

2017 年度长春市公用局
部门预算

2017 年 2 月 14

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2017 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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【2015】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、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市公用局机关内设处室 11 个，分别为党委办公室（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、纪律检查委员会（监察室）、机关党总支。

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、长春市建设系统 12319 监督管理服务中心。

第二部分 2017 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,336.36	一、医疗卫生与计划生育支出	34.32	34.32	
（一）一般公共预算财政拨款	1336.36	医疗保障	34.32	34.32	
（二）政府性基金预算财政拨款		行政单位医疗	23.39	23.39	
二、上年结转		公务员医疗补 助	10.34	10.34	
（一）一般公共预算财政拨款		其他医疗保障 支出	0.59	0.59	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、城乡社区支出	1266.59	1266.59	
		城乡社区管理事务	497.59	497.59	
		行政运行	447.59	447.59	
		市政公用行 业市场监管	50	50	
		城乡社区公共设施	25	25	
		其他城乡社 区公共设施支出	25	25	
		其他城乡社区支出	744	744	0.00

		其他城乡社区支出	744	744	0.00
		三、住房保障支出	35.45	35.45	0
		住房改革支出	35.45	35.45	0.00
		住房公积金	35.45	35.45	0.00
收入总计	1336.36	支出总计	1336.36	1336.36	

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、210 医疗卫生与计划生育支出	34.32
21005 医疗保障	34.32
2100501 行政单位医疗	23.39
2100502 公务员医疗补助	10.34
2100599 其他医疗保障支出	0.59
二、212 城乡社区支出	1266.59
21201 城乡社区管理事务	497.59
2120101 行政运行	447.59
2120107 市政公用行业市场监管	50
21203 城乡社区公共设施	25

2120399 其他城乡社区公共设施支出	25
21299 其他城乡社区支出	744
2129999 其他城乡社区支出	744
三、221 住房保障支出	35.45
22102 住房改革支出	35.45
2210201 住房公积金	35.45
合计	1336.36

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	845.30	845.30	
30101	基本工资	508.38	508.38	
30102	津贴补贴	203.9	203.9	
30104	社会保障缴费	92.68	92.68	
30199	其他工资福利支出	40.34	40.34	
302	商品和服务支出	197.21		197.21
30201	办公费	37.91		37.91
30202	印刷费	2.5		2.5
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水电费	12.9		12.9
30207	邮电费	14.7		14.7
30208	取暖费	4.5		4.5
30209	物业管理费	16		16
30210	公务用车运行维护费	32.09		32.09
30211	差旅费	25.41		25.41
30213	维修(护)费	2.6		2.6

30214	租赁费	1		1
30215	会议费	2		2
30216	培训费	5.04		5.04
30217	招待费	2.41		2.41
30226	劳务费	8		8
30228	工会经费	6.72		6.72
30229	福利费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出	22.7		22.7
303	对个人家庭补助支出	206.85	206.85	
30302	退休费	116.54	116.54	
30311	住房公积金	68.24	68.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.07	22.07	
310	其他资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
合计		1251.36	1052.15	199.21

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2017 年预算数	比 2016 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	39.5	-9.96	厉行节约压缩三公经费支出
1、因公出国（境）费用			无出国经费预算
2、公务接待费	2.41	-0.85	厉行节约压缩三公经费支出
3、公务用车费	37.09	-9.11	厉行节约压缩三公经费支出
其中：（1）公务用车运行维护费	37.09	-9.11	厉行节约压缩三公经费支出
（2）公务用车购置费			

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员140人，其中：在职人员113人，离退休人员27人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

六、部门收支总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1336.36	一、医疗卫生与计划生育支出	34.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、城乡社区支出	1266.59
三、事业收入		三、住房保障支出	35.45
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1336.36	本年支出合计	1336.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1336.6	支出总计	1336.36

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：
万元

功能科目 编码（类款 项）	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳入预算 管理的专户 及批准留用 资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
210	一、医疗卫生与计划生育支出	34.32	34.32									
21005	医疗保障	34.32	34.32									
2100501	行政单位医疗	23.39	23.39									
2100503	公务员医疗补助	10.34	10.34									
2100599	其他医疗保障支出	0.59	0.59									
212	二、城乡社区支出	1266.59	1266.59									
21201	城乡社区管理事务	497.59	497.59									
2120101	行政运行	447.59	447.59									
2120107	市政公用行业市场监管	50	50									
21203	城乡社区公共设施	25	25									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25	25									
12199	其他城乡社区支出	744	744									
2129999	其他城乡社区支出	744	744									
221	三、住房保障支出	35.45	35.45									

22102	住房改革支出	35.45	35.45									
2210201	住房公积金	35.45	35.45									
	合计	1336.36	1336.36									

