

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 316

部门名称： 临汾市汾河文化生态景区管理处

临汾市财政局

# 2018年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

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	109,014,684.53	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	600,000.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	48,962.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	112,618,586.89
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34,515.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	109,014,684.53	<b>本年支出合计</b>	58	112,702,064.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	10,969,542.55	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	5,562.96	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	10,963,979.59	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	7,282,162.11
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	7,282,162.11
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	119,984,227.08	<b>总计</b>	68	119,984,227.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年收入决算表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

公开02表  
金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	109014684.5	109014684.5					
208		社会保障和就业支出	48962.48	48962.48					
20805		行政事业单位离退休	48962.48	48962.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48962.48	48962.48					
211		节能环保支出	108336769.4	108336769.4					
21104		自然生态保护	108336769.4	108336769.4					
2110401		生态保护	310007.2	310007.2					
2110499		其他自然生态保护支出	108026762.2	108026762.2					
221		住房保障支出	28952.64	28952.64					
22102		住房改革支出	28952.64	28952.64					
2210201		住房公积金	28952.64	28952.64					
229		其他支出	600000	600000					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	600000	600000					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	600000	600000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	112,702,064.97	393,485.28	112,308,579.69			
208		社会保障和就业支出	48,962.48	48,962.48				
20805		行政事业单位离退休	48,962.48	48,962.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,962.48	48,962.48				
211		节能环保支出	112,618,586.89	310,007.20	112,308,579.69			
21103		污染防治	5,719,862.19		5,719,862.19			
2110302		水体	5,719,862.19		5,719,862.19			
21104		自然生态保护	106,898,724.70	310,007.20	106,588,717.50			
2110401		生态保护	310,007.20	310,007.20				
2110499		其他自然生态保护支出	106,588,717.50		106,588,717.50			
221		住房保障支出	34,515.60	34,515.60				
22102		住房改革支出	34,515.60	34,515.60				
2210201		住房公积金	34,515.60	34,515.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	108,414,684.53	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	600,000.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	48,962.48	48,962.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	112,618,586.89	112,618,586.89	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	34,515.60	34,515.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	109,014,684.53	<b>本年支出合计</b>	54	112,702,064.97	112,702,064.97	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	10,969,542.55	年末财政拨款结转和结余	56	7,282,162.11	6,682,162.11	600,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	10,969,542.55	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	7,282,162.11	6,682,162.11	600,000.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	119,984,227.08	<b>总计</b>	60	119,984,227.08	119,384,227.08	600,000.00

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。

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			48,962.48	48,962.48	
20805			48,962.48	48,962.48	
2080505			48,962.48	48,962.48	
211			112,618,586.89	310,007.20	112,308,579.69
21103			5,719,862.19		5,719,862.19
2110302			5,719,862.19		5,719,862.19
21104			106,898,724.70	310,007.20	106,588,717.50
2110401			310,007.20	310,007.20	
2110499			106,588,717.50		106,588,717.50
221			34,515.60	34,515.60	
22102			34,515.60	34,515.60	
2210201			34,515.60	34,515.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	370,470.32	370,470.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	55,861,806.70	23,014.96	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	29,015,417.00	——	31022	无形资产购置		
30101	基本工资	224,304.00	224,304.00	30201	办公费	167,258.70		30901	房屋建筑物购建	16,441,718.00	——	31099	其他资本性支出	26,320,627.55	
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30902	办公设备购置		——	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30103	奖金			30203	咨询费	20,000.00		30903	专用设备购置		——	30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设	5,705,472.00	——	30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	27,744.00	27,744.00	30205	水费	600,000.00		30906	大型修缮		——	30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,962.48	48,962.48	30206	电费	3,093,204.00		30907	信息网络及软件购置更新		——	30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	90,600.00		30908	物资储备		——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		——
30110	职工基本医疗保险缴费	14,962.08	14,962.08	30208	取暖费			30913	公务用车购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	40,530,541.76		30919	其他交通工具购置		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4,302.16	4,302.16	30211	差旅费	20,504.00		30921	文物和陈列品购置		——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30113	住房公积金	34,515.60	34,515.60	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	10,388,912.07		30999	其他基本建设支出	6,868,227.00	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	15,680.00	15,680.00	30214	租赁费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	27,454,370.95		31204	费用补贴		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	700.00		31002	办公设备购置	17,080.00		31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置	287,350.00		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	60,154.40		31005	基础设施建设	575,713.40		39906	赠与		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助			30225	专用燃料费	73,731.66		31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	234,400.00		31009	土地补偿			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		——
30308	助学金			30228	工会经费			31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		——
30309	奖励金			30229	福利费	9,892.00	9,892.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		——
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	18,353.43	13,122.96	31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置	253,600.00					
				30299	其他商品和服务支出	553,554.68		31021	文物和陈列品购置						
	<b>人员经费合计</b>	370,470.32	370,470.32						<b>公用经费合计</b>					112,331,594.65	23,014.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：元

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

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
384,000.00		49,000.00		49,000.00	335,000.00	18,353.43		18,353.43		18,353.43	

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”经费年初预算数，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。



# 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

公开08表  
金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	600,000.00				600,000.00
229			其他支出	600,000.00				600,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	600,000.00				600,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	600,000.00				600,000.00

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。

# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市汾河文化生态景区管理处

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	44,169,248.11	44,169,248.11
货物	2	1,575,018.00	1,575,018.00
工程	3	38,913,290.11	38,913,290.11
服务	4	3,680,940.00	3,680,940.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5		
（二）参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15	1	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16		
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。