

2019 年度  
孟津县城关镇部门决算

二〇二〇年八月二十八日

# 目 录

## 第一部分 孟津县城关镇概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收支支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 孟津县城关镇概况

## 一、主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

孟津县城关镇全称孟津县城关镇人民政府，内设机构 8 个，包括：党政办公室、民政所、生态环境办公室、应急安全办公室、产业发展办公室、综合执法办公室。所属事业单位 6 个：城关镇文化教育旅游服务中心、城关镇党政便民服务中心、城关镇卫生健康服务中心、城关镇国土规划建设所、城关镇农业服务中心、城关镇社会治安综合治理中心，另代管孟津县城市社区管理服务中心。

从决算单位构成看孟津县城关镇决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由城关镇人民政府管理的孟津县城市社区管理服务中心决算也纳入我部门汇总反映

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

- 1、城关镇人民政府机关
- 2、城关镇文化教育旅游服务中心
- 3、城关镇党政便民服务中心
- 4、城关镇卫生健康服务中心
- 5、城关镇国土规划建设所
- 6、城关镇农业服务中心
- 7、孟津县城市社区管理服务中心

## 第二部分 2019 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县城关镇

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21043.19	一、一般公共服务支出	28	2270.55
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	5.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	533.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	87.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	487.64
	9		九、卫生健康支出	36	211.24
	10		十、节能环保支出	37	2064.93
	11		十一、城乡社区支出	38	14870.78
	12		十二、农林水支出	39	378.24
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	57.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.50
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	61.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	5.00
	22		二十二、其他支出	49	11.00
本年收入合计	23	21043.19	本年支出合计	50	21043.19
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	21043.19	总计	54	21043.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：孟津县城关镇

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21043.19	21043.19					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2270.55	2270.55					
20101	人大事务	20.00	20.00					
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2228.56	2228.56					
2010301	行政运行	430.55	430.55					
2010350	事业运行	160.00	160.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1638.00	1638.00					
20136	其他共产党事物支出	22.00	22.00					
2013699	其他党共产党事务支出	22.00	22.00					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	5.00	5.00					
20402	公安	5.00	5.00					
2040299	其他公安支出	5.00	5.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	533.00	533.00					
20604	技术与研究开发	533.00	533.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	533.00	533.00					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	87.00	87.00					
20701	文化和旅游	87.00	87.00					
2070199	其他文化和旅游支出	87.00	87.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	487.64	487.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.00	77.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.00	77.00					
20802	民政管理事务	313.66	313.66					
2080208	基层政权和社区建设	313.66	313.66					
20805	行政事业单位离退休	62.47	62.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47					
20807	就业补助	7.50	7.50					
2080799	其他就业补助支出	7.50	7.50					
20811	残疾人事业	17.01	17.01					
2081199	其他残疾人事业支出	17.01	17.01					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	211.24	211.24					
21007	计划生育事务	184.24	184.24					
2100717	计划生育服务	15.45	15.45					
2100799	其他计划生育事务支出	168.79	168.79					

21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	2064.93	2064.93					
21101	环境保护管理事务	12.43	12.43					
2110106	生态环境国际合作及履约	12.43	12.43					
21103	污染防治	2048.0	2048.0					
2110302	水体	60.00	60.00					
2110399	其他污染防治支出	1988.00	1988.00					
21106	退耕还林	4.50	4.50					
2110602	退耕现金	4.50	4.50					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	14870.78	14870.78					
21201	城乡社区管理事务	39.00	39.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.00	39.00					
21203	城乡社区公共设施	11345.00	11345.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11345.00	11345.00					
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3246.78	3246.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2193.90	2193.90					
2120802	土地开发支出	1051.08	1051.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.80	1.80					
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00					
2129901	其他城乡社区支出	180.00	180.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	378.24	378.24					
21301	农业	140.00	140.00					
2130104	事业运行	110.00	110.00					
2130108	病虫害防止	30.00	30.00					
21302	林业和草原	46.24	46.24					
2130299	其他林业和草原支出	46.24	46.24					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130506	社会发展	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	172.00	172.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00	172.00					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	57.00	57.00					
2150805	中小企业发展专项	6.00	6.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.00	51.00					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	0.50	0.50					
21699	其他商业服务业等支出	0.50	0.50					
2169999	其他商业服务业等支出	0.50	0.50					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	61.31	61.31					
22101	保障性安居工程支出	24.31	24.31					
2210105	农村危房改造	24.31	24.31					
22102	住房改革支出	37.00	37.00					

