

## 附件 3:

# 临汾市防汛抗旱指挥部办公室 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市的防汛、抗旱工作；对中型水库等主要水利设施防汛抗旱调度；制定并组织实施各种防御洪水和抗旱减灾方案；负责防汛抗旱经费、物资的调配和管理等；对突发水、旱灾害进行应急抢险组织工作；对全市防汛抗旱工程的规划、设计、施工等进行审查监督。

### 二、机构设置情况

临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室是市水利局直属的全额事业单位，正科级建制，核定科级领导职数 1 正 2 副，核定财政拨款事业编制 11 名，现实有人数 8 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 161.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 129.66 万元，下降 45.03%。主要原因是 2017 年购置了防汛会商系统。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 161.24 万元，其中：财政拨款收入 161.24 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%；上年结转 5.32 万元，2018 年度财政收回 5.12 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 161.43 万元，其中：基本支出 121.22 万元，占比 75.09%；项目支出 40.21 万元，占比 24.91%；上年结转支出 0.19 万元；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 161.43 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 129.66 万元，下降 45.03%。主要原因是 2017 年购置了防汛会商系统以及补交了单位养老保险等。

## 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 161.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 129.66 万元，下降 44.54%。主要原因是 2017 年购置了防汛会商系统以及补交了单位养老保险等。其中，人员经费 112.83 万元，占比 69.89%，日常公用经费 8.39 万元，占比 5.2%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出 18.21 万元，完成预算 67.59%，主要用于离退休人员工资、烤火费以及在职人员养老保险缴费，与 2017 年相比减少了 12.27 万元，下降 40.26%，原因为单位 2017 年补交了单位养老保险；农林水支出 133.87 万元，完成预算 87.41%，主要用于在职人员工资、日常工作经费及防汛抗旱工作需要，与 2017 年相比减少了 116 万元，下降 86.65%，原因为 2017 年购置了防汛会商系统；住房保障支出 9.35 万元，完成预算 93.13%，用于在职人员住房公积金缴费，与 2017 年相比减少了 1.38 万元，下降 12.86%，原因为 2018 年有两人退休。

## 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 6.27 万元，完成预算的 109.81%，比上年增加 0.06 万元，增长 1%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.27 万元，占比 100%，比上年增加 0.06 万元，增长 1%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

本单位三公经费 2018 年预算总额 5.71 万元，其中，公务用车运行维护费为 5 万元，公务接待费 0.71 万元；2018 年决算数为 6.27 万元，其中，公务用车运行维护费为 6.27 万元，占比 100%，与 2017 年相比增加 0.06 万元，增长 1%，原因是 2018 年项目考察用车频率增加。2018 年年底车辆保有量为 2 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 14.5 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 14.5 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 2 辆。其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是防汛抗旱项目用车；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，本单位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 15.5 万元，主要目标是为确保全市安全度汛，需更新并储备必要的防汛物资：木材、钢丝、编织袋等 10 万元；土工布、抢险应急灯等其他防汛物资 5.5 万元，共计 15.5 万元。已开展项目绩效监控和绩效评价等情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：防汛物资储备项目绩效实现情况良好，总得分为 88.47 分，属于“良好”。

### （五）其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

**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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**十、其他需要添加的名词解释。**

无