

孟津县城市管理局
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 孟津县城市管理局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县城市管理局 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

孟津县城市管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

孟津县城市管理局为县政府工作部门（行政编制），内设包公室、人事计财股、政策法规股 3 个股（室）

(二) 部门职责

承担县城市区域内的市政管理、环境管理、交通管理、应急管理 and 城市规划实施管理等。

二、孟津县城市管理局部门预算单位构成

孟津县城市管理局为县政府工作部门（行政编制），内设包公室、人事计财股、政策法规股 3 个股（室）；下设孟津县数字化城市管理指挥中心、孟津县市政设施管理中心、孟津县环境卫生管理中心、孟津县园林绿化管理中心、孟津县城市管理综合执法大队五个财供事业单位和一个自收自支事业单位孟津县生态水保公园管理处。

第二部分

孟津县城市管理局

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县城市管理局 2019 年收入 1573.05 万元，支出总计 1573.05 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 618.13 万元，增长 29%。主要原因：机构改制、人员和业务变化引起等。

二、收入预算总体情况说明

孟津县城市管理局 2019 年收入合计 1573.05 万元，其中：一般公共预算收入 1573.05 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。

三、支出预算总体情况说明

孟津县城市管理局 2019 年支出合计 1573.05 万元，其中：基本支出 1573.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县城市管理局 2019 年一般公共预算收支预算 1573.05 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 468.13 万元，下降 22.9%，主要原因：项目减少；政府性基金收支减少 150 万元，下降 150%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县城市管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1573.05 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.13 万

元，占 4.6%；医疗卫生与计划生育支出 25.59 万元，占 1.6%；城乡社区支出 1430.45 万元，占 90.9%；住房保障支出 43.88 万元，占 2.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县城市管理局 2019 年一般公共预算基本支出 1573.05 万元，其中：**人员经费 582.19 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 990.86 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县城市管理局 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，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

孟津县城市管理局 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，

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

孟津县城市管理局 2019 年“三公”经费预算为 42.5 万元。比 2018 年预算数增加 42.1 万元，增长 10525%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 41 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，公务用车运行维护费 41 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等，比 2018 年增加 40.2 万元，较上年增长 5025%，主要原因：车辆燃油、维修、保险增多等。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于公务接待，比 2018 年预算数减少 1.5 万元，下降 50%，主要原因落实中央八项规定，减少各类公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 1573.05 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 年减少 618.13 万元，下降 28.2%，主要原因：机构改制、人员和业务变化引起等。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4437.5万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1573.05万元，其中人员经费支出582.19万元，公用经费支出990.86万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，孟津县城市管理局固定资产总额1556.5万元，其中，房屋建筑物72.34万元，通用设备1117.93万元，专用设备326.87万元，办公家具等39.36万元，共有车辆33辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车32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：孟津县城市管理局 2019 年度部门预算表

