

临汾市河道管理站 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

承担全市境内河流的监督管理工作；制定河道整治规划与河流资源开发利用计划；指导主要河道堤防及附属设施的管理与维护；指导对河流的防洪安全管理工作；协调解决河道水事纠纷；负责河道管理规费征收；负责办理市际河流的有关事务。

二、机构设置情况

临汾市河道管理站为正科级建制，财政拨款事业编制，核定事业编制 6 名，其中正、副各 1 名，专业技术人员 3 名，工勤人员 1 名。现实有人数 5 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 352.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 203.63 万元，增加 136.76%。主要原因是 2018 年新增项目市管河流河道管理范围划界工作资金 266.98 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 352.53 万元，其中：财政拨款收入 352.53 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 352.53 万元，其中：基本支出 72.89 万元，占比 20.68%；项目支出 279.64 万元，占比 79.32%，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 352.53 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 203.63 万元，增加 136.76%。主要原因是 2018 年新增项目市管河流河道管理范围划界工作资金 266.98 万元。

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 352.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 203.63 万元，增加 136.76%。主要原因是 2018 年新增项目市管河流河道管理范围划界工作资金 266.98 万元。其中，人员经费 68.63 万元，占比 19.47%，日常公用经费 4.25 万元，占比 1.21%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出 8.75 万元，完成预算 66.9%，用于缴纳职工养老保险，与 2017 年 19.40 万元相比减少了 10.65 万元，下降 54.9%，原因为 2017 年度补交了 2016 年 10 月至 2017 年全年养老保险；农林水支出 338.21 万元，完成预算 404.75%，用于在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出，与 2017 年 124.06 万元相比增加 214.15 万元，增加 172.62%，原因为 2018 年新增项目市管河流河道管理范围划界工作资金 266.98 万元；住房保障支出 5.57 万元，完成预算 99.46%，用于发放公积金，与 2017 年 5.44 相比增加 0.13 万元，增加 2.39%，原因为正常调资。

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 2.07 万元，完成预算的 36.96%，比上年减少 3.92 万元，下降 65.44%，原因是：公务用车年底报废。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.07 万元，

占比 100%，比上年减少 3.92 万元，减少 65.44%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。

具体情况如下：

2018 年度，“三公”经费支出总额为 2.07 万元，与预算 5.6 万元相比完成 36.96%，比上年支出减少 3.92 万元，下降 65.44%，原因是：公务用车报废。其中：公务用车购置及运行费支出 2.07 万元，占比 100%，比上年减少 3.92 万元，减少 65.44%，因为公务用车报废。截止 2018 年底公务用车车辆 0 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

本部门或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 266.98 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 266.98 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 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，临汾市河道管理站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 18 万元。生态修复工程规划、监督检查、执法经费项目绩效实现情况良好，总得分为 85.75 分，属于“良好”。

（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、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、其他需要添加的名词解释。

无

