

2018年度

**孟津县城乡规划局
部门预算**

目 录

第一部分 孟津城乡规划局概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 孟津城乡规划局 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出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	11
八、政府性基金预算支出情况表.....	12
第三部分 孟津城乡规划局 2018 年度部门预算情况明....	13
一、部门收支总体情况说明.....	14
二、部门收入总体情况说明.....	14
三、部门支出总体情况说明.....	14
四、财政拨款收支总体情况说明.....	14
五、一般公共预算支出情况说明.....	15
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	15

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出情况说明.....	16
九、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 孟津县城乡规划局概况

一、孟津县城乡规划局主要职责

孟津县城乡规划局职责是：负责组织贯彻落实国家和省市有关城市规划和测绘政策法规并监督实施；负责全县城镇体系规划、城市总体规划、土地利用专项规划和年度计划的组织制定及监督实施工作；负责县城规划区各类建设工程的建设用地和建设工程的规划管理，组织工程选址，审定建设工程设计方案；负责建设项目规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发；以及规划设计市场管理、规划监察、测绘行业管理等工作。

二、孟津县城乡规划局构成

局机关包括：办公室、督查室、党建办、人事财务股、行政审批股、信访办、总工室、规划技术股、广告股、规划监察大队。

下属事业单位：孟津县土地勘测规划队

第二部分
孟津县城乡规划局 2018 年度
部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县城乡规划局(含土地勘测规划队)

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	138.06		一、基本支出		536.35		138.06	89.06		307.00			91.29				
	财政一般拨款	89.06		1、工资福利支出		395.81		85.11	36.11		307.00			3.70				
	缴入国库的行政事业性收费	49.00		2、商品服务支出		130.37		44.46	44.46					85.91				
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		10.17		8.49	8.49					1.68				
	国有资源(资产)有偿使用收入			二、项目支出		1,761.72								1,761.72				
	政府住房基金收入			(一) 一般性项目		1,761.72								1,761.72				
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	307.00																
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		445.06																
加：部门结余结转资金		1,853.01																
国有资本经营预算																		
收 入 合 计		2,298.07		支 出 合 计		2,298.07		138.06	89.06	307.00			1,853.01					

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县城乡规划局(含土地勘测规划队)

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			上级拨付转移支付			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	2298.07	89.06	49						307					1853.01		
			402	孟津县城乡规划局	2298.07	89.06	49						307					1853.01		
			402001	孟津县城乡规划局机关	1991.07	89.06	49											1853.01		
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	4.66												3.70		
210	11	01	402001	行政单位医疗	1.63	1.63														
212	01	01	402001	行政运行	215.18	79.97	49											86.21		
221	02	01	402001	住房公积金	4.18	2.8												1.38		
212	08	02	402001	土地开发支出	13.86													13.86		
212	08	03	402001	城市建设支出	397.86													397.86		
212	08	99	402001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1350.00													1350.00		
			402003	孟津县土地勘测规划队	307								307							
220	03	99	402003	其他测绘事务支出	307								307							

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县城乡规划局(含土地勘测规划队)

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
			402	合计	445.06	445.06	392.11	44.46	8.49			
			402001	孟津县城乡规划局	445.06	445.06	392.11	44.46	8.49			
			402001	孟津县城乡规划局机关	138.06	138.06	85.11	44.46	8.49			
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66					
210	11	01	402001	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63					
212	01	01	402001	行政运行	128.97	128.97	78.82	44.46	5.69			
221	02	01	402001	住房公积金	2.8	2.8			2.8			
			402003	孟津县土地勘测规划队	307	307	307					
220	03	99	402003	其他测绘事务支出	307	307	307					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县城乡规划局机关

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						
				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	政府性基金预算
小计	138.06	一、一般公共服务支出								
一般公共预算		二、国防支出								
财政拨款	89.06	三、公共安全支出								
缴入国库的行政事业性收费	49.00	四、教育支出								
专项收入		五、科学技术支出								
国有资源(资产)有偿使用收入		六、文化体育与传媒支出								
政府住房基金收入		七、社会保障和就业支出	4.66	4.66						
政府性基金预算		八、医疗卫生与计划生育支出	1.63	1.63						
		九、节能环保支出								
		十、城乡社区支出	128.97	79.97	49.00					
		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	2.80	2.80						
		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	138.06	支 出 合 计	138.06		89.06	49.00				

