

**孟津县城乡规划局
2017 年度部门预算**

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 孟津县城乡规划局概况..... | 1 |
| 一、主要职能..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 第二部分 孟津县城乡规划局 2017 年部门预算表..... | 3 |
| 一、财政拨款收支总表..... | 4 |
| 二、一般公共预算支出表..... | 5 |
| 三、一般公共预算基本支出表..... | 6 |
| 四、一般公共预算“三公”经费支出表..... | 7 |
| 五、政府性基金预算支出表..... | 8 |
| 六、部门收支总表..... | 9 |
| 七、部门收入总表..... | 10 |
| 八、部门支出总表..... | 11 |
| 第三部分 孟津县城乡规划局 2017 年度部门预算情况 说明..... | 12 |
| 第四部分 名词解释..... | 16 |

第一部分 孟津县城乡规划局概况

一、主要职责

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、执法队等股室，局机关现有干部职工 80 余人，其中行政人员 7 人，离退休 3 人。

二、孟津县城乡规划局部门预算单位构成

局机关包括：办公室、督查室、党建办、人事财务股、行政审批股、信访办、总工室、规划技术股、广告股、规划、监察大队。

下属事业单位：孟津县土地勘测规划队，资金纳入局整体预算。

第二部分
孟津县城乡规划局 2017 年
部门预算表

部门收支总体情况表

| 单位名称：孟津县城乡规划局 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
|----------------------------|--------------------|--------|-------------|--------|-----------|---------|------|--------|--------------|------|
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | 部门结余结 转资金 | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 财政专户 | 上级提前告知 | | 其他收入 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政一般拨款 | | | | | |
| 一 般 公 共 预 算 | 小计 | 100.61 | 一、基本支出 | 450.61 | 100.61 | 55.87 | | 350.00 | | |
| | 财政一般拨款 | 55.87 | 1、工资福利支出 | 238.91 | 38.91 | 38.91 | | 200.00 | | |
| | 缴入国库的行政事业性 收费 | 44.74 | 2、商品服务支出 | 198.79 | 48.79 | 4.05 | | 150.00 | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 12.91 | 12.91 | | | | | |
| | 国有资源(资产)有偿 使用收入 | | 二、项目支出 | 8.51 | | | 8.51 | | | |
| | 政府住房基金收入 | | (一) 一般性项目 | 8.51 | | | 8.51 | | | |
| 政府性基金预算 | | 8.51 | (二) 专项资金 | | | | | | | |
| 财 政 专 户 | 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | |
| | 代管资金 | 350.00 | | | | | | | | |
| 上 级 提 前 告 知 | 一般性转移支付 | | | | | | | | | |
| | 专项转移支付 | | | | | | | | | |
| | 政府性基金 | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | | 459.13 | | | | | | | | |
| 加：部门结余结转资金 | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | | 459.13 | 支 出 合 计 | 459.13 | 100.61 | 55.87 | 8.51 | 350.00 | | |

部门收入总体情况表

| 单位名称: 孟津县城乡规划局 | | | | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 | | | |
|----------------|----|----|--------|------------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-------|------|----------|
| 科目编码 | | | | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金预算 | 财政专户 | | 上级提告知转移支付 | | | 其他收入 | 部门结余结转资金 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | | | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | | 专户管理的教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 政府性基金 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 合计 | 459.13 | 55.87 | 44.74 | | | | 8.51 | | 350.00 | | | | | |
| | | | 402001 | 孟津县城乡规划局机关 | 109.02 | 55.77 | 44.74 | | | | 8.51 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 100.51 | 55.77 | 44.74 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 8.51 | | | | | | 8.51 | | | | | | | |
| | | | 402002 | 孟津县城乡规划局事业 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 02 | 01 | | 城乡社区规划与管理 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 402003 | 孟津县土地勘测规划队 | 350.00 | | | | | | | | 350.00 | | | | | |
| 220 | 03 | 99 | | 其他测绘事物支出 | 350.00 | | | | | | | | 350.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门支出总体情况表

| 单位名称：孟津县城乡规划局 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|---------------|----|----|--------|------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 459.13 | 450.61 | 238.91 | 198.79 | 12.91 | 8.51 | 8.51 | |
| | | | 402001 | 孟津县城乡规划局机关 | 109.02 | 100.51 | 38.91 | 48.79 | 12.81 | 8.51 | 8.51 | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 100.51 | 100.51 | 38.91 | 48.79 | 12.81 | | | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 8.51 | | | | | 8.51 | 8.51 | |
| | | | 402002 | 孟津县城乡规划局事业 | 0.10 | | | | 0.10 | | | |
| 212 | 02 | 01 | | 城乡社区规划与管理 | 0.10 | | | | 0.10 | | | |
| | | | 402003 | 孟津县土地勘测规划队 | 350.00 | 350 | 200 | 150 | | | | |
| 220 | 03 | 99 | | 其他测绘事物支出 | 350.00 | 350 | 200 | 150 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

