

2018年度

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

部门预算

目 录

第一部分 孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会概况	1
一、主要职能	2
二、机构设置	2
第二部分 孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2018 年度 部门预算表	3
一、部门收支总体情况表.....	4
二、部门收入总体情况表.....	5
三、部门支出总体情况表.....	6
四、财政拨款收支总体情况表	7
五、一般公共预算支出情况表	9
六、一般公共预算基本支出情况表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	12
八、政府性基金预算支出情况表.....	13
第三部分 孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2018 年度 部门预算情况说明	14
一、收入支出预算总体情况说明.....	15
二、收入预算总体情况说明.....	15
三、支出预算总体情况说明.....	15
一般公共预算支出预算情况说明.....	15

四、 一般公共预算基本支出预算情况说明.....	15
五、 政府性基金预算支出情况说明.....	15
六、 “三公”经费支出预算情况说明.....	16
七、 其他重要事项的情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18

第一部分

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

概 况

一、孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会主要职责

负责拟定集聚区中长期建设规划和年度发展计划并组织实施；协调土地、规划、文物、环保等相关单位做好集聚区内所有项目的立项，备案和核准工作；督促协调服务集聚区内项目建设工作；负责集聚区内的招商引资、安全生产、环境保护和信息统计工作；负责集聚区内的党建、基层组织建设、平安建设、信访稳定等工作；负责集聚区管委会的国有资产管理，组织、宣传、人事劳动，社会保障，纪检监察，精神文明建设，工会，共青团，妇联，计划生育和争先创优等工作。

二、孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会构成

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会内设 4 个科室，包括办公室、外联室、财务室、党务室。

第二部分

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

2018 年度部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚

单位：万元

区管理委员会

收 入				支 出											
项 目		金 额	项 目	合 计	本年 支出 小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户	上 级 提 前 告 知	其 他 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算		
					小 计	其中： 财政一 般拨款									
一般公共预算	小计	96.70	一、基本支出	96.70	96.70	96.70									
	财政一般拨款		1、工资福利支出	45.01	45.01	45.01						0.14			
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	50.89	50.89	50.89						4.51			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80						0.85			
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出												
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目												
政府性基金预算			(二) 专项资金												
财政专户	专户管理的教育收费														
	代管资金														
上级提前告知	一般性转移支付														
	专项转移支付														
	政府性基金														
其他收入															
本年收入小计		96.70													
加：部门结余结转资金		5.50													
国有资本经营预算															
收 入 合 计		102.20		96.70	96.70	96.70						5.50			

部门收入总体情况表

单位：

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

万元

科目编 码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政 府 性 基 金 预 算	财政专户		上级报告知转移 支付			其 他 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	部 门 结 余 结 转 资 金
						财 政 一 般 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入		专 户 管 理 的 教 育 收 费	代 管 资 金	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金			
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			142001	孟津县洛北现代 服务业集聚区管 理委员会	102.20	96.70												5.50	
201	36	99	142001	其他共产党事务 支出	91.39	85.95												5.44	
208	05	05	142001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.52	5.52													
210	11	02	142001	事业单位医疗	1.93	1.93												0.06	
221	02	01	142001	住房公积金	3.36	3.30													
功能科 目类																			

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理

单位：

委员会

万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出	小计	一般性项目	专项资金
**	*	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
				142001	孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会	96.70	96.70	41.71	50.89	4.10					
201	3	9	6	142001	其他共产党事务支出	85.95	85.95	34.26	50.89	0.8					
208	0	0	5	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	5.52							
210	1	0	1	142001	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93							
221	0	0	2	142001	住房公积金	3.30	3.30			3.30					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区

单位：

管理委员会

万元

收 入			支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支 出小计							
				一般公共预算							政 府 性 基 金 预 算
				小 计	财 政 一 般 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入		
一般公共预算	小计	96.7 0	一、一般公共服务支出	85.9 5	85.95	85.9 5					
	财政一 般拨款	96.7 0	二、国防支出								
	缴入国 库的行 政事业 性收费		三、公共安全支出								
	专项收 入		四、教育支出								
	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入		五、科学技术支出								
	政府住 房基金 收入		六、文化体育与传媒支 出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支 出	5.52	5.52	5.52					