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县城乡规划局机关

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	138.06	138.06	85.11	44.46	8.49			
			402	孟津县城乡规划局	138.06	138.06	85.11	44.46	8.49			
			402001	孟津县城乡规划局机关	138.06	138.06	85.11	44.46	8.49			
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66					
210	11	01	402001	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63					
212	01	01	402001	行政运行	128.97	128.97	78.82	44.46	5.69			
221	02	01	402001	住房公积金	2.8	2.8			2.8			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县城乡规划局机关

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	138.06	89.06
301		工资福利支出	85.11	36.11
301	01	基本工资	16.4	16.4
301	02	津贴补贴	7.26	7.26
301	03	奖金	6	6
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	4.66	4.66
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16
301	99	其他工资福利支出	49	
302		商品和服务支出	44.46	44.46
302	01	办公费	17.9	17.9
302	02	印刷费		
	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	0.51	0.51
302	06	电费	3.32	3.32
302	07	邮电费	2.4	2.4
302	08	取暖费	5.47	5.47
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	8	8
302	16	培训费	5.2	5.2
302	17	公务接待费	0.8	0.8
302	18	专用材料		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	0.28	0.28
302	29	福利费	0.58	0.58
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	8.49	8.49
303	01	离休费		
303	02	退休费	2.07	2.07
303	04	抚恤金	9	
303	05	生活补助	3.62	3.62

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县城乡规划局机关

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	138.06	89.06
303	06	救济费		
303	08	助学金		
303	09	奖励金		
303	11	住房公积金	2.8	2.8
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		
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：孟津县城乡规划局机关

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	3.97	0.80	79.0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.97	0.80	79.0
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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：孟津县城乡规划局机关

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

第三部分
孟津县城乡规划局 2018 年度
部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

孟津县城乡规划局 2018 年收入总计 2298.07 万元，支出总计 2298.07 万元，其中上年结余结转 1853.01 万元，2018 当年预算 445.06 万元，与 2017 年当年预算相比，收、支各减少 14.07 万元，下降 3.06%。主要原因是下属土地勘测规划队收入减少。

二、部门收入总体情况说明

孟津县城乡规划局 2018 年收入合计 2298.07 万元，其中：财政一般拨款 89.06 万元，缴入国库的行政事业收费 49 万元，代管（测绘费）资金 307 万元，当年小计 445.06 万元；上年结余结转 1853.01 万元。

三、部门支出总体情况说明

孟津县城乡规划局 2018 年当年支出预算 445.06 万元，其中：工资福利支出 392.11 万元（含测绘队），商品服务支出 44.46 万元，对个人家庭补助 8.49 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

孟津县城乡规划局 2018 年预算财政拨款收入 138.06 万元，其中：财政一般拨款 89.06 万元，缴入国库的行政事业性收费 49 万元。2018 年预算财政拨款支出 138.06 万元，其中：社会保障和就业支出 4.66 万元，医疗卫生和计划生育支出 1.63 万元，城乡社区支出 128.97 万元，住房保障支出 2.8 万元。

比 2017 年预算增加 28.95 万元，增加 26.53%，是因为人员经费增加及小型规划项目增加收入增加所致。

五、一般公共预算支出情况说明

2018 年一般公共预算支出 138.06 万元，其中：工资福利支出 85.11 万元，商品服务支出 44.46 万元，对个人和家庭的补助支出 8.49 万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

2018 年一般公共预算基本支出 138.06 万元，其中：工资福利支出 85.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出 44.46 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、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出 8.49 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2018 年“三公”

经费支出预算数比 2017 年减少 3.17 万元，减少 79%。原因是因公车改革，再加上落实中央八项规定，我单位各项专门规划编制、评审开会较多属会议费范畴，不再列入接待费，故三公经费减少。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 0.8 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、政府性基金预算支出情况说明

2018 年政府性基金预算支出 0 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 年当年机关行政运行经费支出预算 128.97 万元，主要为保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。较 2017 年预算增加 28.46 万元，增长 28.32%，主要原因为：工资标准提高、承担任务增加、人员经费增加所致。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府性采购货物预算 0 万元、政府性采购工程预算 0 万元、政府性采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年我单位项目支出预算为零，以前年度项目结余结转资金 1761.72 万元，待这些项目完成后，将按照财政预算管理要求，及时进行绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018 年，专项转移支付项目金额为 0 万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，我单位固定资产 46.47 万元。无公务用车，办公用房为政府拨办公用房，无房产证。其他固定资产 46.47 万元，主要是家具、电脑、打印机、复印机、空调、饮水器等设备和部分附属设施。

第四部 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。