

孟津县市政园林局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县市政园林局概况

- 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、收入支出决算总表..... S2-B1
- 二、收入决算表..... S2-B2
- 三、支出决算表..... S2-B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... S2-B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... S2-B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... S2-B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... S2-B8

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、收入决算情况说明..... S3-2
- 三、支出决算情况说明..... S3-3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... S3-5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. S3-6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... S3-7

八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分 名词解释.....	S4

第一部分 孟津县市政园林局概况

一、部门职责.....S1-1

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。具体实施范围包括：市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作，县政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。

二、机构设置.....S1-2

孟津县市政园林局内设机构三个，包括：办公室、人事计财股和政策法规股。

从决算单位构成看，孟津县市政园林局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由孟津县市政园林局管理的孟津县路灯管理所、孟津县住房和城乡建设规划执法大队两个部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 孟津县市政园林局 本级
2. 孟津县路灯管理所
3. 孟津县住房和城乡建设规划执法大队

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：孟津县市政园林局

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	3,894.40	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	1,077.53	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	51.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.61
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,101.51
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	11.85
	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	4,971.94	本年支出合计	50	4,171.41
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	622.99	年末结转和结余	52	1,118.06
	26			53	
总计	27	5,594.92	总计	54	5,289.47

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
金额单位：万元

部门：孟津县市政园林局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,971.94	3,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.53
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.29	58.29	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	52.20	52.20	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,893.30	3,815.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.53
21201	城乡社区管理事务	4,073.69	2,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,073.69	2,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.53
21205	城乡社区环境卫生	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160.40	160.40	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	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	445.50	445.50	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	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	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		4,171.41	2,960.14	1,211.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.43	51.43	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,101.51	2,890.24	1,211.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,683.49	2,811.11	872.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,683.49	2,811.11	872.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.13	79.13	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	338.89	0.00	338.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	338.89	0.00	338.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	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	3,235.19	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	659.21	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	51.43	51.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.61	6.61	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	3,215.86	2,876.97	338.89
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	11.85	11.85	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
本年收入合计	22	3,894.40	本年支出合计	49	3,285.76	2,946.87	338.89
年初财政拨款结转和结余	23	622.99	年末财政拨款结转和结余	50	1,231.63	911.32	320.31
一般公共预算财政拨款	24	622.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,517.39	总计	54	4,517.39	3,858.18	659.21

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
金额单位：万元

部门：孟津县市政园林局

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		2,946.87	2,946.87	0.00
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.43	51.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.61	6.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
212	城乡社区支出	2,876.97	2,876.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,797.84	2,797.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,797.84	2,797.84	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.13	79.13	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.13	79.13	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：孟津县市政园林局

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	879.65	302	商品和服务支出	1,836.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.94	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.76	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.92	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	187.32
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	60.61	31002	办公设备购置	10.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.72	30206	电费	112.70	31003	专用设备购置	176.49
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	30208	取暖费	8.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.83	30211	差旅费	23.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.99	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	228.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费	13.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.43	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.60	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	5.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,319.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.77	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	11.79	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	0.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.87	30239	其他交通费用	5.73			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.69			
	人员经费合计	923.08		公用经费合计				2,023.78

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
3.80	0.00	3.80	0.00	0.80	3.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：孟津县市政园林局

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		0.00	659.21	338.89	0.00	338.89	320.31
212	城乡社区支出	0.00	659.21	338.89	0.00	338.89	320.31
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	0.00	445.50	338.89	0.00	338.89	106.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	445.50	338.89	0.00	338.89	106.61
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	213.70	0.00	0.00	0.00	213.70
2121301	城市公共设施	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	3.72
2121302	城市环境卫生	0.00	209.98	0.00	0.00	0.00	209.98

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。

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

2018 年度收入总计为 4971.94 万元，2018 年度支出总计为 4171.41 万元。与上年度相比，收入总计减少 223.23 万元，下降 4.3%。支出总计增加 1084.67 万元，增长 35.1%。主要原因是在建工程支出较多。

二、收入决算情况说明 S3-2

2018 年度收入合计 4971.94 万元，其中：财政拨款收入 4971.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明 S3-3

2018 年度支出合计 4171.41 万元，其中：基本支出 2960.14 万元，占 71%；项目支出 1211.27 万元，占 29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2018 年度收入总计为 3894.4 万元，2018 年度支出总计为 3285.76 万元。与上年度相比，收入总计减少 1300.77 万元，下降 25.03%。支出总计增加 199.02 万元，增长 6.44%。主要原因是在建工程支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... S3-5

（一）总体情况。..... S3-5-1

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4171.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1084.67 万元，增长 35.1%。主要原因是工资调增、社保及公积金基数调增及在建工程支出较多。

(二) 结构情况。.....S3-5-2

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2946.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2946.87 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 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 2191.18 万元，支出决算为 4171.41 万元，完成年初预算的 190.4%。其中：

1. 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 2153.61 万元，支出决算为 4101.51 万元，完成年初预算的 190.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程支出较多。

2. 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 19.27 万元，支出决算为 51.43 万元，完成年初预算的 266.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.61

万元，完成预算 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

4. 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 11.56 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

六、一般公共预算财政拨款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基本支出 2946.86 万元。与上年度相比，增加 157.52 万元，增长 5.64%，主要原因：工资、社保及公积金上调。其中：人员经费 923.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2023.78 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

(一) “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 3.8 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 9.47%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

(二) “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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.36 万元，完成预算的 45%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.36 万元。主要用于公务车的日常运行及维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.06 万元，下降 0.75%，主要原因是节约开支。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 3.37 万元,下降 337%,主要原因是严格控制公务接待。

八、预算绩效情况说明..... S3-8

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求,孟津县市政园林局对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

孟津县市政园林局共开展绩效自评项目 6 个,共涉及预算资金 4437.5 万元。

(三) 重点绩效评价结果。

组织对《孟津县数字化城市管理系统建设工程》开展了重点绩效评价,委托张纪(河南科技大学经济学院副院长)、吴松岭(河南科技大学经济学院国贸系书记)开展绩效评价。本次绩效评价的主要内容包括:财政资金拨付使用情况、财政资金的使用与市、县政府政策导向吻合程度、财政资金分配方法是否合理以及孟津县城市管理局是否运用数字化技术建立统一的城市管理基础信息平台、项目对孟津县政府城市管理效率和服务水平的提升程度等。经过绩效评价工作组评议,该项目综合得分 83 分,评价等级为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-9

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 659.21 万元,支出决算为 338.89 万元,完成年初预算的

51.4%。主要是市政设施建设等项目未结算，造成年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明..... S3-10

2018 年度机关运行经费年初预算为 1987.44 万元，支出决算为 2946.86 万元，完成年初预算的 148.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

2018 年度机关运行经费支出 2946.86 万元，较上年度增加 959.42 万元，增长 48.3%。增加的主要原因是：机构改革。

十一、政府采购支出情况说明..... S3-11

2018 年度政府采购支出总额 848.01 万元，其中：政府采购货物支出 502.01 万元、政府采购工程支出 149.92 万元、政府采购服务支出 196.08 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%。

十二、国有资产占用情况说明..... S3-12

2018 年期末，我部门共有车辆 33 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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..... S4

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。