

孟津县财政局 2018 年度部门预算

目 录

第一部分 孟津县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县财政局 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 孟津县财政局 2018 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县财政局概况

一、孟津县财政局主要职责

1、拟订和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划改革方案及有关政策；参与制订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与镇（区）、国家与企业的分配政策。2、拟订全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的相关意见和行政制度草案并组织实施。3、编制年度县级预决算草案并组织实施，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入、非税收入和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作；负责全县扶贫开发项目的审核、立项和报批工作。4、根据县级预算安排，确定财政税收收入计划。5、管理县级财政公共支出；拟订政府采购方案并监督执行；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支；制订需要全县统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。6、负责行政、事业单位国有资产管理。7、负责全县企业财务制度的制订、监督和管理；监督执行《企业财务通则》；拟订国有资产管理的有关意见；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务，管理监督公物拍卖和国有资产产权交易

市场；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。8、负责贯彻落实国家有关镇财政管理的法律法规和方针政策；负责规划和组织实施镇财税管理信息化建设；指导各镇财政体制建设和日常管理工作。9、拟订全县城市建设、基本建设财务制度，管理县级财政城市建设、基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。10、拟订和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。11、执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，拟订地方性的管理办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。12、参与全县住房制度和土地使用制度改革，制订并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。13、管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》；监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。14、监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。15、制订全县财政科学研究和教育规划，组织财政业务培训，负责财政信息和财政宣传工作。16、负责县财政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、共青团、妇联、计划

生育和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工
作；负责离退休人员的管理与服务工作。17、负责本部门职
责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共
事件应急预案，预防和处置突发公共事件。18、承办县委、
县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

孟津县财政局是管理全县财政收支的县政府工作部门。
内设机构共有 11 个，下属事业单位 18 个（含 2 个参照公务
员管理单位）。

孟津县财政局机关及归口预算管理单位共有编制 150
人，其中：行政编制 25 人，事业编制 125 人；在职职工 149
人，退休人员 24 人。

第二部分 孟津县财政局 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县财政局

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	国有资本经	
					一般公共预算		政府性基	财政专	上级提前	其他收入	转资金	营预算
					小计	其中：财政						
					一般拨款							
一般公共预算	小计	1,953.22	一、基本支出	1,695.41	1,573.22	1,573.22					122.19	
	财政一般拨款	1,953.22	1、工资福利支出	1,174.71	1,120.93	1,120.93					53.78	
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	370.26	301.85	301.85					68.41	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	150.44	150.44	150.44						
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	380.00	380.00	380.00						
	政府住房基金收入		(一)一般性项目	380.00	380.00	380.00						

政府性基金 预算			(二)专项资 金									
财政专户	专户管理的教 育收费											
	代管资金											
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		1,953.22										
加：部门结余结转资金		122.19										
	国有资本经营 预算											
收 入 合 计		2,075.41	支出合计	2,075.41	1,953.22	1,953.22					122.19	

部门收入总体情况表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	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	部门结余结转资金
						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			
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			110	孟津县财政局	2,075.41	1,953.22												122.19	
201	06	01	110001	行政运行	920.84	872.22												48.62	
201	06	07	110001	信息化建设	80.00	80.00													
201	06	08	110001	财政委托业务支出	300.00	300.00													

208	05	05	110001	机关 事业单位 基本养老保险 缴费 支出	195.99	145.90												50.09	
210	11	01	110001	行政 单位医疗	54.85	51.16												3.69	
221	02	01	110001	住房 公积金	87.54	87.54													
201	06	99	110002	其他 财政事务 支出	436.19	416.40												19.79	

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县财政局

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
			110	孟津县财政局	1,953.22	1573.22	1120.93	301.85	150.44		380.00	
201	06	01	110001	行政运行	872.22	872.22	635.36	187.50	49.36			
201	06	07	110001	信息化建设	80.00						80.00	
201	06	08	110001	财政委托业务支出	300.00						300.00	
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90	145.90					
210	11	01	110001	行政单位医疗	51.16	51.16	51.16					
221	02	01	110001	住房公积金	87.54	87.54			87.54			
201	06	99	110002	其他财政事务支出	416.40	416.40	288.51	114.35	13.54			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

收		入	支								出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性 基金预 算
					一般公共预算							
					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		
一 般 公 共 预 算	小计	1,953.22	一、一般公共服务支出	1,668.62	1,668.62	1,668.62						
	财政一般拨款	1,953.22	二、国防支出									
	缴入国库的行政事业性收费		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			七、社会保障和就业支出	145.90	145.90	145.90						
			八、医疗卫生与计划生育支出	51.16	51.16	51.16						
			九、节能环保支出									

