

**2018 年度**  
**孟津县城乡规划局部门决算**

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 孟津县城乡规划局概况

- 一、部门职责.....S1-1
- 二、机构设置.....S1-2

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收支决算总表.....S2-B1
- 二、收入决算表.....S2-B2
- 三、支出决算表.....S2-B3
- 四、财政拨款收支决算总体情况表 .....S2-B4
- 五、一般公共预算支出决算情况表.....S2-B5
- 六、一般公共预算基本支出决算情况表 .....S2-B6
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表 .....S2-B7
- 八、政府性基金预算收支情况表.....S2-B8
- 九、国有资本经营预算支出情况表.....S2-B9
- 十、2018 年度部门决算公开统计.....S2-B10

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 .....S3-1
- 二、收入决算总体情况说明.....S3-2
- 三、支出决算总体情况说明.....S3-3
- 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....S3-4

五、一般公共预算支出决算情况说明.....	S3-5
六、一般公共预算基本支出决算情况说明.....	S3-6
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	S3-7
八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算支出情况说明.....	S3-9
十、其他重要事项的情况说明.....	S3-10
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>S-4</b>

# 第一部分 孟津县城乡规划局概况

## 一、部门职责..... S1-1

孟津县城乡规划局属于财政全供行政单位，主要职责是规划编制、审批管理、执法监察、测绘测量、房地产开发等。下设办公室、审批股、规划技术等股室，局机关现有干部职工 80 余人，其中行政人员 5 人，离退休 4 人。

## 二、部门决算单位构成..... S1-2

纳入孟津县城乡规划局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：孟津县城乡规划局本级

第二部分  
孟津县城乡规划局全系统  
2018 年度部门决算表

孟津县城乡规划局 2018 年度部门决算·部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县城乡规划局

金额单位：万元

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	2,740.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.63
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,937.37
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,740.23	本年支出合计	50	1,947.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	436.64	年末结转和结余	52	1,229.27
	26			53	
总计	27	3,176.86	总计	54	3,176.86

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：孟津县城乡规划局

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		2,740.23	2,740.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.39	9.39	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	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,725.41	2,725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,654.91	1,654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,654.91	1,654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟津县城乡规划局

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		1,947.59	410.52	1,537.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.71	5.71	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,937.37	400.30	1,537.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.30	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,537.07	0.00	1,537.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,537.07	0.00	1,537.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县城乡规划局

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、一般公共预算财政拨款	1	379.31	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,360.91	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.71	5.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.63	1.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,937.37	400.30	1,537.07
	12		十二、农林水支出	39	1.00	1.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.89	1.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,740.23	<b>本年支出合计</b>	49	1,947.59	410.52	1,537.07
年初财政拨款结转和结余	23	436.64	年末财政拨款结转和结余	50	1,229.27	106.62	1,122.65
一般公共预算财政拨款	24	137.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	298.81		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,176.86	<b>总计</b>	54	3,176.86	517.14	2,659.72

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：孟津县城乡规划局

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>410.52</b>	<b>410.52</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.71	5.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.63	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00
212	城乡社区支出	400.30	400.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.30	400.30	0.00
2120101	行政运行	263.37	263.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.93	136.93	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	0.00

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。

部门：孟津县城乡规划局

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
301	工资福利支出	45.52	302	商品和服务支出	168.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.80	30201	办公费	106.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.56	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费	10.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.23	30215	会议费	5.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.76	30226	劳务费	7.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.22	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		67.74	公用经费合计					168.78

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：孟津县城乡规划局

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

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：孟津县城乡规划局

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		298.8 1	2,360.9 1	1,537.0 7	0.00	1,537.0 7	1,122.6 5
212	城乡社区支出	298.8 1	2,360.9 1	1,537.0 7	0.00	1,537.0 7	1,122.6 5
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	298.8 1	1,654.9 1	1,537.0 7	0.00	1,537.0 7	416.65
2120803	城市建设支出	298.8 1	1,654.9 1	1,537.0 7	0.00	1,537.0 7	416.65
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2121301	城市公共设施	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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。

## 国有资本经营预算支出情况表

公开 09 表

部门：河南省洛阳市孟津县城乡规划局

金额单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营支出</b>			
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	<b>国有资本经营预算支出</b>			
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	<b>国有企业资本金注入</b>			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

# 2018 年度部门决算公开统计

公开表 10

编制单位：孟津县城乡规划局

2019 年 8 月

金额单位：万元

2018 年度省级部门决算公开网址统计表										
预算代码	部门名称	部门决算公开网络地址	财政部门批复时间	主管单位批复所属单位决算时间	应公开的最迟时间	实际公开时间	公开部门联系方式		是否以 PDF 版本公开	不公开的请备注说明
							联系人	联系电话		
420001	孟津县城乡规划局		2019 年 8 月 13 日	2019 年 8 月	2019 年 9 月	2019 年 9 月	朱宏强	13598456333	是	



## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、部门收支决算总体情况说明..... S3-1

20182年度收入总计3176.86万元，其中本年收入合计2740.23万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年度年初结转和结余436.64万元，本年支出总计3176.86万元，其中本年支出合计1947.59万元，结余分配0万元，年末结转和结余1229.27万元。