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
210	一、医疗卫生与计划生育支出	34.32	34.32				
21005	医疗保障	34.32	34.32				
2100501	行政单位医疗	23.39	23.39				
2100503	公务员医疗补助	10.34	10.34				
2100599	其他医疗保障支出	0.59	0.59				
212	二、城乡社区支出	1266.59	1266.59				
21201	城乡社区管理事务	497.59	497.59				
2120101	行政运行	447.59	447.59				
2120107	市政公用行业市场监管	50		50			
21203	城乡社区公共设施	25		25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25		25			
12199	其他城乡社区支出	744	734	10			
2129999	其他城乡社区支出	744	734	10			
221	三、住房保障支出	35.45	35.45				
22102	住房改革支出	35.45	35.45				
2210201	住房公积金	35.45	35.45				
	合计	1336.36	1251.36	85			

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

2016 年,长春市公用局以加快发展、改善民生、管好城市、促进和谐为主题,认真思考,超前谋划,整合要素,主动作为,大力开展热计量及管网平衡改造工程,继续推进大气防治、小锅炉房撤并工作,开展 3 米以下地下管网普查工作,进一步推进公用综合监管平台整合资源的作用,为数字城市智慧城市的发展做出积极的贡献。为市民营造宜居环境,为长春经济社会发展助力。

一、2017 年度财政拨款总支情况

我部门 2017 年的财政拨款收支总预算 1336.36 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 1336.36 万元,占财政拨款总额的 100%。同比 2016 年财政拨款预算增加 13.35 万元,增长 1%,基本支出减少 21.65 万元,项目支出增加 35 万元。

支出包括:住房保障支出 35.45 万元,医疗卫生支出 34.32 万元、城乡社区支出 1266.59 万元。

二、2017 年一般公共预算支出情况

我部门 2017 年一般公共预算支出当年拨款支出 1336.36 万元,比 2016 年预算增加 13.35 万元,主要原因是人员工资上调、医保和住房公积金基数增加等导致。

(一) 一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2017 年部门预算中,一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出:住房保障(类)支出 35.45 万元,占 2.65%;

医疗卫生（类）支出 34.32 万元，占 2.57%；城乡社区支出 1266.59 万元，占 94.78%。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体情况

1、住房保障（类）支出 35.45 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2、医疗卫生（类）支出 34.32 万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。

3、城乡社区支出 1266.59 万元，主要包括基本支出 1181.59 万元，项目支出 85 万元，基本支出主要是本级及三个下属单位在内的四个预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是公用行业应急管理费，公用执法支队专用材料购置费。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况

我部门 2017 年一般公共预算基本支出 1251.36 万元。基本支出是指为报障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 845.3 万元，占基本支出的 67.55%，商品和服务支出 197.21 元，占基本支出的 15.76%，对个人和家庭补助支出 206.85 万元，占基本支出的 16.53%，其他资本性支出 2 万元。占基本支出的 0.16%

（一）人员经费 1052.15 万元

1、工资福利支出支出 845.3 万元。

其中：基本工资 508.38 万元，津贴补贴 203.9 万元，社会保障缴费 92.68 万元，其他工资福利支出 40.34 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 206.85 万元。其中：退休费支出 116.54 万元，住房公积金 68.24 万元，其他对个人和家庭补助支出 22.07 万元。

（二）公用经费支出 199.21 万元

3、商品和服务支出 197.21 万元。其中：办公费 37.91 万元，印刷费 2.5 万元，手续费 0.32 万元，水电费 12.9 万元。邮电费 14.7 万元，取暖费 4.5 万元，物业管理费 16 万元，公车运行维护费 32.09 万元，差旅费 25.41 万元，维修（护）费 2.6 万元，租赁费 1 万元，会议费 3 万元，培训费 5.04 万元，招待费 2.41 万元，劳务费 8 万元，工会经费 6.72 万元，福利费 0.41 万元，其他商品和服务支出 22.7 万元。

4、其他资本性支出 2 万元。其中：办公设备购置支出 2 万元。

四、2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门 2017 年“三公”经费财政拨款预算 39.5 万元，比上年减少 9.96 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 37.09 万元，其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.09 万元，比上年减少 9.11 万元；公务接待费 2.41 万元，比上年减少 0.85 万元。

五、2017 年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2017 年部门收支情况

2017年我部门预算总收入为1336.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1336.36万元。

2017年我部门预算总支出为1336.36万元，其中：住房保障支出35.45万元，医疗卫生支出34.32万元，城乡社区支出1266.59万元。

七、2017年部门收入情况

2017年我部门收入预算1336.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1336.36万元，占收入预算的100%。

八、2017年部门支出情况

2017年我部门支出预算为1336.36万元，其中：基本支出1251.36万元，占93.64%，项目支出85万元，占6.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年长春市公用局的机关运行经费财政拨款支出130.21万元，比2016年减少3.41万元。

