

2018 年度

长春市公用局部门决算

2019 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉厅字【2009】16号）和《关于同意市公用局增设城市地下管网综合管理机构等问题的批复》（长编【2017】31号）文件规定，长春市公用局负责贯彻执行国家和省有关市政公用方面的法律法规、规定、政策和标准，起草全市有关市政公用工作的法规和规章草案制定相关政策和标准，拟订全市公用行业发展战略、规划并组织实施。承担城市燃气、供水、供热等公用事业管理的责任。负责公用企业的经营资质审验及行业管理，负责对公用企业重大生产经营决策、行风和服务质量的监督，负责公用设施地下管线工程档案管理。负责编报城市公用的年度资金使用计划，按规定管理使用公用设施专项资金，并负责资金的日常管理、使用和内部审计，负责公用行业的统计工作。负责城市计划用水和节约用水管理。负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理。负责组织编制全市公用事业及地下管网（地下综合管廊）中长期发展规划和专项规划、近期建设规划。参与综合管廊建设项目的重大技术方案论证及竣工验收工作。负责统筹规划、综合协调全市管线建设与管廊使用管理工作。负责组织市城市地下管网信息平台的建设和维护工作，管网信息的综合利用工作。负责研究拟订地下管线（含地下综合管廊）特许经营制度并组织实施。负责研究拟订并组织实施城市地下管线建设准入制度和各类管线建设的综合管理工作。负责地下管线建设

项目综合总平面会签工作。负责编报城市地下管线（含地下管廊）年度建设改造计划。负责监督指导综合管廊建设项目的管理工作。承担市地下管网综合管理工作领导小组办公室的日常工作，负责统筹规划、综合协调、组织推进全市城市管网的建设、维护和改造等工作。负责协调地下综合管廊建设行业的安全管理工作。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市公用局机关内设处室10个，分别为干部人事处（政策法规处）、办公室（行政审批办公室）、供热管理处、供水管理处、燃气管理处、财务处、城市地下管网规划协调处、城市地下管网综合管理处、机关纪委、机关党委。

长春市公用局有三家所属事业单位，分别为：长春市节约用水管理办公室、长春市公用事业执法支队、（长春市公用事业信息中心），2018年决算编报范围包括公用局本级及所属三家事业单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市公用局（汇总）

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	8,875.89	一、一般公共服务支出	30	9.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,193.88	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.52	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	57.01
	10		十、节能环保支出	39	7,121.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,458.44

	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	12,704.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	93.29
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	8,876.41	本年支出合计	51	27,443.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	54,398.98	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	54,218.83	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	35,832.20
	27		其中：项目支出结转和结余	56	35,560.78
	28			57	
总计	29	63,275.39	总计	58	63,275.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和未结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：长春市公用局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,876.41	8,875.89	0.00	5.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,198.74	6,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
21201	城乡社区管理事务	694.89	694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2120101	行政运行	660.55	660.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2120106	工程建设管理	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,153.01	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,153.01	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,193.88	1,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,193.88	1,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,156.95	2,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2129999	其他城乡社区支出	2,156.95	2,156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
215	资源勘探信息等支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市公用局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		27,443.18	1,641.63	1,330.65	310.98	25,801.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.44	9.44	9.44		0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.44	9.44	9.44		0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.44	9.44	9.44		0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.01	57.01	57.01		0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	57.01		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	24.02		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	18.06		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	14.94		0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,121.00	0.00			7,121.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7,121.00	0.00			7,121.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7,121.00	0.00			7,121.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,458.44	1,481.89	1,170.91	310.98	5,976.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	641.00	621.84	509.47	112.37	19.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	613.06	613.06	500.69			0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	8.78	8.78	8.78		0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	19.16	0.00			19.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,392.51	0.00			3,392.51	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,392.51	0.00			3,392.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,193.88	0.00			1,193.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,193.88	0.00			1,193.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,231.05	860.05	661.44	198.61	1,371.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,231.05	860.05	661.44	198.61	1,371.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12,704.00	0.00			12,704.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	12,704.00	0.00			12,704.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	12,704.00	0.00			12,704.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.29	93.29	93.29		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.29	93.29	93.29		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.29	93.29	93.29		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

部门：长春市公用局（汇总）

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	7,682.01	一、一般公共服务支出	28	9.44	9.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,193.88	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.01	57.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7,121.00	7,121.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,458.29	6,264.40	1,193.88
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	12,704.00	12,704.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	93.29	93.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,875.89	本年支出合计	49	27,443.02	26,249.14	1,193.88
年初财政拨款结转和结余	23	54,371.94	年末财政拨款结转和结余	50	35,804.81	35,804.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	54,371.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	63,247.83	总计	54	63,247.83	62,053.95	1,193.88

