

内乡县财政局文件

内财预〔2019〕1号

内乡县财政局

关于下达2019年县级部门预算批复的通知

城市管理局：

2019年县级财政收支预算已经县十五届人大五次会议审查批准，现就你部门（单位）2019年收支预算等有关问题批复如下：

一、收支预算安排

2019年，核定你部门收支预算为：收入预算2052.8万元，其中：财政预算拨款（补助）2052.8万元，财政专户收入0万元；支出预算2052.8万元（详见附表）。

你部门要严格按核定的预算，于县财政局批复之日起十五日内将收支预算批复到所属单位，不得棚架、截留。

二、严格预算执行

各部门、各单位依照法律、行政法规的规定及时、足额

敬啟者

...

...

...

征收应征的预算收入。不得违反法律、行政法规规定，多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的预算收入，不得截留、占用或者挪用预算收入。

各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责；各部门、各单位的预算支出必须按照预算执行，不得虚假列支，不得擅自改变预算支出的用途。厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出，“三公”经费、培训费、会议费等一般性支出按不低于5%的幅度压减。

对纳入政府采购的项目，各部门要在年度预算批复后30个工作日内，向县财政局报送政府采购用款计划，在收到县财政局批复后抓紧实施政府采购，并在计划确定时间内完成政府采购工作，年初预算安排的政府采购项目要在10月底前完成，超过计划时间未完成的，视同政府采购项目资金结余（单位基金、事业收入和上级专项转移支付项目除外），原则上由县财政收回统筹使用。

三、强化预算约束

各部门和单位要强化预算约束，严格执行收支预算。主管部门要加强对所属单位的监督管理。县财政局将定期或不定期对预算执行情况进行检查，发现棚架、截留、坐支、挪用等问题，按有关规定进行处理。各部门和单位要进一步加强收支管理，精打细算，应当对预算支出情况开展绩效评价，

加强信息反馈和跟踪问效，努力提高资金使用效益。

四、认真做好公开

各部门要按照《预算法》规定，认真做好预算公开工作。经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。各部门、各单位应当将政府采购的情况及时向社会公开。

“三公”经费预算需经单位负责人签章后报送县财政局备案。

各部门要加强涉密信息管理，积极稳妥做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作。

附件：2019年县直部门收支预算表



2019年部门收支预算汇总表

部门名称：内乡县垃圾处理场 和 内乡县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安排	本级财力 补助下级 支出	上年结转 安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨款					
2019年预算										
一、财政拨款	1,206.8	一、基本支出	428.2	428.2	428.2					
二、收费安排	370.0	1、行政人员经费	417.4	417.4	417.4					
三、专项收入		2、事业人员经费	10.8	10.8	10.8					
四、罚没收入	8.0	3、公用支出	1,624.6	1,167.6	786.6	457.0				
五、国有资本收益	11.0	二、项目支出	11.0	11.0						
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	1,613.6	1,156.6	786.6	457.0				
七、政府性基金	457.0	2、专项支出	603.6	603.6	603.6					
八、专户收入		2.1、政策性配套支出	1,010.0	553.0	183.0	457.0				
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他								
本年收入合计	2,052.8	本年支出合计	2,052.8	1,595.8	1,214.8	457.0				

2019年部门支出总体情况表

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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	2,052.7	428.1	417.3	10.8	1,624.6	11.0	1,613.6		
		404002	内乡县垃圾处理场	237.9	72.9	70.9	2.0	165.0		165.0		
208	05	404002	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.9	7.9							
208	99	404002	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7							
210	11	404002	事业单位医疗	2.8	2.8							
211	03	404002	固体废弃物与化学药品	165.0					165.0			
212	05	404002	城乡社区环境卫生	56.3	56.3		54.3	2.0				
221	02	404002	住房公积金	5.1	5.1		5.1					
		404006	内乡县城市管理局	1,814.9	355.3	346.5	8.8	1,459.6	11.0	1,448.6		
208	05	404006	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.7	35.7		35.7					
209	02	404006	失业保险金	1.4	1.4		1.4					
209	04	404006	工伤保险待遇	1.2	1.2		1.2					
209	05	404006	生育医疗费用支出	0.4	0.4		0.4					
210	11	404006	事业单位医疗	18.2	18.2		18.2					
212	01	404006	城管执法	384.6				384.6	11.0	373.6		
212	03	404006	其他城乡社区公共设施支出	230.0				230.0		230.0		
212	05	404006	城乡社区环境卫生	1,120.2	275.2	266.4	8.8	845.0		845.0		
221	02	404006	住房公积金	23.1	23.1		23.1					

内乡县垃圾处理场和 内乡县城市管理局

单位:万元

2019年财政拨款预算收支情况表

单位：万元

部门名称：内乡县垃圾处理场 和 内乡县城市管理局

收		支	
项 目	金 额	项 目	出
一、财政拨款	1,206.8	一、基本支出	428.2
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	417.4
		3、公用支出	10.8
		二、项目支出	778.6
		1、一般性项目支出	
		2、专项支出	778.6
		2.1、政策性配套支出	603.6
		2.2、事业发展专项支出	175.0
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	1,206.8	本年支出合计	1,206.8