| 单位名称：孟津县城乡规划局 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
|----------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------|-------------|
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金预 算 |
| | | | | 小 计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | |
| 小计 | 100.61 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 财政一般拨款 | 55.87 | 二、国防支出 | | | | | | | | |
| 缴入国库的行政事业性收费 | 44.74 | 三、公共安全支出 | | | | | | | | |
| 专项收入 | | 四、教育支出 | | | | | | | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、科学技术支出 | | | | | | | | |
| 政府住房基金收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | 8.51 | 七、社会保障和就业支出 | | | | | | | | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 109.13 | 100.61 | 55.87 | 44.74 | | | | 8.51 |
| | | 十一、农林水支出 | | | | | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | | | | | |
| | | 十六、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | 十九、预备费 | | | | | | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | | | | | | |
| | | 二十一、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 109.13 | 支 出 合 计 | 109.13 | 100.61 | 55.87 | 44.74 | | | | 8.51 |

一般公共预算支出情况表

| 单位名称： | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|-------|----|----|--------|------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 100.61 | 100.61 | 38.91 | 48.79 | 12.91 | | | |
| | | | 402001 | 孟津县城乡规划局机关 | 100.51 | 100.51 | 38.91 | 48.79 | 12.81 | | | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 100.51 | 100.51 | 38.91 | 48.79 | 12.81 | | | |
| | | | 402002 | 孟津县城乡规划局事业 | 0.10 | 0.1 | | | 0.1 | | | |
| 212 | 02 | 01 | | 城乡社区规划与管理 | 0.10 | 0.1 | | | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：孟津县城乡规划局 | | | 单位：万元 | |
|---------------|----|----------------|--------|-----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | | 小计 | 其中：财政一般拨款 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 |
| | | 合计 | 100.61 | 55.87 |
| 301 | | 工资福利支出 | 38.91 | 38.91 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 20.12 | 20.12 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.39 | 8.39 |
| 301 | 03 | 奖金 | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 2.07 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.7 | 5.7 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 2.64 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 48.79 | 4.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 39.57 | 3 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | |
| 302 | 05 | 水费 | | |
| 302 | 06 | 电费 | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.25 | 0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.95 | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.97 | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.34 | 0.34 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.71 | 0.71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.91 | 12.91 |
| 303 | 01 | 离休费 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 3.42 | 3.42 |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 0.19 | 0.19 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.3 | 9.3 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| 单位名称：孟津县城乡规划局 | | | 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 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 3.97 | 3.97 | 0 |
| 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。

政府性基金预算支出情况表

| 单位名称：孟津县城乡规划局 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|---------------|----|----|--------|------------|------|------|--------|---------|-----------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 8.51 | | | | | 8.51 | 8.51 | |
| | | | 402001 | 孟津县城乡规划局机关 | 8.51 | | | | | 8.51 | 8.51 | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 8.51 | | | | | 8.51 | 8.51 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分

孟津县城乡规划局 2017 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县城乡规划局 2017 年收入预算总计 459.13 万元，其中财政拨款 55.87 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 44.74 万元，专项收入 0 万元，政府基金收入 8.5 万元，财政专户管理的收费收入 350 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 元，其他收入 0 元。支出预算 459.13 万元，其中：基本支出 450.61 万元。项目支出 8.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县城乡规划局 2017 年收入预算合计 459.13 万元，其中：一般公共预算 55.87 万元，政府基金预算 8.5 万元，上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2017 年支出预算合计 459.13 万元，其中：基本支出 450.61 万元。项目支出 8.5 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县城乡规划局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 55.87 万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 55.87 万元，其中：人员经费 38.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 16.96 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、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。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 0 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 3.97 万元。主要原因是落实中央八项规定等。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费：无。
- （二）公务用车购置费：无。
- （三）公务用车运行费：无。
- （四）公务接待费：无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 55.87 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017 年政府采购预算安排 473.1 万元。其中缴入国库的行政事业性收费安排 12.07 万元（电脑 10 台 4 万元，空调 21 台 8.07 万元），政府性基金收入安排服务类 4 个项目 461.03 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年无预算绩效管理工作的。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017 年，无使用专项转移制度的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。