		十、城乡社区支出								
		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	87.54	87.54	87.54					
		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	1,953.22	支出合计	1,953.22	1,953.22	1,953.22					

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县财政局

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
			110	孟津县财政局	1,953.22	1,573.22	1120.93	301.85	150.44		380.00	
201	06	01	110001	行政运行	872.22	872.22	635.36	187.50	49.36			
201	06	07	110001	信息化建设	80.00						80	
201	06	08	110001	财政委托业务支出	300.00						300	
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90	145.9					
210	11	01	110001	行政单位医疗	51.16	51.16	51.16					
221	02	01	110001	住房公积金	87.54	87.54			87.54			
201	06	99	110002	其他财政事务支出	416.40	416.40	288.51	114.35	13.54			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县财政局			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	1573.22	1573.22
301		工资福利支出	1120.93	1120.93
301	01	基本工资	510.96	510.96
301	02	津贴补贴	235.33	235.33
301	03	奖金	131.38	131.38
301	04	其他社会保障缴费	59.77	59.77
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.9	145.9
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	37.59	37.59
302		商品和服务支出	301.85	301.85
302	01	办公费	48	48
302	02	印刷费	28	28
302	04	手续费	2	2
302	05	水费	3	3

302	06	电费	15	15
302	07	邮电费	15	15
302	08	取暖费	8.3	8.3
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	36	36
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修(护)费	75	75
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	14	14
302	17	公务接待费	4	4
302	26	劳务费	5	5
302	28	工会经费	8.75	8.75
302	29	福利费	18.24	18.24
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用	16	16
302	99	其他商品和服务支出	5.56	5.56
303		对个人和家庭的补助	150.44	150.44
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	95	95
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	55.44	55.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县财政局

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	4.00	4.00	
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：孟津县财政局

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

第三部分 孟津县财政局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县财政局 2018 年收入总计 1953.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款，预算支出总计 1953.22 万元，比 2017 年预算数 1763.98 万元增加 189.24 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县财政局 2018 年收入合计 1953.22 万元，其中：一般公共预算收入 1953.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县财政局 2018 年支出合计 1953.22 万元，其中：基本支出 1573.22 万元，项目支出 380 万元。比 2017 年预算数 1763.98 万元增加 189.24 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县财政局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1953.22 万元。主要用于以下方面：（基本支出 1573.22 万元，包括工资福利支出 1120.93 万元，商品和服务支出 301.85 万元，对个人和家庭的补助支出 150.44 万元。项目支出 380 万元）。比 2017 年预算数 1763.98 万元增加 189.24 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

(1)一般公共预算当年拨款规模变化情况。财政局 2018 年一般公共预算当年拨款 1953.22 元，比 2017 年预算数 1763.98 万元增加 189.24 万元，主要原因是是工资福利经费、办公经费支出增加。

(2) 一般公共预算当年拨款结构情况。工资福利支出 1120.93 万元，占 57.39%；商品服务支出 301.85 万元，占 15.45%；对个人和家庭补助 150.44 万元，占 7.7%。

(3) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。工资福利 2018 年初预算数为 1120.93 万元，比 2017 年预算数 909.77 万元增加 211.16 万元，增加 23.21%。主要原因是人员工资增加。

(4) 商品服务 2018 年初预算数为 301.85 万元，比 2017 年预算数 278.76 万元增加 23.09 万元，增加 8.28%。主要原因是办公经费增加。

对个人和家庭补助 2018 年初预算数为 150.44 万元，比 2017 年预算数 195.45 万元减少 45.01 万元，减少 23.03%。主要原因是因为其他对个人和家庭补助减少。

项目支出 2018 年初预算数为 380 万元，与 2017 年预算数 380 万元持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 4 万元。2018 年“三公”经费支

出预算数与 2017 年持平。

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 0 万。

（四）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 301.85 万元，比 2017 年预算数 278.76 万元增加 23.09 万元，增加 8.28%。主要原因是办公经费增，保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年绩效目标 250 万元，其中财政投资评审中心委托业务费 200 万元，财政支出绩效管理中心绩效评价业务费 50 万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018 年，无使用专项转移制度的项目。

（五）国有资产占用情况。

2018 年，孟津县财政局无办公车辆、无大型办公设备。

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。