

附件 3:

临汾市土地复垦开发中心 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市土地复垦开发中心负责土地开发整理项目规划、设计、检查验收；承担建设项目占用耕地补充耕地地审核工作。

二、机构设置情况

临汾市土地复垦开发中心成立于 1992 年 1 月，为临汾市规划和自然资源局直属全额预算事业单位，属正科级建制。编制 7 名，其中管理人员编制 3 名，专业技术人员编制 3 名，工勤人员编制 1 名。实有人员 17 人，其中：在职 14 人、退休 3 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2018 年度收、支总计 147.26 万元。与 2017 年相比，收、支总计 149.63 万元相比减少 2.37 万元，下降 1.58%。主要原因是人员减少，退休人员工资转入社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 147.26 万元，其中：财政拨款收入 147.26 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 147.26 万元，其中：基本支出 144.26 万元，占比 97.96%；项目支出 3 万元，占比 2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计：147.26 万元。与 2017 年收、支总计 149.63 万元相比，财政拨款收、支总计减少 2.37 万元，下降 1.58%。主要原因是人员减少，退休人员工资转入社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 144.26 万元，占本年支出合计的

97.96%。与 2017 年财政拨款支出 144.63 万元相比，财政拨款减少 0.37 万元，主要原因是工资福利支出减少。其中，2018 年工资福利支出 138.15 万元，占比 95.76%，日常公用经费 6.11 万元，占比 4.24%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

临汾市土地复垦开发中心 2018 年在职人员工资支出 101.17 万元，较 2017 年决算数支出 100.33 万元增加 0.84 万元，主要原因是薪级调资增加；2018 年退休人员支出 1.24 万元，较 2017 年决算数支出 12.15 万元减少 10.91 万元，主要原因是退休人员工资于 2017 年 10 月转入社保发放；2018 社会保障和就业支出 35.74 万元，较 2017 年决算数支出 28.89 万元增加 6.85 万元，主要原因是在职人员工资增加，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，无变动。原因是：我单位无车辆。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属全额事业单位，2018 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元。无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，临汾市土地复垦开发中心实行绩效管理的项目 1 个，一般公共预算当年拨款 3 万元。已开展项目绩效监控和绩效评价，评价较好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、其他需要添加的名词解释。