

2017 年度
孟津县城乡一体局
预算公开

2017 年孟津县城乡一体化建设促进局预算

目录

第一部分 孟津县城乡一体局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县城乡一体局 2017 年部门预算表

- 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 孟津县城乡一体局 2017 年度预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 城乡一体局概况

一、城乡一体局主要职责

1、负责贯彻县委、县政府推进城乡一体化和新农村建设进程的政策措施和工作部署，组织对有关政策性问题的调查研究，为领导提供决策信息和依据，承担信息收集、整理和反馈工作，及时向上级相关部门汇报工作进展情况。

2、负责制定全县城乡一体化、新农村建设发展战略和产业政策，并做好各项工作的落实、经验交流和推广。

3、组织各部门对全县推进城乡一体化和新农村建设工作进行政策和业务指导，负责组织相关部门进行督查、考核验收。

4、负责办理县委、县政府交办的其他工作。

二、孟津县城乡一体化建设促进局构成

孟津县城乡一体局内设 1 个职能科室，为综合办公室。

	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		59.06									
加：部门结余结转资金											
收 入 合 计		59.06	支 出 合 计	59.06	59.06	59.06					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县城乡一体化建设促进局										单位：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	59.06	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	59.06	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								
			八、医疗卫生与计划生育支出								
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出	59.06	59.06	59.06					

		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								
		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	59.06	支 出 合 计	59.06	59.06	59.06				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县城乡一体化建设促进局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	59.06	59.06
301		工资福利支出	51.92	51.92
301	01	基本工资	26.91	26.91
301	02	津贴补贴	12.84	12.84
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	3.80	3.80
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	0.42	0.42
302		商品和服务支出	2.37	2.37
302	01	办公费	0.9	0.9
302	02	印刷费		
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		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		

302	26	劳务费		
302	28	工会经费	0.47	0.47
302	29	福利费	1	1
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	4.77	4.77
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	4.77	4.77
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表			
单位名称：孟津县城乡一体化建设促进局			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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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。

第三部分 城乡一体局 2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2017 年收入总计 59.06 万元，支出总计 59.06 万元。

二、收入预算说明

城乡一体局 2017 年收入预算 59.06 万元，其中：财政一般拨款 59.06 万元。

三、支出预算说明

城乡一体局 2017 年支出预算 59.06 万元，其中：财政一般拨款 59.06 万元。

四、财政拨款收支总体情况表

孟津县城乡一体局 2017 年财政拨款收入合计 59.06 万元，财政拨款支出合计 59.06 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 9.96 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 59.06 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.96 万元，上升 16.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 59.06 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：基本支出 59.06 万元，（包括工资福利支出 51.92 万元，商品和服务支出 2.37 万元，对个和家庭的补助支出 4.77 万元。）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.06 万元，支出决算为 59.06 万元，完成年初预算的 100%。

。六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城乡一体局 2017 年一般公共预算基本支出 59.06 万元，其中：人员经费 56.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.37 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年

减少 0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是落实中央八项规定。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，县委农办开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。
3. 公务接待费支出 0 万元。县委农办 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出情况说明

城乡一体局 2017 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

城乡一体局 2017 年机关运行经费支出预算 2.37 万元，主要保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

城乡一体局 2017 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

2017 年无国用资产占用支出。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年城乡一体局一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 59.06 万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。