

附件 3

临汾市农田水利基本建设指挥部办公室 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

职责主要为，宣传调研农建政策，编制和组织实施农建规划，负责全市农建检查评比、表彰奖励、效益评估工作。

二、机构设置情况

临汾市农田水利基本建设指挥部办公室，正科级建制，全额财政拨款事业单位。核定事业编制 3 人，2018 年实有人数 3 人。退休人员 1 人。核定公务用车 1 辆，实有公车 1 辆，2018 年 10 月报废。

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 年度收入 39.82 万元、支出总计 39.82 万元。与 2017 年相比,收入支出增加 4.94 万元、增加 14%,主要原因是 2018 年单位调入一人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 39.82 万元,其中:财政拨款收入 39.82 万元,占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39.82 万元,其中:基本支出 37.45 万元,占比 94%;项目支出 2.36 万元,占比 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政收入 39.82 万元、财政支出总计 39.82 万元。与 2017 年相比,财政收入支出增加 4.94 万元、增加 14%,主要原因是 2018 年单位调入一人。

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 39.82 万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 4.94 万元,增长

14%。主要原因是 2018 年单位调入 1 人。其中，人员经费 35.34 万元，占比 88.7%，日常公用经费 2.11 万元，占比 5%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年支出按功能科目分，社会保障和就业支出 5.18 万元，完成预算的 100%，比上年增加 1.57 万元，主要原因为 2018 年单位调入一人。农林水支出 31.89 万元，比上年增加 2.48 万元，增长 8%，主要原因为人员增加 1 人及增资。住房保障支出 2.73 万元，比上年增加 0.87 万元，原因为人员增加 1 人所致。

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 0.83 万元，完成预算的 14%，比上年减少 0.18 万元，下降 17%，原因是：2018 年 10 月公车报废。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.83 万元，占比 100%，比上年减少 0.18 万元，下降 17%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

2018 年度，三公经费预算数为 5.87 万元。其中，公务用车运行维护 5 万元，公务接待预算数 0.87 万元。公务用车保有量与上年相同，为 1 辆。于 2018 年 10 月报废。“三公”经费财政拨款支出决算为 0.83 万元，全部为公务用车运行维护。

比上年减少 0.18 万元，原因是 2018 年 10 月公车报废。并且本着厉行节约的目的，压缩开支。

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，本单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位公车已报废，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，本单位无涉及预算绩效情况。原因是自上而下进行体制改革，受上级部门转隶影响，上级原计划开展的工作未安排实施。

（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。