2210201	住房公积金	37.00	37.00					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	11.00	11.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县城关镇

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>21043.19</b>	<b>1109.47</b>	<b>19933.72</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2270.55	590.55	1680.00			
20101	人大事务	20.00		20.00			
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2228.55	590.55	1638.00			
2010301	行政运行	430.55	430.55				
2010350	事业运行	160.00	160.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1638.00		1638.00			
20136	其他共产党事物支出	22.00		22.00			
2013699	其他共产党事务支出	22.00		22.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	5.00		5.00			
20402	公安	5.00		5.00			
2040299	其他公安支出	5.00		5.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	533.00		533.00			
20604	技术与研究开发	533.00		533.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	533.00		533.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	87.00	42.00	45.00			
20701	文化和旅游	87.00	42.00	45.00			
2070199	其他文化和旅游支出	87.00	42.00	45.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	487.64	165.13	322.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.00	37.00	40.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.00	37.00	40.00			
20802	民政管理事务	313.66	65.66	248.00			
2080208	基层政权和社区建设	313.66	65.66	248.00			
20805	行政事业单位离退休	62.47	62.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47				
20807	就业补助	7.50		7.50			
2080799	其他就业补助支出	7.50		7.50			
20811	残疾人事业	17.01		17.01			
2081199	其他残疾人事业支出	17.01		17.01			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	211.24	125.79	85.45			
21007	计划生育事务	184.24	98.79	85.45			
2100717	计划生育服务	15.45		15.45			
2100799	其他计划生育事务支出	168.79	98.79	70.00			
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				

2101101	行政单位医疗	6.00	6.00			
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	2064.93		2064.93		
21101	环境保护管理事务	12.43		12.43		
2110106	生态环境国际合作及履约	12.43		12.43		
21103	污染防治	2048.0		2048.0		
2110302	水体	60.00		60.00		
2110399	其他污染防治支出	1988.00		1988.00		
21106	退耕还林	4.50		4.50		
2110602	退耕现金	4.50		4.50		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	14870.78	39.00	14831.78		
21201	城乡社区管理事务	39.00	39.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.00	39.00			
21203	城乡社区公共设施	11345.00		11345.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11345.00		11345.00		
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00		
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3246.78		3246.78		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2193.90		2193.90		
2120802	土地开发支出	1051.08		1051.08		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.8		1.8		
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00		
2129901	其他城乡社区支出	180.00		180.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	378.24	110.00	268.24		
21301	农业	140.00	110.00	30.00		
2130104	事业运行	110.00	110.00			
2130108	病虫害防治	30.00		30.00		
21302	林业和草原	46.24		46.24		
2130299	其他林业和草原支出	46.24		46.24		
21305	扶贫	20.00		20.00		
2130506	社会发展	20.00		20.00		
21307	农村综合改革	172.00		172.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00		172.00		
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	57.00		57.00		
2150805	中小企业发展专项	6.00		6.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.00		51.00		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	0.50		0.50		
21699	其他商业服务业等支出	0.50		0.50		
2169999	其他商业服务业等支出	0.50		0.50		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	61.31	37.00	24.31		
22101	保障性安居工程支出	24.31		24.31		
2210105	农村危房改造	24.31		24.31		
22102	住房改革支出	37.00	37.00			
2210201	住房公积金	37.00	37.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5.00		5.00		

22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	11.00		11.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.00		11.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县城关镇

