工程建设公司

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | 益阳市市政工程服务中心**决算单位名称** |
| **1** | 益阳市市政工程服务中心 |
| **2** | 益阳市市政工程建设公司 |

1. 益阳市市政工程服务中心

2019年度部门决算公开表

表1：收入支出决算公开表

表2：收入决算公开表

表3：支出决算公开表

表4：财政拨款收入支出决算公开表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算公开表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表。

益阳市市政工程服务中心无三公经费开支。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分

1. 益阳市市政工程服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于益阳市市政工程服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

益阳市市政工程服务中心2019年度收入总计2135.38万元；支出总计2135.38万元。收支主要用于中心人员和机构运行经费及下级市政工程公司人员和机构运行经费、项目支出经费。

二、关于益阳市市政工程服务中心2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计2135.38万元，其中：财政拨款收入2135.38万元，占 100%；其他收入0 万元，占0%。

三、关于益阳市市政工程服务中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计2135.38万元，其中：社会保障和就业支出占总支出的0.37%、卫生健康支出占总支出的0.1%、城乡社区支出占总支出的86.44%、农林水支出占总支出的12.88%、住房保障支出占总支出的0.21%。

四、关于益阳市市政工程服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2135.38万元；财政拨款支出总计2135.38万元。主要用于：一是服务中心人员和机构运行经费；二是下级市政工程公司人员和机构运行经费、项目支出经费。

五、关于益阳市市政工程服务中心2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计1128.38万元；一般公共预算财政拨款支出总计1128.38万元。主要用于：一是服务中心人员和机构运行经费支出；二是下级市政工程公司人员和机构运行经费支出、项目支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

城乡社区支出838.77万元，占74.33%；农林水支出占总支出275万元，占24.37%；社会保障和就业支出7.82万元，占0.69%；卫生健康支出2.26万元，占0.2%；住房保障支出4.53万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.城乡社区支出财政拨款支出838.77 万元，主要用于下级市政工程公司的市区内公共设备设施的维护与维修材料费、工资、其他一般公共服务支出。

2.农林水支出财政拨款支出275万元，主要用于下级市政工程公司的一般行政管理事务、其他组织事务支出、其他一般公共服务支出。

3.社会保障和就业支出财政拨款支出7.82万元，主要用于中心人员养老支出。

4.卫生健康支出财政拨款支出2.26万元，主要用于中心人员医疗保障开支。

5.住房保障财政拨款支出4.53万元，主要用于中心人员住房公积金支出。

6.年末结转和结余0.09万元。

六、关于益阳市市政工程服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.38万元，其中本单位支出为60.48万元（人员经费58.58万元、日常公用经费5.5万元）;对附属单位市政工程公司支出其他支出为1067.9万元.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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金，医疗费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；中心公用经费支出5.5万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费等商品和服务支出。

七、关于益阳市市政工程服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市市政工程服务中心2019年度有政府性基金收入1007万元，有政府性基金安排的支出1007万元,附属单位市政工程公司支出其他支出为1007万元.主要包括：市区内公共设备设施的维护与维修的材料费及工资。

八、关于益阳市市政工程服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算无。

九、关于 2019年度预算绩效情况说明

根据年初部门整体支出预算绩效目标，结合全年工作情况，我委2019年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员工资、机关运转；二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了发改项目工作顺利开展及上级交办的一系列工作。

在今后的工作我委一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面经费开支要严格按照八项规定执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支情况。

2019年我中心年初预算安排收支581.16万元，决算为2135.38万元。主要用于：一是服务中心人员和机构运行经费；二是下级市政工程公司人员和机构运行经费、项目支出经费。

（二）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出5.5万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等商品和服务

（三）政府采购支出情况。无

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中心主要资产在下级单位本部门共有车辆16辆(全在下级单位)，其中，载货汽车7辆、轿车2辆、小型客车5辆，工程作业车辆2辆；单位净值834.32万元的土地房屋、净值66.74万元通用设备0台(套)、净值107.56万元专用设备0台(套)、净值家具0.95万元、净值无形资产1.83万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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（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。

**六、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。

**七、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。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**十三、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。