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市公用局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		26,249.14	1,641.49	1330.65	310.84	24,607.65
201	一般公共服务支出	9.44	9.44	9.44		0.00
20111	纪检监察事务	9.44	9.44	9.44		0.00
2011101	行政运行	9.44	9.44	9.44		0.00

208	社会保障和就业支出	0.00		0.00		0.00
20825	其他生活救助	0.00		0.00		0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00		0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.01	57.01	57.01		0.00
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	57.01		0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	24.02		0.00
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	18.06		0.00
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	14.94		0.00
211	节能环保支出	7,121.00		0.00		7,121.00
21110	能源节约利用	7,121.00		0.00		7,121.00
2111001	能源节约利用	7,121.00		0.00		7,121.00
21111	污染减排	0.00		0.00		0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00		0.00		0.00

21199	其他节能环保支出	0.00		0.00		0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出	6,264.40	1481.75	1,170.91	310.84	4,782.66
21201	城乡社区管理事务	641.00	621.84	509.47	112.37	19.16
2120101	行政运行	613.06	613.06	500.69	112.37	0.00
2120106	工程建设管理	8.78	8.78	8.78		0.00
2120107	市政公用行业市场监管	19.16		0.00		19.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00		0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	3,392.50		0.00		3,392.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,392.50		0.00		3,392.50
21299	其他城乡社区支出	2,230.91	859.91	661.44	198.47	1,371.00
2129999	其他城乡社区支出	2,230.91	859.91	661.44	198.47	1,371.00
215	资源勘探信息等支出	12,704.00		0.00		12,704.00

21599	其他资源勘探信息等支出	12,704.00		0.00		12,704.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	12,704.00		0.00		12,704.00
221	住房保障支出	93.29	93.29	93.29		0.00
22102	住房改革支出	93.29	93.29	93.29		0.00
2210201	住房公积金	93.29	93.29	93.29		0.00
229	其他支出	0.00		0.00		0.00
22999	其他支出	0.00		0.00		0.00
2299901	其他支出	0.00		0.00		0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：长春市公用局（汇总）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,136.50	302	商品和服务支出	246.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.24	30201	办公费	25.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.63	30202	印刷费	6.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.27	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	64.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.92	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	46.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	30206	电费	8.19	31003	专用设备购置	17.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.63	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	69.88	30208	取暖费	7.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.24	30209	物业管理费	25.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	27.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.15	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.89	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	3.15	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	64.20	30229	福利费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	57.61			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.74			
人员经费合计		1,330.65	公用经费合计					310.84

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市公用局（汇总）

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
27.17	1.00	25.00		25.00	1.17	10.27		10.27		10.27	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：长春市公用局（汇总）

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	1,193.88	1,193.88	0.00			1,193.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,193.88	1,193.88	0.00			1,193.88	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1,193.88	1,193.88	0.00			1,193.88	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.00	1,193.88	1,193.88	0.00			1,193.88	0.00

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 8876.41 万元，支出 27443.18 万元。与 2017 年相比，收入减少 36371.18 万元，降低 80.39%，支出减少 20376.42 万元，降低 42.62%。主要原因是 2018 年没有暖房子资金的收入，没有淘汰燃煤小锅炉补贴资金收入，以上二项所占比重较大。支出中主要是管网改造支出及淘汰燃煤小锅炉补贴资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8876.41 万元，其中：财政拨款收入 8875.89 万元，占 100 %；其他收入 0.52 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27443.18 万元，其中：基本支出 1641.63 万元，占 6 %；项目支出 25801.55 万元，占 94 %；基本支出中，人员经费 1330.65 万元，占 81.1 %；公用经费 310.98 万元，占 18.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 8875.89 万元，支出 27443.02 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 36371.52 万元，降低 80.39%，支出减少 20354.65 万元，降低 42.59%。主要原因：2018 年没有暖房子资金的收入，没有淘汰燃煤小锅炉补贴资金收入，以上二项所占比重较大。支出中主要是管网改造支出及淘汰燃煤小锅炉补贴资金支出减少。

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

2018 年度财政拨款支出 26249.14 万元，占本年支出合计的 95.65%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 21548.53 万元，降低 45.1%。主要原因：2018 年淘汰燃煤小锅炉补贴资金支出减少，管网改造资金没有支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 26249.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.44 万元，占 0.04%；节能环保支出 7121 万元，占 27.13%；城乡社区支出 6264.40 万元，占 23.87%；资源勘探信息等支出 12704 万元，占 48.4%；住房保障支出 93.29 万元，占 0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1517.02 万元，支出决算为 26249.14 万元，完成年初预算的 17 倍。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 59.91 万元，行政事业单位医疗 59.91 万元，行政单位医疗 24.02 万元，事业单位医疗 19.84 万元，公务员医疗补助 16.05 万元。医疗卫生与计划生育支出决算数 57.01 万元，行政单位医疗 24.02 万元，事业单位医疗 18.06 万元，公务员医疗补助 14.94 万元。完成年初预算数的 95.16%。结转 2.89 万元是由于医保缴费先于财政资金到账。