金额单位：万元

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	1	17785.40	一、一般公共服务支出	28	2270.55	2270.55	
二、政府性基金预算财	2	3257.78	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	5.00	5.00	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	533.00	533.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	87.00	87.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	487.64	487.64	
	9		九、卫生健康支出	36	211.24	211.24	
	10		十、节能环保支出	37	2064.93	2064.93	
	11		十一、城乡社区支出	38	14870.78	11624.00	3246.78
	12		十二、农林水支出	39	378.24	378.24	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	57.00	57.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.50	0.50	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	61.31	61.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	48	5.00	5.00	
	22		二十二、其他支出	49	11.00		11.00
本年收入合计	23	21043.19	本年支出合计	50	21043.19	17785.40	3257.78
年初财政拨款结转和	24		年末财政拨款结转和结余结余	51			
一般公共预算财政	25			52			
政府性基金预算财	26			53			
总计	27	21043.19	总计	54	21043.19	17785.40	3257.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县城关镇

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>17785.40</b>	<b>1109.47</b>	<b>16675.93</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2270.55	590.55	1680.00
20101	人大事务	20.00		20.00
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2228.55	590.55	1638.00
2010301	行政运行	430.55	430.55	
2010350	事业运行	160.00	160.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1638.00		1638.00
20136	其他共产党事务支出	22.00		22.00
2013699	其他共产党事务支出	22.00		22.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	5.00		5.00
20402	公安	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	5.00		5.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	533.00		533.00
20604	技术与开发	533.00		533.00
2060499	其他技术与开发支出	533.00		533.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	87.00	42.00	45.00
20701	文化和旅游	87.00	42.00	45.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.00	42.00	45.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	487.64	165.13	322.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.00	37.00	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.00	37.00	40.00
20802	民政管理事务	313.66	65.66	248.00
2080208	基层政权和社区建设	313.66	65.66	248.00
20805	行政事业单位离退休	62.47	62.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	
20807	就业补助	7.50		7.50
2080799	其他就业补助支出	7.50		7.50
20811	残疾人事业	17.01		17.01
2081199	其他残疾人事业支出	17.01		17.01
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	211.24	125.79	85.45
21007	计划生育事务	184.24	98.79	85.45
2100717	计划生育服务	15.45		15.45
2100799	其他计划生育事务支出	168.79	98.79	70.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	

2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	2064.93		2064.93
21101	环境保护管理事务	12.43		12.43
2110106	生态环境国际合作及履约	12.43		12.43
21103	污染防治	2048.00		2048.00
2110302	水体	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	1988.00		1988.00
21106	退耕还林	4.50		4.50
2110602	退耕现金	4.50		4.50
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	11624.00	39.00	11585.00
21201	城乡社区管理事务	39.00	39.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.00	39.00	
21203	城乡社区公共设施	11345.00		11345.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11345.00		11345.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00
2129901	其他城乡社区支出	180.00		180.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	378.24	110.00	268.24
21301	农业	140.00	110.00	30.00
2130104	事业运行	110.00	110.00	
2130108	病虫害防止	30.00		30.00
21302	林业和草原	46.24		46.24
2130299	其他林业和草原支出	46.24		46.24
21305	扶贫	20.00		20.00
2130506	社会发展	20.00		20.00
21307	农村综合改革	172.00		172.00
2130701	对村民委员会好村党支部的补助	172.00		172.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	57.00		57.00
2150805	中小企业发展专项	6.00		6.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.00		51.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	0.50		0.50
21699	其他商业服务业等支出	0.50		0.50
2169999	其他商业服务业等支出	0.50		0.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	61.31	37.00	24.31
22101	保障性安居工程支出	24.31		24.31
2210105	农村危房改造	24.31		24.31
22102	住房改革支出	37.00	37.00	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县城关镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	699.47	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	317.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	358.53	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.16	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	81.41	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.1	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.80	30214	租赁费	32.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>93.00</b>	30215	会议费	9.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.32	31019	其他交通工具	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支	
30306	救济费		30226	劳务费	67.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.48			
人员经费合计		792.47	公用经费合计					317.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：孟津县城关镇

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.53		11.21		11.21	7.32	18.53		11.21		11.21	7.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县城关镇

