

附件 1:

# 孟津县财政局 2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县财政局 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：孟津县财政局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 孟津县财政局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

孟津县财政局是管理全县财政收支的县政府工作部门。内设 11 个职能股（室），下属事业单位 18 个（含 2 个参照公务员管理单位）。

#### （二）部门职责

1、拟订和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划改革方案及有关政策；参与制订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与镇（区）、国家与企业的分配政策。2、拟订全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的相关意见和行政制度草案并组织实施。3、编制年度县级预决算草案并组织实施，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入、非税收入和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作；负责全县扶贫开发项目的审核、立项和报批工作。4、根据县级预算安排，确定财政税收收入计划。5、管理县级财政公共支出；拟订政府采购方案并监

督执行；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支；制订需要全县统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。6、负责行政、事业单位国有资产管理。7、负责全县企业财务制度的制订、监督和管理；监督执行《企业财务通则》；拟订国有资产管理的有关意见；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务，管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。8、负责贯彻落实国家有关镇财政管理的法律法规和方针政策；负责规划和组织实施镇财税管理信息化建设；指导各镇财政体制建设和日常管理工作。9、拟订全县城市建设、基本建设财务制度，管理县级财政城市建设、基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。10、拟订和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。11、执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，拟订地方性的管理办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。12、参与全县住房制度和土地使用制度改革，制订并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。13、管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》；监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；

指导和管理社会审计。14、监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。15、制订全县财政科学研究和教育规划，组织财政业务培训，负责财政信息和财政宣传工作。16、负责县财政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育；负责离退休人员的管理与服务工作。17、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。18、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、孟津县财政局预算单位构成**

孟津县财政局机关及归口预算管理单位共有编制 153 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 129 人；在职职工 136 人，退休人员 32 人。

## 第二部分

### 孟津县财政局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县财政局 2019 年收入 2036.43 万元，支出总计 2036.43 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 83.21 万元，增长 4.26%，主要原因：工资福利经费、办公经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县财政局 2019 年收入合计 2036.43 万元，其中：2019 年公共预算收入 1893.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；部门结余结转资金 142.44 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县财政局 2019 年支出合计 1893.99 万元，其中：基本支出 1513.99 万元，占 79.94%，项目支出 380 万元，占 20.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县财政局 2019 年一般公共预算收支预算 1893.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 59.23 万元，减少 3.03%，主要原因：退休人员增加；政府性基金收支增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县财政局 2019 年一般公共预算支出年初预算 1893.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1623.87 万元，占 85.74%；社会保障和就业支出 138.53 万元，占 7.31%；医疗卫生与计划生育支出 84.67 万元，占 4.47%；住房保障支出 46.92 万元，占 2.48%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县财政局 2019 年一般公共预算基本支出 1893.99 万元。其中：**人员经费 1161.58 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 732.41 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县财政局 2019 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2018 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。比 2018 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 4 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，比 2018 年预算数增加 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

孟津县财政局 2019 年机关运行经费支出预算 352.41 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 50.56 万元，增加 16.75%。主要原因：办公经费增加，保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2019 年没有安排政府采购预算。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资



金 168.9 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1893.99 万元，其中人员经费支出 1161.58 万元，公用经费支出 352.41 万元，支出项目共 2 个，支出总额 380 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 380 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018 年期末，财政局固定资产总额 482.81 万元，其中，房屋建筑物 45 万元，车辆 0 万元。共有车辆 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）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差

旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县财政局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

## 2019年收支总体情况表

单位名称: 孟津县财政局

单位: 万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2019年预算														
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一、财政一般拨款	1,893.99	一、基本支出	1,656.43	1,513.99											142.44		
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	1,131.02	1,131.02													
三、国有资源(资产)有偿使用		2、商品和服务支出	494.85	352.41											142.44		
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	30.56	30.56													
五、政府性基金收入		二、项目支出	380.00	380.00													
六、财政专户收入		1、一般性项目	380.00	380.00													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金	142.44																
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,036.43</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,036.43</b>	<b>1,893.99</b>											<b>142.44</b>		

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

科目编码				单位(科目科目名称)	资 金 来 源													
类	款	项	单位代码		合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	位间转移收	其他收入	部门结余结转资金	国有资源(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金	
				2,036.43	1,893.99					142.44								
			110	孟津县财政局	2,036.43	1,893.99				142.44								
			110001	孟津县财政局	1,332.66	1,242.27				90.39								
201	06	01	110001001	行政运行(财政事务)	1,180.16	1,089.77				90.39								
208	05	05	110001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21												
210	11	01	110001003	行政单位医疗	27.37	27.37												
221	02	01	110001004	住房公积金	46.92	46.92												
			110002	孟津县财政局事业	673.77	621.72				52.05								
201	06	01	110002	行政运行(财政事务)	556.15	504.10				52.05								
208	05	05	110002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32												
210	11	01	110002	行政单位医疗	57.30	57.30												
			110020	孟津县国有资产管理办公室	30.00	30.00												
201	06	99	110020	其他财政事务支出	30.00	30.00												

