

**孟津县市政园林局
2018 年度部门预算**

目 录

第一部分 孟津县市政园林局概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 孟津县市政园林局 2018 年部门预算表.....	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.....	8
六、一般公共预算基本支出情况表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	10
八、政府性基金预算支出情况表.....	11
第三部分 孟津县市政园林局 2018 年度部门预算情况 说明.....	12
第四部分 名词解释.....	16

第一部分

孟津县市政园林局概况

一、孟津县市政园林局主要职责

负责县城区市政建设、园林绿化、市政基础设施维护及市政基金管理使用、县城市容市貌和环境卫生管理工作。

二、孟津县市政园林局构成

孟津县市政园林局下设 14 个科室，包括办公室、党务办、纪检监察室、人事财务股、绿化办、市容环卫股、市政股、行政审批股、路灯管理所、城市管理监察大队、环卫所、绿化所、稽征处、黄河公园。

第二部分
孟津县市政园林局 2018 年
部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称:孟津县市政园林局

单位:万元

收		入		支							出					
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计					部门结余结转	资金	国有资本经营	
								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
								小计	其中: 财政一般拨款							
一般公共 预算	小计	2,041.18		一、基本支出		1,313.15		215.21	161.47	150.00				947.94		
	财政一般拨款	1,987.44		1、工资福利支出		281.62		189.02	141.38					92.60		
	缴入国库的行政事业性收费	45.74		2、商品服务支出		1,016.72		12.66	6.57	150.00				854.06		
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		14.81		13.53	13.52					1.28		
	国有资源(资产)有偿使用收入	8.00		二、项目支出		3,358.03		1,825.97	1,825.97					1,532.06		
	政府住房基金收入			(一) 一般性项目		3,358.03		1,825.97	1,825.97					1,532.06		
政府性基金预算		150.00		(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	2,191.18														
加:	部门结余结转资金	2,480.00														
	国有资本经营预算															
	收 入 合 计	4,671.18		支 出 合 计		4,671.18		2,041.18	1,987.44	150.00				2,480.00		

部门收入总体情况表

单位名称:孟津县市政园林局

单位: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		上级拨告知转移支付			其他收入	部门结余结转资金	部门结余结转资金
类	款	项				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
				合计	4,671.18	1,987.44	45.74		8		150							2480	
			403006	孟津县路灯管理所	304.94	67.54					150							87.4	
208	05	05	403006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	8.16												6.29	
210	11	02	403006	事业单位医疗	2.86	2.86													
212	01	99	403006	其他城乡社区管理事务支出	281.45	51.62					150							79.83	
221	02	01	403006	住房公积金	6.18	4.90												1.28	
			408	孟津县市政园林局	4,366.24	1,919.90	45.74		8									2392.6	
			408001	孟津县市政园林局	4,366.24	1,919.90	45.74		8									2392.6	
208	05	05	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11													
210	11	02	408001	事业单位医疗	3.89	3.89													
212	01	99	408001	其他城乡社区管理事务支出	2,811.97	1,898.24	45.74		8.00									859.99	
221	02	01	408001	住房公积金	6.66	6.66													
213	05	99	408001	其他扶贫支出	0.55													0.55	
216	05	99	408001	其他旅游业管理支出	9.30													9.30	
211	03	01	408001	大气	48.00													48.00	
230	02	02	408001	均衡性转移支付	58.00													58.00	
212	08	03	408001	城市建设支出	57.33													57.33	
221	08	99	408001	其他国有土地使用	1,359.43													1,359.43	

部门支出总体情况表

单位名称:孟津县市政园林局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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
				合计	2,191.18	365.21	189.02	162.67	13.53	1,825.97	1,825.97	
			403	孟津县路灯所	217.54	217.54	59.77	152.11	5.66			
			403006	孟津县路灯管理所	217.54	217.54	59.77	152.11	5.66			
208	05	05	403006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16					
210	11	02	403006	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86					
212	01	99	403006	其他城乡社区管理事务支出	201.62	201.62	48.75	152.11	0.76			
221	02	01	403006	住房公积金	4.90	4.90			4.90			
			408	孟津县市政园林局	1,973.64	147.67	129.25	10.55	7.86	1,825.97	1,825.97	
			408001	孟津县市政园林局	1,973.64	147.67	129.25	10.55	7.86	1,825.97	1,825.97	
208	05	05	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11					
210	11	02	408001	事业单位医疗	3.89	3.89	3.89					
212	01	99	408001	其他城乡社区管理事务支出	1,951.98	126.01	114.26	10.55	1.20	1,825.97	1,825.97	
221	02	01	408001	住房公积金	6.66	6.66			6.66			

