

**2017 年度
孟津县市政园林局
部门决算**

孟津县市政园林局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县市政园林局概况	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2017 年度部门决算表	3
一、部门收支决算总体情况表.....	4
二、部门收入决算总体情况表.....	5
三、部门支出决算总体情况表.....	6
四、财政拨款收支决算总体情况表.....	7
五、一般公共预算支出决算情况表.....	8
六、一般公共预算基本支出决算情况表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	10
八、政府性基金预算收支情况表.....	11
九、国有资本经营预算支出情况表	12
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	13
一、关于收入支出决算总体情况说明	14
二、关于收入决算情况说明	14
三、关于支出决算情况说明	14
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	16
八、关于预算绩效情况说明	17
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
(一)、机关运行经费支出情况.....	17
(二)、政府采购支出情况.....	17
(三)、国有资产占用情况.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分

孟津县市政园林局概况

一、主要职责

负责县城区市政建设、园林绿化、市政基础设施维护及市政基金管理使用、县城市容市貌和环境卫生管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入孟津县市政园林局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县市政园林局下设 14 个科室，包括办公室、党务办、纪检监察室、人事财务股、绿化办、市容环卫股、市政股、行政审批股、路灯管理所、城市管理监察大队、环卫所、绿化所、稽征处、黄河公园。

第二部分

2017 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县市政园林局

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	5,195.17	一、一般公共服务支出	28	
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	
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	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,054.72
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5,195.17	本年支出合计	50	3,086.74
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	402.52	年末结转和结余	52	2,510.94
	26			53	
总计	27	5,597.68	总计	54	5,597.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

公开02表

部门：河南省洛阳市孟津县市政园林局

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		5,195.17	5,195.17					
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43					
20805	行政事业单位离退休	18.43	18.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43					
211	节能环保支出	48.00	48.00					
21103	污染防治	48.00	48.00					
2110301	大气	48.00	48.00					
212	城乡社区支出	5,116.68	5,116.68					
21201	城乡社区管理事务	3,243.07	3,243.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,243.07	3,243.07					
21205	城乡社区环境卫生	58.00	58.00					
2120501	城乡社区环境卫生	58.00	58.00					
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	1,815.61	1,815.61					
2120803	城市建设支出	448.54	448.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,367.07	1,367.07					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	11.06	11.06					
22102	住房改革支出	11.06	11.06					
2210201	住房公积金	11.06	11.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开03表

部门：河南省洛阳市孟津县市政园林局

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		3,086.74	2,789.34	297.40			
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805	行政事业单位离退休	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
212	城乡社区支出	3,054.72	2,757.32	297.40			
21201	城乡社区管理事务	3,054.72	2,757.32	297.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,054.72	2,757.32	297.40			
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	扶贫	1.00	1.00				
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县市政园林局

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	3,379.56	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,815.61	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.96	19.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	3,054.72	3,054.72	
	12		十二、农林水支出	39	1.00	1.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.06	11.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5,195.17	本年支出合计	49	3,086.74	3,086.74	
年初财政拨款结转和结余	23	402.52	年末财政拨款结转和结余	50	2,510.94	695.34	1,815.61
一般公共预算财政拨款	24	402.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,597.68	总计	54	5,597.68	3,782.08	1,815.61

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。

一般公共预算支出决算情况表

公开05表

部门：河南省洛阳市孟津县市政园林局

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		3,086.74	2,789.34	297.40
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	
20805	行政事业单位离退休	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
212	城乡社区支出	3,054.72	2,757.32	297.40
21201	城乡社区管理事务	3,054.72	2,757.32	297.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,054.72	2,757.32	297.40
213	农林水支出	1.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出决算情况表

公开06表

部门：河南省洛阳市孟津县市政园林局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	932.97	302	商品和服务支出	1,112.33	310	其他资本性支出	588.18
30101	基本工资	431.10	30201	办公费	11.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.84	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	588.18
30103	奖金	130.36	30203	咨询费	1.64	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	191.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	45.74	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	98.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.53	30207	邮电费	1.99	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.42	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	155.86	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	52.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	34.42	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4.04	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	61.17	30216	培训费	1.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.28	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	811.34	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	72.17	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	租房补贴		30228	工会经费	0.41	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.13	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	14.06	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.42	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.33			
人员经费合计		1,088.83	公用经费合计					1,700.51

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。

一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

公开07表

部门：河南省洛阳市孟津县市政园林局

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
		4		0.85	3.15			4.79		1.42	3.37

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。

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：河南省洛阳市孟津县市政园林局

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			1,815.61				1,815.61
212	城乡社区支出		1,815.61				1,815.61
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		1,815.61				1,815.61
2120803	城市建设支出		448.54				448.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,367.07				1,367.07

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。

国有资本经营预算支出情况表

				公开09表
				单位：万元
科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
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	国有企业资本金注入			
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	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
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	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 5195.17 万元，与 2016 年相比增加 2491.59 万元，上升 92.15%；支出总计 3086.74 万元，与 2016 年相比增加 413.1 万元，上升了 15.45%。主要原因是工资调整及基本建设项目增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5195.17 万元，其中：财政拨款收入 5195.17 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、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3086.74 万元，其中：基本支出 2789.34 万元，占 90.37%；项目支出 297.4 万元，占 9.63%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算 5195.17 万元，与 2016 年相比增加 2491.59 万元，上升 92.15%；支出总决算 3086.74 万元，与 2016 年相比增加 413.1 万元，上升了 15.45%。主要原因是工资调整及基本建设项目增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3086.74 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.1 万元，上升 15.45%。主要原因是工资调整及基本建设项目

增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3086.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 19.96 万元，占 0.64%，城乡社区支出 3054.72 万元，占 98.96%，住房保障支出 11.06 万元，占 0.3%，农林水支出 1.00 万元，占 0.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2128.93 万元，支出决算为 3086.74 万元，完成年初预算的 144.99%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 2128.93 万元，支出决算为 3054.72 万元，完成年初预算的 143.48%。

社会保障和就业（类）行政事业单位社保（款）事业单位社保（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19.96 万元，完成预算 0%。

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 0 元，支出决算为 11.06 万元，完成预算 0%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 一般公共预算财政拨款基本支出 2789.34 元，其中：人员经费 1088.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、

社保缴费等；公用经费 1700.51 万元，主要包括：水电费、维修费、劳务费、福利费、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.79万元，完成预算的119.75%，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1.42万元，完成预算的167.05%；会务接待支出决算为3.37万元，完成预算的106.98%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.36万元，下降7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，上升0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.466万元，下降52.01%；公务接待费支出决算增加0.95万元，上升39.6%，主要原因是会议较多等。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，占29.65%；公务接待费支出决算3.37万元，占70.35%。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1.42万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.42万元。2017年期末，孟津县市政园林局开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费支出3.37万元。孟津县市政园林局2017年度参加各类会议、学习较多。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县市政园林局对2017年度一般公共预算项目支出尚未开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为239.61万元，支出决算为0元，完成预算的0%。

十、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2789.34万元，本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额2950.95万元，其中：政府采购货物支出225.9万元，政府采购工程支出2103.53万元，政府采购服务支出621.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，孟津县市政园林局共有车辆18辆，其中：一般

公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17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台（套）。

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的资金。

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

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。