2019年3月1日

2019年部门收入总体情况表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转
						财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入							
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			**	2691.11		1,523.05	1,523.05				50.00					1,118.06					
				2691.11		1,523.05	1,523.05				50.00					1118.06					
				18.14		17.14	17.14									1					
208	05	05		1.9		1.90	1.90														
210	11	01		0.67		0.67	0.67														
212	01	01		13.43		13.43	13.43														
221	02	01		2.14		1.14	1.14									1					
				2672.97		1,505.91	1,505.91				50.00					1117.06					
208	05	05		78.05		71.23	71.23									6.82					
210	11	02		25.81		24.93	24.93									0.88					
212	01	04		668		618.00	618.00				50.00										
212	01	07		47.23		47.23	47.23														
212	03	99		205.22		205.22	205.22														
212	05	01		574.11		492.84	492.84									81.27					
212	99	01		3.72		3.72	3.72														
221	02	01		42.74		42.74	42.74														
212	01	99		707.74												707.74					
212	08	01		106.61												106.61					
212	05	06		0.02												0.02					
212	13	01		3.72												3.72					
212	13	02		210												210					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,573.05	1,573.05	1,573.05	582.20	990.85			
			孟津县市政园林局	1573.05	1573.05	1,573.05	582.2	990.85			
			孟津县城市管理局	17.14	17.14	17.14	14.96	2.18			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.9	1.9	1.90	1.9				
210	11	01	行政单位医疗	0.67	0.67	0.67	0.67				
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	13.43	13.43	13.43	11.25	2.18			
221	02	01	住房公积金	1.14	1.14	1.14	1.14				
			孟津县城市管理局事业	1555.91	1555.91	1,555.91	567.24	988.67			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	71.23	71.23				
210	11	02	事业单位医疗	24.93	24.93	24.93	24.93				
212	01	04	城管执法	668	668	668.00	428.34	239.66			
212	01	07	市政公用行业市场监管	47.23	47.23	47.23		47.23			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	205.22	205.22	205.22		205.22			
212	05	01	城乡社区环境卫生	492.84	492.84	492.84		492.84			
212	99	01	其他城乡社区支出	3.72	3.72	3.72		3.72			
221	02	01	住房公积金	42.74	42.74	42.74	42.74				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	1,523.05	一、一般公共服务									
财政拨款	50.00	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	73.13			73.13	73.13				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	25.59			25.59	25.59				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务	1,430.45			1,380.45	50.00				
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	43.88			43.88	43.88				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	1,573.05	支 出 合 计	1,573.05			1,523.05	50.00				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			合计	1,573.05	1,573.05	582.19	990.86			
208				73.13	73.13	73.13	73.13			
	05			73.13	73.13	73.13	73.13			
		05		73.13	73.13	73.13	73.13			
208	05	05	孟津县城市管理局行政	1.90	1.90	1.90	1.90			
208	05	05	孟津县城市管理局事业	71.23	71.23	71.23	71.23			
210				25.59	25.59	25.59	25.59			
	11			25.59	25.59	25.59	25.59			
		01		0.67	0.67	0.67	0.67			
210	11	01	孟津县城市管理局行政	0.67	0.67	0.67	0.67			
		02		24.93	24.93	24.93	24.93			
210	11	02	孟津县城市管理局事业	24.93	24.93	24.93	24.93			
212				1,430.45	1,430.45	439.59	990.86			
	01			728.67	728.67	439.59	990.86			
		01		13.43	13.43	11.25	2.18			
212	01	01	孟津县城市管理局行政	13.43	13.43	11.25	2.18			
		04		668.00	668.00	428.34	239.66			
212	01	04	孟津县城市管理局事业	668.00	668.00	428.34	239.66			
		07		47.23	47.23		47.232			
212	01	07	孟津县城市管理局事业	47.23	47.23		47.232			
	03			205.22	205.22		205.22			
		99		205.22	205.22		205.22			
212	03	99	孟津县城市管理局事业	205.22	205.22		205.22			
	05			492.84	492.84		492.8444			
		01		492.84	492.84		492.8444			
212	05	01	孟津县城市管理局事业	492.84	492.84		492.8444			
	99			3.72	3.72		3.72			
		01		3.72	3.72		3.72			
212	99	01	孟津县城市管理局事业	3.72	3.72		3.72			
221				43.88	43.88	43.88				
	02			43.88	43.88	43.88				
		01		43.88	43.88	43.88				
221	02	01	孟津县城市管理局行政	1.14	1.14	1.14				
221	02	01	孟津县城市管理局事业	42.74	42.74	42.74				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年										
						合计	财政拨款		非税收入					上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事业 性收费	罚没 收入	国有资源 资产有偿 使用收入			其他 非税 收入
		合计				1,573.05	1,523.05		50.00		50.00					

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	42.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	41.00
其中：（1）公务用车运行维护费	41.00
（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年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县城市管理局

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2020104	城管执法	668.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县城市管理局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
			经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							