财政拨款收支总体情况表

单位名称:孟津县市政园林局

单位:万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					政府性基金预 算
				一般公共预算					
				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
小计	2,191.18	一、一般公共服务支出							
财政一般拨款	1,987.44	二、国防支出							
缴入国库的行政事业性收费	45.74	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	8.00	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	150.00	七、社会保障和就业支出	19.27	19.27	19.27				
		八、医疗卫生与计划生育支出	6.74	6.74	6.74				
		九、节能环保支出							
		十、城乡社区支出	2,153.61	2,003.61	1,949.87	45.74		8.00	150.00
		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	11.56	11.56	11.56				
		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	2,191.18	支 出 合 计	2,191.18	2,041.18	1,987.44	45.74		8.00	150.00

一般公共预算支出情况表

单位名称:孟津县市政园林局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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
				合计	2041.18	215.21	189.02	12.66	13.53		1825.97	
			403	孟津县路灯所	67.54	67.54	59.77	2.11	5.66			
			403006	孟津县路灯管理所	67.54	67.54	59.77	2.11	5.66			
208	05	05	403006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16					
210	11	02	403006	事业单位医疗	2.86	2.86	2.86					
212	01	99	403006	其他城乡社区管理事务支出	201.62	201.62	48.75	152.11	0.76			
221	02	01	403006	住房公积金	4.90	4.90			4.90			
			408	孟津县市政园林局	147.67	147.67	129.25	10.55	7.86		1825.97	
			408001	孟津县市政园林局	147.67	147.67	129.25	10.55	7.86		1825.97	
208	05	05	408001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11					
210	11	02	408001	事业单位医疗	3.89	3.89	3.89					
212	01	99	408001	其他城乡社区管理事务支出	126.01	126.01	114.26	10.55	1.20		1825.97	
221	02	01	408001	住房公积金	6.66	6.66			6.66			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:孟津县市政园林局

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	215.21	161.47
301		工资福利支出	189.02	141.38
301	01	基本工资	66.63	66.63
301	02	津贴补贴	31	31
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	19.28	19.28
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63
301	99	其他工资福利支出	63.73	16.09
302		商品和服务支出	12.67	6.57
302	01	办公费	1	0.2
302	02	印刷费		
	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	0.21	
302	06	电费		
302	07	邮电费	0.22	0.22
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费	1.5	1.5
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	4.1	1.1
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	1.15	1.15
302	29	福利费	2.4	2.4
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	2.09	
303		对个人和家庭的补助	13.52	13.52
303	01	离休费		
303	02	退休费	0.76	0.76
303	04	抚恤金		
303	05	生活补助	1.2	1.2
303	06	救济费		
303	08	助学金		
303	09	奖励金		
303	11	住房公积金	11.56	11.56
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		
310		其他资本性支出		
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		对企业事业单位的补贴		
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：孟津县市政园林局

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	4	3.80	-5.0
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	3.15	3.00	-5.0
3、公务用车费	0.85	0.80	-5.0
其中：(1)公务用车运行维护费	0.85	0.80	-5.0
(2)公务用车购置			

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:孟津县市政园林局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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
212	01	99	408001	其他城乡社区管理事务支出	150	150		150				

第三部分
孟津县市政园林局 2018 年度
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县市政园林局 2018 年收入总计 2191.18 万元，支出总计 2191.18 万元。上年结转结余 2480 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 62.25 万元，上升 2.92%。主要原因是工资调整或基本建设项目增加等。

二、收入预算总体情况说明

孟津县市政园林局 2018 年收入合计 2191.18 万元，其中：一般公共预算 1987.44 万元，缴入国库的行政事业性收费 53.74 万元，政府基金预算 150 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县市政园林局 2018 年支出合计 2191.18 万元，其中：一般公共预算 1987.44 万元，缴入国库的行政事业性收费 53.74 万元，政府基金预算 150 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县市政园林局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 2041.18 万元，2017 年执行数 3003.17 万元。用于以下方面：（基本支出 215.21 万元，包括工资福利支出 189.02 万元，商品和服务支出 12.66 万元，对个和家庭的补助支出 13.53 万元。项目支出 1825.97 万元，用于县城道路清扫保洁，绿化管护、养护等。）

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 215.21 万元，其中：工资

福利支出 189.02 万元，对个人和家庭的补助支出 13.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 12.66 万元，主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 150 万元。主要用于日常路灯电费、维修、燃油费等支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0.2 万元，主要原因是落实中央八项规定等。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 0.8 万。

（四）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算147.67万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算总额8.75万元。政府采购货物预算为8.75万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政管理要求，我单位对2018年度一般公共预算支出1825.97万元，其中：环卫作业市场化运作项目850.36万元，开展绩效自评，其余尚未进行绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，无使用专项转移制度的项目。

（五）国有资产占有情况

办公楼由政府统一安排，截至2017年12月31日，通用设备772.08万元，专用设备160.90万元，办公家具等38.68万元，土地、房屋及构筑72.34万元。我单位财政拨款安排车辆18辆，其中，公务用车1辆，业务用车17辆，单位价值200万元以上设备0台（套）。

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。