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,893.99	1,513.99	1,131.02	30.56	352.41	380.00	380.00	
			110	孟津县财政局	1,893.99	1,513.99	1,131.02	30.56	352.41	380.00	380.00	
			110001	孟津县财政局	1,242.27	862.27	653.64	27.54	181.09			
201	06	01	1100010	行政运行（财政事务）	709.77	709.77	501.14	27.54	181.09			
208	05	05	1100010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21	78.21					
210	11	01	1100010	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37					
221	02	01	1100010	住房公积金	46.92	46.92	46.92					
201	06	07	1100010	财政信息化建设	80.00						80.00	
201	06	08	1100010	财政委托业务支出	300.00						300.00	
			110002	孟津县财政局事业	621.72	621.72	477.37	3.02	141.32			
201	06	01	110002	行政运行（财政事务）	504.10	504.10	359.75	3.02	141.32			
208	05	05	110002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	60.32					
210	11	01	110002	行政单位医疗	57.30	57.30	57.30					
			110020	孟津县国有资产管理办公室	30.00	30.00			30.00			
201	06	99	110020	其他财政事务支出	30.00	30.00			30.00			

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

收 入	项 目	金 额	支 出						
			项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入	
财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入							
一、	财政一般拨款	1,893.99	一、	一般公共服务支出	1,623.87	1,623.87			
二、	缴入国库的行政事业性收费		二、	外交支出					
三、	国有资源（资产）有偿使用收入		三、	国防支出					
四、	专项收入		四、	公共安全支出					
五、	政府住房基金收入		五、	教育支出					
小计	1,893.99		六、	科学技术支出					
政府性基金收入			七、	文化体育与传媒支出					
			八、	社会保障和就业支出	138.53	138.53			
			九、	社会保险基金支出					
			十、	医疗卫生与计划生育支出	84.67	84.67			
			十一、	节能环保支出					
			十二、	城乡社区支出					
			十三、	农林水支出					
			十四、	交通运输支出					
			十五、	资源勘探信息等支出					
			十六、	商业服务业等支出					
			十七、	金融支出					
			十八、	援助其他地区支出					
			十九、	国土海洋气象等支出					
			二十、	住房保障支出	46.92	46.92			
			二十一、	粮油物资储备支出					
			二十二、	国有资本经营预算支出					
			二十三、	预备费					
			二十四、	其他支出					
			二十五、	转移性支出					
			二十六、	债务还本支出					
			二十七、	债务付息支出					
			二十八、	债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,893.99		本 年 支 出 合 计	1,893.99	1,893.99				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1,893.99	1,513.99	1,131.02	30.56	352.41		380.00		
201					一般公共服务支出			1,623.87	1,243.87	860.90	30.56	352.41		380.00		
	06				财政事务			1,623.87	1,243.87	860.90	30.56	352.41		380.00		
		01			行政运行(财政事务)			1,213.87	1,243.87	860.90	30.56	352.41				
201	06	01	一般公共服务支出	财政事务	行政运行(财政事务)	110001002	孟津县财政局行政	709.77	709.77	501.14	27.54	181.09				
201	06	01			行政运行(财政事务)	110002	孟津县财政局事业	504.10	504.10	359.75	3.02	141.32				
		07			信息化建设(财政事务)			80.00								
201	06	07	一般公共服务支出	财政事务	信息化建设(财政事务)	110001002	孟津县财政局行政	80.00						80.00		
		08			财政委托业务支出(财政事务)			300.00								
201	06	08	一般公共服务支出	财政事务	财政委托业务支出(财政事务)	110001002	孟津县财政局行政	300.00						300.00		
		99			其他财政事务支出			30.00	30.00			30.00				
201	06	99	一般公共服务支出	财政事务	其他财政事务支出	110020	孟津县国有资产管理办公室	30.00	30.00			30.00				
208					社会保障和就业支出			138.53	138.53	138.53						
	05				1623.87			138.53	138.53	138.53						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			138.53	138.53	138.53						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110001002	孟津县财政局行政	78.21	78.21	78.21						
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110002	孟津县财政局事业	60.32	60.32	60.32						
210					卫生健康支出			84.67	84.67	84.67						
	11				行政事业单位医疗			84.67	84.67	84.67						
		01			行政单位医疗			84.67	84.67	84.67						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	110001002	孟津县财政局行政	27.37	27.37	27.37						
210	11	01			行政单位医疗	110002	孟津县财政局事业	57.30	57.30	57.30						
221					住房保障支出			46.92	46.92	46.92						
	02				住房改革支出			46.92	46.92	46.92						
		01			住房公积金			46.92	46.92	46.92						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	110001002	孟津县财政局行政	46.92	46.92	46.92						





## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县财政局

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	4.00	4.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4.00	4.00	
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。

## 2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2019年机关运行经费

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	352.41
2010601	行政运行（财政事务）	181.09
2010601	行政运行（财政事务）	141.32
2010699	其他财政事务支出	30.00

## 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

项目名称		财政投资项目评审						
主管部门		孟津县财政局		实施单位	孟津县财政投资评审中心			
项目概况	项目类别			项目属性	延续性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	王真真			
	资金来源	其中：本级 财政资金	380万元	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	380万元	2020年		2021年	
	项目基本概况		对财政投资项目进行预决算审核					
	政策依据		单位职能					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		对全县财政支出5万元以上项目预算审核达到100%，对项目施工过程中 签证部门审核达到100%。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标						