2. 城乡社区支出年初预算数 1359.39 万元，城乡社区管理事务支出 485.33 万元，行政运行 485.33 万元，城乡社区

公共设施 155 万元，其他城乡公共设施 155 万元，其他城乡社区支出 719.06 万元，城乡社区支出决算数 6264.4 万元，城乡社区管理事务 641 万元，行政运行 613.06 万元，工程建设管理 8.78 万元，市政公用行业市场监管 19.16 万元，城乡社区公共设施 3392.5 万元，其他城乡社区公共设施支出 3392.5 万元，其他城乡社区支出 2230.91 万元。以上决算支出数超过预算均为预算执行中追加，有部分为城级费拨款，不在部门预算中。

3. 住房保障支出年初预算数 97.72 万元，住房公积金支出 97.72 万元。住房保障支出决算数 93.29 万元，住房公积金支出决算数 93.29 万元。占年初预算的 95.47%。

4. 一般公共服务支出，无年初预算数，执行中财政在此科目拨款，支出决算数为 9.44 万元，纪检监察事务 9.44 万元，行政运行 9.44 万元。

5. 节能环保支出，无年初预算数，利用上年结转资金拨付，支出决算数 7121 万元，为暖房子工程资金。

6. 资源勘探信息等支出，无年初预算数，利用上年结转资金拨付，支出决算数 12704 万元。其他资源勘探信息等支出 12704 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1641.49 万元，其中：人员经费 1330.65 万元，主要包括：基本工资 445.24 万元、津贴补贴 176.63 万元、奖金 134.27、绩效工资 114.92、其他社会保障缴费 6.93 万元、绩效工资 114.92 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 27.99 万元、职工基本医疗保险缴费 69.88 万元、公务员医疗补助缴费 21.24 万元、其他工资福利支出 20.83 万元、退休费 119.89 万元、抚恤金 9.1 万元、救济费 0.8 万元、奖励金 64.2 万元、住房公积金 118.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。

公用经费 310.84 万元，主要包括：办公费 25.68 万元、印刷费 6.2 万元、咨询费 8 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.75 万元、电费 8.19 万元、邮电费 9.63 万元、取暖费 7.37 万元、物业管理费 25.24 万元、差旅费 27.06 万元、维修(护)费 6.19 万元、会议费 0.22 万元、专用材料费 13.54 万元、劳务费 3.15 万元、委托业务费 7.33 万元、工会经费 20.86 万元、福利费 0.72 万元、公务用车运行维护费 7.99 万元、其他交通费用 57.61 万元、其他商品和服务支出 10.74 万元、办公设备购置 46.66 万元、专用设备购置 17.6 万元。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.17 万元，支出决算为 10.27 万元，完成预算的 37.80 %。决算数小于预算数的主要原因没发生公务接待支出及出国经费支出，同时公务用车支出也大幅减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行

费支出决算为 10.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因：没有发生出国经费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 25 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 41.08%，主要原因是公务用车运行维护费减少，其中：

公务用车购置支出 0 万元。没有新购车辆；

公务用车运行支出 10.27 万元，主要是加油及维修支出。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1193.88 万元；本年支出 1193.88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出 1193.88 万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1193.88 万元。其他城市基础设施配套费安排的支出 1193.88 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 267.39 万元，比年初预算数减少7.24万元，降低2.64 %，主要是压缩办公经费

支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2039.23 万元，其中：政府采购货物支出 65.35 万元、政府采购服务支出 1973.88 万元。授予中小企业合同金额 1259.23 万元，占政府采购支出总额的 61.75%，其中：授予小微企业合同金额 65.35 万元，占政府采购支出总额的 3.21%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市公用局共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是下属事业单位没有进行车改，而保留下来的公务用车

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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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、事业收入和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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、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公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出

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。

十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）：反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，

其他城市生活救助（项）：反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城乡生活困难居民救助的其他支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 事业单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。

能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）：反映用于污染减排方面的支出。

其他污染减排（项）：反映上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

1. **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。

2. **一般行政管理（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。

3. **工程建设管理（项）：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

4. **市政公用行业市场监管（项）：**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利用与环境保护实施监管等方面的支出。

5. **其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映出上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：

反映上述项目以外的用于城乡社区方面的支出。

其他城乡社区支出（项）：反映上述项目以外的用于城乡社区方面的支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。