

**孟津县市政园林局**  
**2016 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 孟津县市政园林局概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 孟津县市政园林局全系统 2016 年度部门决算表... 3	
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分孟津县市政园林局全系统 2016 年度部门决算情况 说明.....	12
第四部分 名词解释.....	18

# 第一部分

## 孟津县市政园林局概况

## 一、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、部门决算单位构成

纳入孟津县市政园林局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

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

# 孟津县市政园林局全系统 2016 年度 部门决算表

## 2016年收入支出决算表

财决批复01表  
金额单位：元

部门：孟津县市政园林局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	27,035,766.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28,917.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,658,375.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49,062.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	27,035,766.33	<b>本年支出合计</b>	54	26,736,354.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	3,725,792.06	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	4,025,204.04
	29		其中：项目支出结转和结余	59	2,973,958.08
<b>总计</b>	30	30,761,558.39	<b>总计</b>	60	30,761,558.39

- 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2016年收入决算表

财决批复02表  
金额单位：元

部门：孟津县市政园林局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>27,035,766.33</b>	<b>27,035,766.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	15,325.60	15,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15,325.60	15,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,325.60	15,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26,942,461.73	26,942,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	26,942,461.73	26,942,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26,942,461.73	26,942,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49,062.00	49,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49,062.00	49,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49,062.00	49,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2016年支出决算表

财决批复03表  
金额单位：元

部门：孟津县市政园林局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,736,354.35	10,444,435.44	16,291,918.91	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26,658,375.35	10,366,456.44	16,291,918.91	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	26,658,375.35	10,366,456.44	16,291,918.91	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26,658,375.35	10,366,456.44	16,291,918.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49,062.00	49,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49,062.00	49,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49,062.00	49,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 2016年财政拨款收入支出决算表

财决批复04表  
金额单位：元

部门：孟津县市政园林局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,035,766.33	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28,917.00	28,917.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	26,658,375.35	26,658,375.35	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49,062.00	49,062.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	27,035,766.33	<b>本年支出合计</b>	53	26,736,354.35	26,736,354.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,725,792.06	年末财政拨款结转和结余	54	4,025,204.04	4,025,204.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3,725,792.06		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	30,761,558.39	<b>总计</b>	58	30,761,558.39	30,761,558.39	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款05表

部门：天津市武清区林园局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项													
		3,725,792.06	3,725,792.06	0.00	27,035,766.33	7,769,889.34	19,265,876.99	26,736,354.35	10,444,435.44	16,291,918.91	4,025,204.04	1,051,245.96	2,973,958.08	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15,325.60	15,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,325.60	15,325.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	15,325.60	15,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,325.60	15,325.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	15,325.60	15,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,325.60	15,325.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	28,917.00	28,917.00	0.00	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	28,917.00	28,917.00	0.00	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28,917.00	28,917.00	0.00	28,917.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,725,792.06	3,725,792.06	0.00	26,942,461.73	7,676,584.74	19,265,876.99	26,658,375.33	10,366,456.44	16,291,918.91	4,009,878.44	1,035,920.36	2,973,958.08	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,725,792.06	3,725,792.06	0.00	26,942,461.73	7,676,584.74	19,265,876.99	26,658,375.33	10,366,456.44	16,291,918.91	4,009,878.44	1,035,920.36	2,973,958.08	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,725,792.06	3,725,792.06	0.00	26,942,461.73	7,676,584.74	19,265,876.99	26,658,375.33	10,366,456.44	16,291,918.91	4,009,878.44	1,035,920.36	2,973,958.08	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	49,062.00	49,062.00	0.00	49,062.00	49,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	49,062.00	49,062.00	0.00	49,062.00	49,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	49,062.00	49,062.00	0.00	49,062.00	49,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政批复06表  
金额单位：元

部门：孟津县市政园林局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,507,948.95	302	商品和服务支出	2,109,325.06	310	其他资本性支出	358,140.00
30101	基本工资	3,119,270.73	30201	办公费	76,473.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,417,014.44	30202	印刷费	21,146.80	31002	办公设备购置	342,590.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	15,550.00
30104	其他社会保障缴费	971,663.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	333,239.70	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	429,870.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	37,162.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	133,424.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,469,021.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	42,860.00	30213	维修(护)费	428,386.85	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	4,605.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12,952.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	756,909.00	30216	培训费	10,061.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11,203.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5,689.43	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	40,530.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	352,605.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	561,477.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17,864.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	211,436.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61,556.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28,895.52			
	人员经费合计	7,976,970.38		公用经费合计				2,467,465.06

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：孟津县市政园林局汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

# 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

部门：孟津县市政园林局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6
			合计						

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2703.58 万元，与 2015 年相比增加 506.18 万元，上升 23%；支出总计 2673.64 万元，与 2015 年相比增加 663.44 万元，上升了 33%。主要原因是工资调整及基本建设项目增加。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2703.58 万元，其中：财政拨款收入 2703.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2673.64 万元，其中：基本支出 1044.45 万元，占 39%；项目支出 1629.19 万元，占 61%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 2703.58 万元，与 2015 年相比增加 506.18 万元，上升 23%；支出总决算 2673.64 万元，与 2015 年相比增加 663.44 万元，上升了 33%。主要原因是工资调整及基本建设项目增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2673.64 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 663.94 万元，上升 33%。主要原因是工资调整及基本建设项目增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2673.64 万元，主要用于以下方面：医疗卫生及计划生育支出 2.89 万元，占 0.12%，城乡社区支出 2665.84 万元，占 99.7%，住房保障支出 4.91 万元，占 0.18%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1692.92 万元，支出决算为 2673.64 万元，完成年初预算的 157%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1692.92 万元，支出决算为 2665.84 万元，完成年初预算的 157%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 55.68%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算 100%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2016年一般公共预算财政拨款基本支出1044.45万元,其中:人员经费797.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等;公用经费246.75万元,主要包括:办公费、水电费、维修费、劳务费、福利费、办公设备购置等。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.67万元,支出决算为1.12万元,完成预算的14.6%,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1.12万元,完成预算的25.57%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.536万元,下降75.95%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,上升0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.466万元,下降100%;公务接待费支出决算减少2.07万元,下降64.89%,主要原因是落实中央八项规定等。

### “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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 1.12 万元，占 100%。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。2016 年期末，孟津县市政园林局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费支出 1.12 万元。孟津县市政园林局 2016 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 370 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县市政园林局对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

#### 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位。

## （二）政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （二）国有资产占用情况。

2016 年期末，孟津县市政园林局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”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（事业单位当年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、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指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

运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**九、机关运行经费：**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、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。