

2018年济源市城乡一体化工作办公室预算公开

目 录

第一部分 市城乡一体化工作办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市城乡一体化工作办公室 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市城乡一体化工作办公室 2018 年部门预算公开报表

- 一、2018 年部门收支总体情况表
- 二、2018 年部门收入总体情况表
- 三、2018 年部门支出总体情况表
- 四、2018 年支出经济分类汇总表
- 五、2018 年财政拨款收支总体情况表
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表
- 七、2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

市城乡一体化工作办公室概况

一、市城乡一体化工作办公室主要职责

(一) 机构设置情况

市城乡一体化工作办公室是市政府直属事业单位，现有在编人员 15 人，内设科室 5 个。

(二) 部门职责

1. 负责督导协调全市城乡一体化工作有序推进。
2. 负责改善农村人居环境、美丽乡村建设、新型农村社区建设等工作。
3. 负责冬春季“3+1”工作的协调、督导、评比检查、综合验收。

二、市城乡一体化工作办公室预算单位构成

市城乡一体化工作办公室为一级预算单位。

第二部分

市城乡一体化工作办公室 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市城乡一体化工作办公室 2018 年收入总计 1735.5 万元，支出总计 1735.5 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 2820.7 万元，减少 61.91%。主要原因：2017 年列省级美丽乡村专项资

金 3900 万元，2018 年不再列此项专项资金。

二、收入预算总体情况说明

市城乡一体化工作办公室 2018 年收入合计 1271.7 万元，其中：一般公共预算收入 292.7 万元；政府性基金预算收入 979 万元。另外，部门结转收入 463.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

市城乡一体化工作办公室 2018 年支出合计 1271.7 万元，其中：基本支出 207.7 万元，占 16.33%；项目支出 1064 万元，占 83.67%。另外，部门结转支出 463.8 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市城乡一体化工作办公室 2018 年一般公共预算收支预算 292.7 万元，政府性基金收支预算 979 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 352.2 万元，减少 54.61%，主要原因：压缩一般性项目工作经费、部分项目未列资金；政府性基金收支预算增加 979 万元，主要原因：2017 年无政府性基金收支预算，2018 年，列改善农村人居环境项目资金 879 万元、3+1 表彰奖励资金 100 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市城乡一体化工作办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算（含上级预拨（一般公共预算）0 万元）为 292.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.9 万元，占 73.08%；

社会保障和就业（类）支出 18 万元，占 6.15%；农林水（类）支出 50 万元，占 17.08%；住房保障（类）支出 10.8 万元，占 3.69%。

六、支出预算经济分类情况说明

市城乡一体化工作办公室 2018 年预算支出 1271.7 万元，其中：人员经费 188.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。项目支出 1064 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、基础设施建设、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市城乡一体化工作办公室 2018 年政府性基金预算支出 979 万元（含上级预拨（政府性基金）0 万元），用于改善农村人居环境项目、3+1 表彰奖励资金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市城乡一体化工作办公室 2018 年“三公”经费支出预算数为 4.7 万元，比 2017 年减少 5.06 万元，下降 51.84%，主要原因是压缩公务用车运行费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.7 万元，其中，公务用车运行维护费 3.7 万元，主要用车辆的燃油和维修。比 2017 年减少 5 万元，较上年下降 57.47%，主要原因：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少经费支出。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于学习交流、调研考察等活动产生的公务接待费，与 2017 年基本持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市城乡一体化工作办公室为事业单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 3.8 万元，其中：政府采购货物预算 3.8 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对改善农村人居环境、3+1 表彰奖励、贫困村专项扶持等项目进行预算绩效评价，涉及资金 229.8 万元。2018 年，我单位拟对改善农村人居环境项目、3+1 表彰奖励资金、寺郎腰社区基础设施建设补助资金、农村厕所革命经费、城乡一体化推进及服务经费等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 1064 万元。

(四) 国有资产占用情况

2017 年期末，市城乡一体化工作办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。无单价 50 万元通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

(五) 专项转移支付项目情况

2018 年，一体办无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

九、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。

附件：市城乡一体化工作办公室 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市城乡一体化工作办公室（全供）

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	公用经费	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	1,271.7	207.7	188.2	19.5	0.0	1,064.0	35.0	1,029.0
			105	济源市城乡一体化工作办公室	1,271.7	207.7	188.2	19.5	0.0	1,064.0	35.0	1,029.0
			105001	济源市城乡一体化工作办公室（全供）	1,271.7	207.7	188.2	19.5	0.0	1,064.0	35.0	1,029.0
201	03	99	10500	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.9	178.9	159.4	19.5	0.0	35.0	35.0	0.0
208	05	05	10500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	08	03	10500	城市建设支出	879.0	0.0	0.0	0.0	0.0	879.0	0.0	879.0
212	08	99	10500	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
213	01	99	10500	其他农业支出	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
221	02	01	10500	住房公积金	10.8	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城乡一体化工作办公室（全供）

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	本年预算												
				小计	一般公共预算										政府性基金	国有资本经营预算
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	债务收入	其他一般公共预算收入	政府住房基金收入				
一般公共预算收入	财政拨款	292.7	一、一般公共服务	213.9	213.9	213.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.0	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	专项收入	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	国有资源（资产）有偿使用收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	国有资本经营收入	0.0	五、教育	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	债务收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	其他一般公共预算收入	0.0	七、文化体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	政府住房基金收入	0.0	八、社会保障和就业	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
政府性基金	979.0	九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
国有资本经营预算	0.0	十、医疗卫生	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		十二、城乡社区事务	979.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	979.0	0.0		
		十三、农林水事务	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		十六、商业服务业等事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		二十、国土海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		二十一、住房保障支出	10.8	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
收入合计	1,271.7	支出合计	1,271.7	292.7	292.7	292.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	979.0	0.0		

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市城乡一体化工作办公室（全供）

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	公用经费	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	292.7	207.7	188.2	19.5	0.0	85.0	35.0	50.0
			105	济源市城乡一体化工作办公室	292.7	207.7	188.2	19.5	0.0	85.0	35.0	50.0
			105001	济源市城乡一体化工作办公室（全供）	292.7	207.7	188.2	19.5	0.0	85.0	35.0	50.0
201	03	99	105001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.9	178.9	159.4	19.5	0.0	35.0	35.0	0.0
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	99	105001	其他农业支出	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
221	02	01	105001	住房公积金	10.8	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市城乡一体化工作办公室(全供)

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	4.7
1、因公出国(境)费用	0.0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	3.7
其中:(1)公务用车运行维护费	3.7
(2)公务用车购置	0.0

2018年政府性基金支出情况表

单位：济源市城乡一体化工作办公室（全供）

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	公用经费	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	979.0	0.0	0.0	0.0	0.0	979.0	0.0	979.0
			105	济源市城乡一体化工作办公室	979.0	0.0	0.0	0.0	0.0	979.0	0.0	979.0
			105001	济源市城乡一体化工作办公室（全供）	979.0	0.0	0.0	0.0	0.0	979.0	0.0	979.0
212	08	03	105001	城市建设支出	879.0	0.0	0.0	0.0	0.0	879.0	0.0	879.0
212	08	99	105001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0