2018年度收入总计3176.86万元，其中本年收入合计2740.23万元，与2017年相比减少1229.33万元，下降30.97%，主要原因是基本建设项目和专项规划项目拨款减少所致；支出总计1947.59万元，与2017年相比减少236.32万元，下降了10.82%。主要原因是基本建设项目、专项规划设计费各项支出减少所致。

## 二、部门收入决算总体情况说明..... S3-2

2018年度收入合计2740.23万元，其中：财政拨款收入2740.23万元，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、部门支出决算总体情况说明..... S3-3

2018年度支出合计1947.59万元，其中：基本支出410.52万元，占21.11%；项目支出1537.07万元，占78.78%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... S3-4

2018年度收入总计3176.86万元，其中本年收入合计2740.23万元，与2017年相比减少1229.33万元，下降30.97%，主要原因是基本建设项目和专项规划项目拨款减少所致；年初财政拨款结转和结余436.64万元，一般公共预算拨款137.82万元，政府性基金预算拨款298.81万元。支出总计3176.86万元，其中本年支出合计1947.59万元，与2017年相比减少236.32

万元，下降了10.82%。主要原因是基本建设项目、专项规划设计费各项支出减少所致。年末财政拨款结转和结余1229.27万元。

## **五、一般公共预算支出决算情况说明..... S3-5**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况..... S3-5-1**

2018年一般公共预算财政拨款支出410.52万元，占支出合计的21.11%。与2017年相比增加140.89万元，增高52.25%。原因是一般公共预算财政拨款类基本建设项目增加所致。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况..... S3-5-2**

2018年度一般公共预算财政拨款支出410.52万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出400.30万元，占97.51%。其他为人员经费方面的社会保障和就业支出、住房保障支出，以及扶贫领域支出10.22万元，占2.49%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况..... S3-5-3**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.06万元，支出决算为410.52万元，完成年初预算的297.35%。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**调整预算为5.71万元，支出决算为5.71万元。

**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5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。

行政单位医疗1.63万元。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**调整预算为263.37万元，支出决算为263.37万元。

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）。调整预算为136.93万元，支出决算为136.93万元。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。调整预算为1万元，支出决算为1万元。

住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成100%。

## 六、关于一般公共预算基本支出决算情况说明..... S3-6

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余137.82万元，本年收入379.31万元，本年支出410.52万元，年末结转和结余106.62万元。

2018年一般公共预算基本支出236.52万元。其中：人员经费67.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费：168.78万元，主要包括：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、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位补贴等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明..... S3-7

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... S3-7-1

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。“三公经费”严格控制，明

显下降。主要原因是贯彻落实中央八项规定等。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。..... S3-7-2

2018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，年初预算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算0万元，年初预算为0万元，完成预算的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。

(3)公务接待费支出0万元。

## 八、关于预算绩效情况说明..... S3-8

孟津县城乡规划局2018年度项目支出年初无预算绩效管理工作。预算0万元，均为政府性基金预算支出，通过临时追加项目资金，实际执行数为1537.07万元，涉及规划编制项目8个，款项已严格按照有关法律、法规、合同约定、工程计量经相关部门审核后按进度支付。规划编制项目由于设计要求较高、过程复杂、工作量繁重，需反复修改完善，通过多个部门多次论证、评审通过后，提交全部设计成果，方可认定为完成。我单位将在这些项目编制正式完成后，各个项目均积极开展了事前、事中、事后绩效评价。

通过绩效自评发现的主要问题是绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大难以量化。下一步将改进措施，完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方法。

## 九、关于政府性基金预算支出情况说明..... S3-9

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。年初结转和结余298.81万元，本年收入2360.91万元，本年支出1537.07万元，年末结转和结余1122.65万元。

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元。年初结转和结余298.81万元，通过临时追加项目资金，本年收入1654.91万元，本年支出1537.07万元，年末结转和结余416.65万元。

城乡社区支出（类）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（款）公共设施支出（项）。年初结转和结余0万元，通过临时追加项目资金，本年收入666.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余666.00万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元。年初结转和结余0万元，本年收入40.00万元，本年支出0万元，年末结转和结余40.00万元。

## 十、其他重要事项的情况说明..... S3-10

### （一）机关运行经费支出情况：..... S3-10-1

2018年度机关运行经费支出263.37万元，比2017年增加64.92万元，主要原因是人员经费增加，“百城提质”立面改造实施经费、小型专项规划设计费、广告治理支出、扶贫支出等增加所致。

## 十一、政府采购支出情况..... S3-11

2018年度政府采购支出总额1054.93万元，其中：政府采购货物支出0

万元，政府采购工程支出5.80万元，政府采购服务支出1049.13万元，主要是各类专项规划设计费。

## 十二、国有资产占用情况。..... S3-12

2018年期末，孟津县城乡规划局固定资产共计46.47万元。1、车辆0辆，其中：一般公务用车0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（套）。2、办公用房0万元，是因为我单位办公用房为政府拨办公用房，无房产证，故账上无显示价值。3、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。