		八、医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93	1.93						
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支出									
		十三、资源勘探信息等支出									
		十四、商业服务业等支出									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气象等支出									
		十七、住房保障支出	3.30	3.30	3.30						
		十八、粮油物资储备支出									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支出									
		二十二、债务还本支出									
		二十三、债务付息支出									
		二十四、债务发行费用支出									
收入合计	96.7 0	支出合计	96.7 0	96.70	96.7 0						

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理

单位：

委员会

万元

科目编码	类	款	项	单位 代码	单位（科 目名称）	总计	基本 支出	小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家 庭的 补 助	项目 支出	一 般 性 项 目	专项 资 金
**	*	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				14200 1	孟津县洛 北现代服 务业集聚 区管理委 员会	96.7 0	96.7 0	41.7 1	50.8 9	4.1 0				
201	3	9	14200 1	其他共产 党事务支 出	85.9 5	85.9 5	34.2 6	50.8 9	0.8 0					
208	0	0	14200 1	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.52	5.52	5.52							
210	1	0	14200 1	事业单位 医疗	1.93	1.93	1.93							
221	0	0	14200 1	住房公积 金	3.30	3.30				3.3 0				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位:万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
**	**	**	1	2
		合 计	96.70	96.70
301		工资福利支出	41.71	41.71
301	01	基本工资	18.49	18.49
301	02	津贴补贴	10.51	10.51
301	03	奖金		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	5.52
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47
301	99	其他工资福利支出	4.79	4.79
302		商品和服务支出	50.89	50.89
302	01	办公费	6.60	6.60
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	3.20	3.20
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费	0.40	0.40
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料		
302	26	劳务费	38.67	38.67
302	27	委托业务费	1.00	1.00
302	28	工会经费	0.33	0.33
302	29	福利费	0.69	0.69
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		

302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	4.10	4.10
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	04	抚恤金		
303	05	生活补助		
303	06	救济费		
303	08	助学金		
303	09	奖励金		
303	11	住房公积金	3.30	3.30
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	0.80
310		其他资本性补贴		
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置		
310	03	专用设备购置		
310	05	基础设施建设		
310	06	大型修缮		
310	07	信息网络及软件购置更新		
310	09	土地补偿		
310	10	安置补助		
310	11	地上附属物和青苗补偿		
310	12	拆迁补偿		
310	13	公务用车购置		
310	19	其他交通工具购置		
310	99	其他资本性支出		
312		对企业单位的补贴		
312	01	资本金注入		
312	04	费用补贴		
312	03	利息补贴		
312	05	其他对企业补助		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：孟津县洛北现代服务业集聚区管理委

单位：

员会

万元

科目编码												
类	款	项	单位代 码	单位 (科 目名 称)	总 计	基本 支出				项目 支出		
						小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	小计	一 般 性 项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99	142001	其他 共产 党事 务支 出	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2018 年收入总计 96.70 万元，支出总计 96.70 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 33.32 万元，增长 34%。主要原因是人员增加及工资调整。

二、收入预算总体情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2018 年收入合计 96.70 万元，其中：一般公共预算 96.70 万元，政府基金预算 0 万元，上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2018 年支出合计 96.70 万元，其中：基本支出 96.70 万元，项目支出 0 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县洛北现代服务业集聚区管理委员会 2018 年一般公共预算支出年初预算为 96.70 万元，比 2017 年执行数增加 7.30 万元，上升 7%。主要原因是工资调整。用于以下方面：（基本支出 96.70 万元，包括工资福利支出 45.01 万元，商品和服务支出 50.89 万元，对个和家庭的补助支出 0.80 万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 96.70 万元，其中：人员

经费 45.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.89 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018 年政府性基金预算支出为 0 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 0 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费：0 万元。

（四）公务接待费：0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛北现代服务业集聚区管理委员会为事业单位，2018 年本单位运行经费支出预算 96.70 万元，较 2017 年预算增加 33.32 万元，增长 34%。主要原因为保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算 1.5 万元，主要为保障机构正常运转需要，采购办公设备。其中：政府采购货物预算 1.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我单位无公务用车，所使用房屋为朝阳镇人民政府提供，国有资产均为办公设备（含电脑 8 台，打印一体机 4 台，空调 1 台，文件柜 6 个，碎纸机 1 台）。单价 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。未开展绩效评价工作。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2018 年，专项转移支付项目为 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。