

临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年度 部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市引沁入汾工程建设管理局，负责和川取水输水工程和五马水库工程建设实施和管理以及运行期的维护管理等。

二、机构设置情况

临汾市引沁入汾工程建设管理局，为正处级建制，是市委、市人民政府主管引沁入汾工程建设的职能机构。下设办公室、施工设计科、人事科、计财科、水电通讯科、管理科、物资供应科、保卫科 8 个科室。全局现有编制 51 人，属全额事业单位，其中财政供养人数为在职 15 人。

第二部分 2019 年度部门预算报表

一、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年预算收支总表

二、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年预算收入总表

三、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年预算支出总表

四、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年财政拨款收支总表

五、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年收入安排 295.99 万元,按照收支平衡原则,2019 年支出安排 295.99 万元,其中:基本支出 185.99 万元,分别为人员支出 170.05 万元,日常公用支出 15.94 万元;项目支出 110 万元,分别为项目 I 类 9 万元,项目 III 类 101 万元。

1、2019 年基本支出 185.99 万元,比去年同期增加了 14.98%;其中:工资福利支出 167.41 万元,比去年同期增加 20.81 万元,增长 14.20% (变动原因:工资普调、在职人

员晋级增长、边缘山区工作补助)；商品和服务支出 15.94 万元，比去年同期增加 0.78 万元，增长 5.15% (变动原因：工资基数增加福利费、工会经费相应增加)；对个人和家庭的补助 2.64 万元，比去年同期增加 2.63 万元 (变动原因：增加了离退休人员的采暖补贴，独生子女奖励金变动增加)。

2、2019 年项目支出 110 万元，比去年同期减少 104 万元，降低 48.60%，原因是单位项目资金主要用于利息支出，由于利息是每年还本金，利息逐年递减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.96 万元，比 2018 年减少 0.02 万元 (按要求每年递减)，其中：因公出国 (境) 费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.96 万元，比上年减少 0.02 万元 (按要求每年递减)；公务用车购置费 0 元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市引沁入汾工程建设管理局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 15.94 万元，比 2018 年预算增加了 0.78 万元，增长 5.15%，原因是工资基数增加福利费、工会经费相应增加。

四、政府采购情况

本单位没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019 年实行绩效目标管理的项目 3 个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况；

单位共有公务用车 4 辆

2. 房屋情况；

单位自有办公楼 1 栋

3. 其他国有资产占有使用情况。

无

（三）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券。

（四）其他

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市引沁入汾工程建设管理局

2019年4月1日