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3257.78	3257.78		3257.78	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		3246.78	3246.78		3246.78	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3246.78	3246.78		3246.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2193.90	2193.90		2193.90	
2120802	土地开发支出		1051.08	1051.08		1051.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.80	1.80		1.80	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		11.00	11.00		11.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 21043.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6569.31 万元，减少 23.8%。主要原因是政府性基金预算城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 21043.19 万元，其中：财政拨款收入 21043.19 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 21043.19 万元，其中：基本支出 1109.47 万元，占 5.27%；项目支出 19933.72 万元，占 94.73%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 21043.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6569.31 万元，减少 23.8%。主要原因是政府性基金预算城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17785.40 万元，占本年支出合计的 84.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6245.30 万元，增长 54.12%。主要原因是一般公共预算城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17785.40 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 2270.55 万元，占 12.77%；公共安全支出（类）5 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 533 万元，占 3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 87.00 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 478.64 万元，占 2.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 211.24 万元，占 1.19%；节能环保（类）支出 2064.93 万元，占 11.61%；城乡社区（类）支出 11624.00 万元，占 65.36%；农林水（类）支出 378.24 万元，占 2.13%；资源勘探工业信息（类）支出 57 万元，占 0.32%；商业服务业等（类）支出 0.5 万元，占 0.003%；住房保障（类）支出 61.31 万元，占 0.34%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.03%；

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15176.98 万元，支出决算为 17785.4 万元，完成年初预算的 117.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 430.55 万元，支出决算为 430.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支出（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1638.00

万元，支出决算为 1638.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他公安支出资金 5.00 万元。

7. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他研究与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 533.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他研究与开发资金 533.00 万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 87.00 万元，支出决算为 87.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业支出(类)民族管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为 313.66 万元，支出决算为 313.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 62.47 万元，支出决算为 62.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 7.50 万元,支出决算为 7.50 万元,完成年初预算的 100.0%。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 17.01 万元,支出决算为 17.01 万元,完成年初预算的 100.0%。

14. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 100.0%。

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 15.46 万元,支出决算为 15.46 万元,完成年初预算的 100.0%。

16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 168.79 万元,支出决算为 168.79 万元,完成年初预算的 100.0%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.00 万元,支出决算为 6.00 万元,完成年初预算的 100.0%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 21.00 万元,支出决算为 21.00 万元,完成年初预算的 100.0%。

19. 节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)生态环境国际合作及履约(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 12.43 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加双替代补助资金 12.43 万元。

20. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 60.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级追加水体治理专项资金 60.00 万元。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1988.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加其他污染防治资金 1988.00 万元。

22. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加退耕还林补助资金 4.50 万元。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 11345.00 万元，支出决算为 11345.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 180.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加传统村落保护发展资金 180.00 万元。

27. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

28. 农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 46.24 万元，支出决算为 46.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 172.00 万元，支出决算为 172.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。完成年初预算的 100.0%。

33. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 51.00 万元。完成年初预算的 100.0%。

34. 商业服务业等支出（类）其他商业和服务业支出（款）其他商业和服务业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加中央外经贸发展专项资金 0.50 万元。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 24.31 万元，支出决算为 24.31 万元。完成年初预算的 100.0%。

36. 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 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元。完成年初预算的 100.0%。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管

理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加村级安全网格员补助资金 5.00 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1109.47 万元。与 2018 年相比，增加 79.45 万元，增加 7.71%。变动的主要原因：人员经费增加 19.45 万元，公用经费增加 60.00 万元。其中：人员经费 792.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 317.00 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）费用、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、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 11.21 万元，完成预算的 100%，占 60.5%；公务接待费支出决算 7.32 万元，完成预算的 100%，占 39.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.21 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 11.21 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 7.32 万元，主要用于各级部门检查工作。2019 年共接待国内来访团组 165 个、来宾 1875 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

2019 年城关镇预算绩效管理按上级要求开展。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 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 3257.78 万元。主要用于城乡社区支出 3246.78 万元，其他支出 11.00 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 317.00 万元，支出决算为 317.00 万元，完成年初预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 290.00 万元，其中：政府采购工程支出 290.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，孟津县城关镇固定资产总额 827.50 万元，其中，房屋建筑物 436.90 万元，车辆 85.26 万元。共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 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)。

**本单位接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。**

2020年8月28日

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**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、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结余和结转：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**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。

**十二、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。