

# 临汾市水土保持项目管理办公室 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

负责水土保持项目的立项，组织、协调项目实施过程中的计划、资金、物资管理，及考察、培训和涉外工作；承担项目工程规划、设计的批复，及各种动态报表的分析、评价；对工程项目实行严密的科学监督、检测，保证项目的顺利实施；协同财政完成项目贷款的回收。完成上级项目办及领导组交办的其他所有工作。

### 二、机构设置情况

临汾市水土保持项目管理办公室，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为市水利局的直属的科级全额事业单位，核定科级领导职数1正。办公地点设在临汾市水利局。

核定全额事业编制5名，其中管理人员1名，专业技术人员编制1名，工勤人员编制1名。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

## 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 76.6 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 61.46 万元，下降 44.52%。主要原因是李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 38.3 万元，其中：财政拨款收入 38.3 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 38.3 万元，其中：基本支出 33.56 万元，占比 87.62%；项目支出 4.74 万元，占比 12.38%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **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 76.6 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 61.46 万元，下降 44.52%。主要原因是李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少。

## 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 38.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 30.74 万元，下降 44.52%。主要原因是李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少。其中，人员经费 31.77 万元，占比 82.95%，日常公用经费 1.79 万元，占比 4.67%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出 5.2 万元，完成预算 83.2%，用于缴纳职工养老保险，与 2017 年 20.26 万元相比减少了 15.06 万元，下降 74.33%，原因为李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少，离退休人员转入养老中心发放养老金；农林水支出 30.74 万元，完成预算 101.86%，用于在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出，与 2017 年 44.02 万元相比减少 13.28 万元，减少 30.17%，原因为李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少；住房保障支出 2.35 万元，完成预算 95.14%，用于发放公积金，与 2017 年 4.76 相比减少 2.41 万元，减少 50.63%，原因为李美利调离本单位，李红全退休，人员经费减少。

## 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 0.36 万元，完成预算的 15.06%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 0.36 万元，占比 100%，比上年增加 0.36 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平。

具体情况如下：

2018 年度，“三公”经费支出总额为 0.36 万元，与预算 2.39 万元相比完成 15.06%，比上年支出减少 0.72 万元，下降 66.91%，原因是：贯彻八项规定、厉行节约，减少公务用车运行费。其中：公务用车购置及运行费支出 0.36 万元，占比 100%，比上年减少 0.72 万元，减少 66.91%，原因为贯彻八项规定、厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平。截止 2018 年底公务用车车辆 1 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

我单位为财政拨款事业单位，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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （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 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，临汾市水土保持项目管理办公室实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

### **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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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。

**六、其他需要添加的名词解释。**

无