2019年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县垃圾处理场 和 内乡县城市管理局

单位:万元

类	科目编码		单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,595.7	428.1		417.3	10.8	1,167.6	11.0	1,156.6
			内乡县垃圾处理场	237.9	72.9		70.9	2.0	165.0		165.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9		7.9				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7		0.7				
210	11	02	事业单位医疗	2.8	2.8		2.8				
211	03	04	固体废弃物与化学药品	165.0					165.0		165.0
212	05	01	城乡社区环境卫生	56.3	56.3		54.3	2.0			
221	02	01	住房公积金	5.1	5.1		5.1				
			内乡县城市管理局	1,357.9	355.3		346.5	8.8	1,002.6	11.0	991.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7		35.7				
209	02	01	失业保险金	1.4	1.4		1.4				
209	04	01	工伤保险待遇	1.2	1.2		1.2				
209	05	01	生育医疗费用支出	0.4	0.4		0.4				
210	11	02	事业单位医疗	18.2	18.2		18.2				
212	01	04	城管执法	384.6					384.6	11.0	373.6
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	230.0					230.0		230.0
212	05	01	城乡社区环境卫生	663.2	275.2		266.4	8.8	388.0		388.0

2019年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县垃圾处理场 和 内乡县城市管理局

单位:万元

科目编码		单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01 住房公积金	23.1	23.1			23.1			

2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：内乡县垃圾处理场 和 内乡县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		单位		2019年							
类	款	科目名称	(项目名称)	总计	一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	428.2	428.2	428.2					
			内乡县垃圾处理场	72.9	72.9	72.9					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	34.2	34.2	34.2					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	8.4	8.4	8.4					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	2.0	2.0	2.0					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	1.2	1.2	1.2					
301	03	奖金	奖励绩效工资	2.9	2.9	2.9					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	3.6	3.6	3.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	7.9	7.9	7.9					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	2.7	2.7	2.7					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	0.3	0.3	0.3					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.3	0.3	0.3					
301	12	其他社会保障缴费	生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	5.1	5.1	5.1					
302	01	办公费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	04	手续费	在职人员公用经费	0.0	0.0	0.0					
302	05	水费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					

2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：内乡县垃圾处理场 和 内乡县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		科目名称		单位 (项目名称)		总计	2019年				
							一般公共预算	政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转
类	款	科目名称	单位 (项目名称)	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
302	06	电费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	13	维修(护)费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	14	租赁费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	16	培训费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	18	专用材料费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	25	专用燃料费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	26	劳务费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	28	工会经费	工会经费(事业)	0.5	0.5	0.5					
302	29	福利费	福利费(事业)	1.1	1.1	1.1					
302	39	其他交通费用	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
303	02	退休费	物业补助(事业)	0.2	0.2	0.2					
303	02	退休费	退休人员健康体检费(事业)	0.2	0.2	0.2					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖(事业)	0.1	0.1	0.1					
			内乡县城市管理局	355.3	355.3	355.3					
301	01	基本工资	在职人员经费(事业)	155.1	155.1	155.1					

2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：内乡县垃圾处理场 和 内乡县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		单位		2019年							
类	款	科目名称	(项目名称)	总计	一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	37.7	37.7	37.7					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	5.3	5.3	5.3					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	9.2	9.2	9.2					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	12.9	12.9	12.9					
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	16.1	16.1	16.1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	35.7	35.7	35.7					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	12.3	12.3	12.3					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.4	0.4	0.4					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	1.4	1.4	1.4					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	1.2	1.2	1.2					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	5.8	5.8	5.8					
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	23.1	23.1	23.1					
302	01	办公费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	05	水费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	06	电费	在职人员公用经费	0.6	0.6	0.6					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	13	维修(护)费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	16	培训费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					

2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：内乡县垃圾处理场 和 内乡县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类		单位 (项目名称)	总计	2019年						
				一般公共预算	政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付	
类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款					
**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
302	17	公务接待费	1.2	1.2	1.2					
302	27	委托业务费	0.5	0.5	0.5					
302	28	工会经费	2.3	2.3	2.3					
302	29	福利费	4.8	4.8	4.8					
302	31	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0					
302	99	其他商品和服务支出	2.8	2.8	2.8					
303	02	退休费	3.7	3.7	3.7					
303	02	退休费	7.0	7.0	7.0					
303	02	退休费	6.6	6.6	6.6					
303	05	生活补助	5.8	5.8	5.8					

2019年项目支出预算表

单位：万元

部门名称：内乡县垃圾处理场 和 内乡县城市管理局

科目编码 类 款 项	单位代码	单位（项目名称）	项目支出类型	总计	一般公共预算		基金安排	专户安排	本级财力补助 下级支出	上年结转 安排	提前下达 转移支付 安排
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
		合计		1,624.6	1,167.6	786.6	457.0				
	404002	内乡县垃圾处理场		165.0	165.0	165.0					
211 03 04	404002	生活垃圾处理费	专项支出-事业发展 发展专项支出	165.0	165.0	165.0					
	404006	内乡县城市管理局		1,459.6	1,002.6	621.6	457.0				
212 01 04	404006	国有资产有偿使用	一般性项目费 用	11.0	11.0						
212 01 04	404006	数字化城市管理经费	专项支出-政策性 配套支出	373.6	373.6	373.6					
212 03 99	404006	城区照明	专项支出-政策性 配套支出	230.0	230.0	230.0					
212 05 01	404006	垃圾清扫补助	专项支出-事业 发展专项支出	378.0	378.0	8.0					
212 05 01	404006	环卫设施运行费	专项支出-事业 发展专项支出	10.0	10.0	10.0					
212 05 01	404006	垃圾清扫清运费	专项支出-事业 发展专项支出	457.0			457.0				

2019年政府性基金支出情况表

内乡县垃圾处理场 和 内乡县城管理局

单位：万元

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	457.0					457.0		457.0
212	05	01	404006	城乡社区环境卫生	457.0					457.0		457.0

