2018年度

四川省宣汉县渡口管理所部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2019年9月5日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 8](#_Toc15396613)

[第四部分附件 8](#_Toc15396614)

[附件1 8](#_Toc15396615)

[附件2 8](#_Toc15396617)

[第五部分附表 8](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 8](#_Toc15396619)

二、[收入总表 8](#_Toc15396620)

三、[支出总表 8](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 8](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 8](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 8](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 8](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 8](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

负责贯彻国家有关水上交通安全生产方针、政策和法律、法规、规章; 负责本辖区水上交通安全监督管理工作，做好渡口渡船安全监管和培训教育工作;开展渡口渡船安全监督检查，指导、督促渡口安全隐患排查及整治。结合全县水上交通实际，重点加强对渡口和现场检查、巡查，渡口源头安全管理督察，渡口“两线一牌”的落实，严厉打击渡船超载运输，消除安全隐患，杜绝事故的发生;建立渡口渡船渡工档案;法律、法规、规章规定的其他职责。

（二）2018年重点工作完成情况。

做好渡口渡船安全监管工作，进一步加强了安全监管。全年多次进行水上“拉网式”安全检查，并在节假日、集市等渡运高峰期间加大安全监管力度，督促乡镇派专人到重点河段进行疏导，维护秩序，确保群众“坐上平安渡，乘上放心船”。

## 二、机构设置

宣汉县渡口管理所属于公益一类事业单位。

编制数3人，其中：财政补助事业单位1个，事业编制3人；独立核算机构1个。

公共预算财政拨款供养在职人数3人，其中：事业在职人员3人；遗属人员1人。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计41.33万元。与2017年相比，收、支总计各减少10.21万元，减少19%。主要变动原因是减少了2017年度在职人员奖励金和退休人员生活补助。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计41.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计41.33万元，其中：基本支出30.81万元，占75%；项目支出10.52万元，占25%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计41.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少10.21万元，减少19%。主要变动原因是减少了2017年度在职人员奖励金和退休人员生活补助。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出41.33万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少10.21万元，下降19%。主要变动原因是减少了2017年度在职人员奖励金和退休人员生活补助。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出41.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3.76万元，占9%；医疗卫生支出1.27万元，占3%；交通运输支出34.04万元，占83%；住房保障支出2.26万元，占5%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为41.33万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.** **交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为34.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**交通运输支出（类）公路水路运输（款） 海事管理（项）:支出决算为10.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为23.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**4.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出30.81万元，其中：

人员经费27.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费2万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

无。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看抓好并落实了渡口安全管理工作。

**项目绩效目标完成情况。** 未开展

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县渡口管理所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，宣汉县渡口管理所运行经费支出2万元，与2017年持平。

**（数据来源财决CS05表）**

1. **名**词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

第五部分 附表

宣汉县渡口管理所

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

(一)主要职能

渡口管理所依据《事业单位登记管理暂行条例》及《四川省渡口管理办法》规定，其职能职责是：

负责贯彻国家有关水上交通安全生产方针、政策和法律、法规、规章; 负责本辖区水上交通安全监督管理工作，做好渡口渡船安全监管和培训教育工作;开展渡口渡船安全监督检查，指导、督促渡口安全隐患排查及整治。结合全县水上交通实际，重点加强对渡口和现场检查、巡查，渡口源头安全管理督察，渡口“两线一牌”的落实，严厉打击渡船超载运输，消除安全隐患，杜绝事故的发生;建立渡口渡船渡工档案;法律、法规、规章规定的其他职责。

(二)人员概况。

宣汉县渡口管理所是财政全额事业单位，编制 3名，在职人员3人，退休人员2人，遗属人员1人,无临聘人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年宣汉县渡口管理所本年收入合计41.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年宣汉县渡口管理所本年支出合计41.33万元，其中：基本支出30.81万元；项目支出10.52万元。

一般公共预算财政拨款支出情况

宣汉县渡口管理所2018年一般公共预算财政拨款支出41.33万元，主要用于以下方面:交通运输支出34.04万元；医疗卫生与计划生育支出1.27万元；住房保障支出2.26万元；社会保障和就业支出3.76万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

县渡口管理所于2017年10月编制2018年预算，通过县财政局“两上两下”的审核，县财政局于2018年5月批复县渡口管理所2018年度预算；于2019年1月编制了2018年部门决算报表，编写了2018年部门决算编制说明和2018年部门决算分析报告。

（二）支出绩效情况。

1.宣汉县渡口管理所2018年一般公共预算财政拨款基本支出30.81万元，其中：

人员经费28.81万元，主要包括：基本工资11.08万元、津贴补贴0.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元、其他社会保障缴费1.61万元、绩效工资7.93万元、其他工资福利支出0.45万元、生活补助0.88万元、住房公积金2.26万元。
　　公用经费2万元，主要包括：办公费0.8万元、差旅费0.85万元、培训费0.15万元、工会经费0.2万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算情况

宣汉县渡口管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算情况

宣汉县渡口管理所2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

4.其他重要事项的情况说明

①、机关运行经费支出情况

2018年度，宣汉县渡口管理所机关运行经费支出2万元元，与2017年增持平**。**

②、政府采购支出情况

2018年度，宣汉县渡口管理所没有政府采购支出。

③、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宣汉县渡口管理所没有公务车辆。

④、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算部门整体支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。

（三）财务管理情况。

机关财务管理规章制度建立了《财务工作职责》、《出纳岗位职责》、《现金管理制度》、《票据管理制度》、《印鉴章管理制度》等，还制定了《宣汉县渡口管理所差旅费管理办法》、《宣汉县渡口管理所内部控制手册》，并严格按照制度实行会计核算及账务管理。严格按照政府采购制度购买办公设备。

 宣汉县渡口管理所

 2019年8月30日

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表