（二）政府采购支出情况

2017年长春市公用局无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

2017年长春市公用局共有车辆12辆，其中：一般公务用车8辆；执法用车4辆。

（四）预算绩效情况及说明

2017年长春市公用局无部门预算绩效管理项目。

（五）预算公开管理文件

按照预算公开管理文件的要求，我部门2017年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开

工作的通知》（吉财预【2016】755号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预【2016】1020号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，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。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,336.36	一、医疗卫生与计划生育支出	34.32	34.32	
（一）一般公共预算财政拨款	1336.36	医疗保障	34.32	34.32	
（二）政府性基金预算财政拨款		行政单位医疗	23.39	23.39	
二、上年结转		公务员医疗补助	10.34	10.34	
（一）一般公共预算财政拨款		其他医疗保障支出	0.59	0.59	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、城乡社区支出	1266.59	1266.59	
		城乡社区管理事务	497.59	497.59	
		行政运行	447.59	447.59	
		市政公用行业市场监管	50	50	
		城乡社区公共设施	25	25	
		其他城乡社区公共设施支出	25	25	
		其他城乡社区支出	744	744	
		其他城乡社区支出	744	744	
		三、住房保障支出	35.45	35.45	
		住房改革支出	35.45	35.45	
		住房公积金	35.45	35.45	
收入总计	1336.36	支出总计	1336.36	1336.36	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、210医疗卫生与计划生育支出	34.32
21005医疗保障	34.32
2100501 行政单位医疗	23.39
2100502 公务员医疗补助	10.34
2100599 其他医疗保障支出	0.59
二、212城乡社区支出	1266.59
21201城乡社区管理事务	497.59
2120101 行政运行	447.59
2120107 市政公用行业市场监管	50
21203城乡社区公共设施	25
2120399 其他城乡社区公共设施支出	25
21299其他城乡社区支出	744
2129999 其他城乡社区支出	744
三、221住房保障支出	35.45
22102住房改革支出	35.45
2210201 住房公积金	35.45
合计	1336.36

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	845.30	845.30	
30101	基本工资	508.38	508.38	
30102	津贴补贴	203.9	203.9	
30104	社会保障缴费	92.68	92.68	
30199	其他工资福利支出	40.34	40.34	
302	商品和服务支出	197.21		197.21
30201	办公费	37.91		37.91
30202	印刷费	2.5		2.5
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水电费	12.9		12.9
30207	邮电费	14.7		14.7
30208	取暖费	4.5		4.5
30209	物业管理费	16		16
30210	公务用车运行维护费	32.09		32.09
30211	差旅费	25.41		25.41
30213	维修(护)费	2.6		2.6
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	2		2
30216	培训费	5.04		5.04
30217	招待费	2.41		2.41
30226	劳务费	8		8
30228	工会经费	6.72		6.72
30229	福利费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支出	22.7		22.7
303	对个人家庭补助支出	206.85	206.85	
30302	退休费	116.54	116.54	
30311	住房公积金	68.24	68.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.07	22.07	
310	其他资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
合计		1251.36	1052.15	199.21

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2017年预算数	比2016年预算 数增减	增减变化原因说明
合 计	39.5	-9.96	厉行节约压缩三公经费支出
1、因公出国（境）费用			无出国经费预算
2、公务接待费	2.41	-0.85	厉行节约压缩三公经费支出
3、公务用车费	37.09	-9.11	厉行节约压缩三公经费支出
其中：（1）公务用车运行维护费	37.09	-9.11	厉行节约压缩三公经费支出
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员140人，其中：在职人员113人，离退休人员27人。

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1336.36	一、医疗卫生与计划生育支出	34.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、城乡社区支出	1266.59
三、事业收入		三、住房保障支出	35.45
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1336.36	本年支出合计	1336.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1336.6	支出总计	1336.36

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
210	一、医疗卫生与计划生育支出	34.32	34.32				
21005	医疗保障	34.32	34.32				
2100501	行政单位医疗	23.39	23.39				
2100503	公务员医疗补助	10.34	10.34				
2100599	其他医疗保障支出	0.59	0.59				
212	二、城乡社区支出	1266.59	1266.59				
21201	城乡社区管理事务	497.59	497.59				
2120101	行政运行	447.59	447.59				
2120107	市政公用行业市场监管	50		50			
21203	城乡社区公共设施	25		25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25		25			
12199	其他城乡社区支出	744	734	10			
2129999	其他城乡社区支出	744	734	10			
221	三、住房保障支出	35.45	35.45				
22102	住房改革支出	35.45	35.45				
2210201	住房公积金	35.45	35.45				
	合计	1336.36	1251.36	85			