

原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室是市政府直属的财政全额预算事业单位。主要职责是：

- 1、按照市上确定的城市功能区定位，拟订中心城区河道开发建设中长期规划和年度计划并组织实施。
- 2、负责四河的开发建设、园林绿化、文化旅游、环境保护等工作。
- 3、负责四河的防洪与治理工作。
- 4、负责建设项目的前期策划、论证、招商引资、建设管理、工程质量监督、竣工验收等工作。
- 5、负责辖区的土地储备、开发、整理、利用工作。
- 6、承办领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，原市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室内设办公室、管理科、建设科、规划科 4 个内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）工程建设

2018 年继续完善污水管网建设，榆阳河金刚寺老村至金沙大桥段铺设污水管网（管径 DN400mm）335 米，水泥混凝土路面 243 米×6 米。尤家崾水煮鱼饭店至尤家崾村公厕铺设（管径 DN200mm）278 米，水泥混凝土路面 107 米×2.9 米。沙河东头暗涵处建设小型提升泵站 1 座，污水管网（管径 DN600mm）192 米、（管径 DN200mm）162 米，加压管（管径 DN200mm）312 米。芹河口则队和孙家湾区域铺设污水管网（管径 DN600mm）580 米。为了贯彻落实河长制精神，保证河道治理的长期性、连续性，巩固治理成果，避免反弹，我们制定了河道管理长效机制。每条河道均配置专门的管网维护人员和河道巡查人员，实行日巡制，以确保管网运行正常，河道卫生。

（二）配合中、省、市污水直排口和黑臭水体检查工作

为深入贯彻落实全国生态环境保护大会和中央财经委员会第一次会议精神，加快推进城市黑臭水体治理工作，依据生态环境部和住建城乡建设部联合印发的《关于开展省级 2018 年城市黑臭水体整治环境保护专项行动的通知》（环办水体函[2018]111 号）和省环境保护厅、省住房和城乡建设厅联合印发的《关于开展 2018 年城市黑臭水体整治环境保护专项行动通知》（陕环污防函[2018]66 号）文件精神，我市对建成区内的所有水体进行了逐一排查，并结合公众举报信息逐一核对，把存在的问题及时解决，强化了河长制的各

级主体责任，生成了我市建成区内所有水体的自查报告并上报给中、省、市环保督察组。自 2018 年初以来先后顺利通过了市委、人大、政协环保督查和省住建厅、环保厅联合黑臭水体专项督查，省政协环保督查，省委环保督查“回头看”以及中央城市黑臭水体专项督查，获得了检查组领导的肯定。

（三）办理榆阳河、沙河、芹河生态保护治理工程前期手续和招标前期准备工作

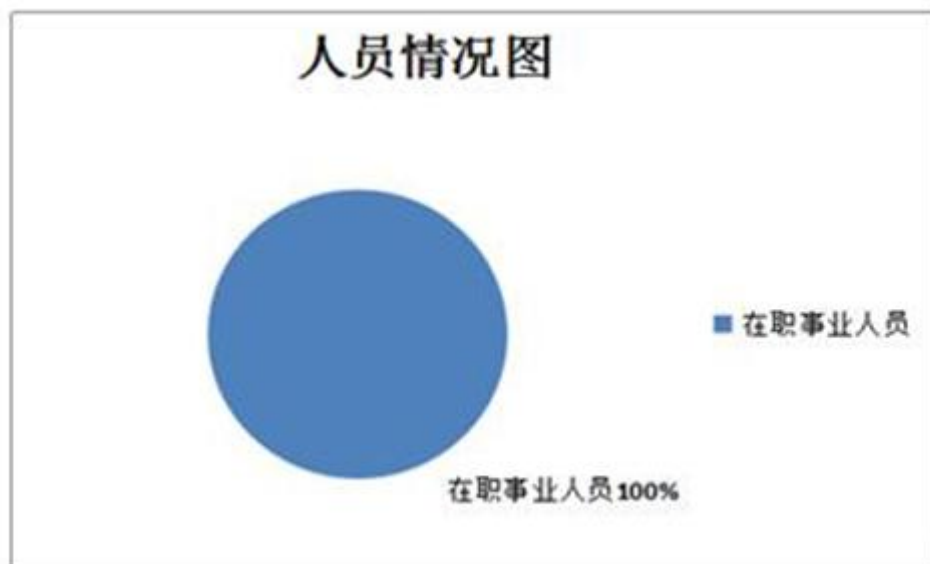
根据国家关于落实住房和城乡建设部印发的《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》、全面推进生态文明建设和河长制工作以及我市创建国家级生态园林城市的要求。我们今年开始榆溪河南延伸段生态保护治理工程、榆阳河生态保护治理工程、沙河生态保护治理工程、芹河生态保护治理工程。至目前项目已完成了规划方案、可研报告、初步设计、环评编制、多规合一检测、施工图设计。可研报告、初步设计已经批复，环评报告区环保局初审已通过，报市环保局审批中。现正在办理土地预审、规划选址等前期手续以及土地征收和预算编制工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度本年收入支出总体情况

（1）2018 年收入总计 274.37 万元，较上年增加 144.4 万元，主要原因一是正常调资晋档带来的人员经费增加；二是增加四河日常管理经费。

（2）2018 年支出总计 274.37 万元，较上年增加 144.4 万元，原因同上。

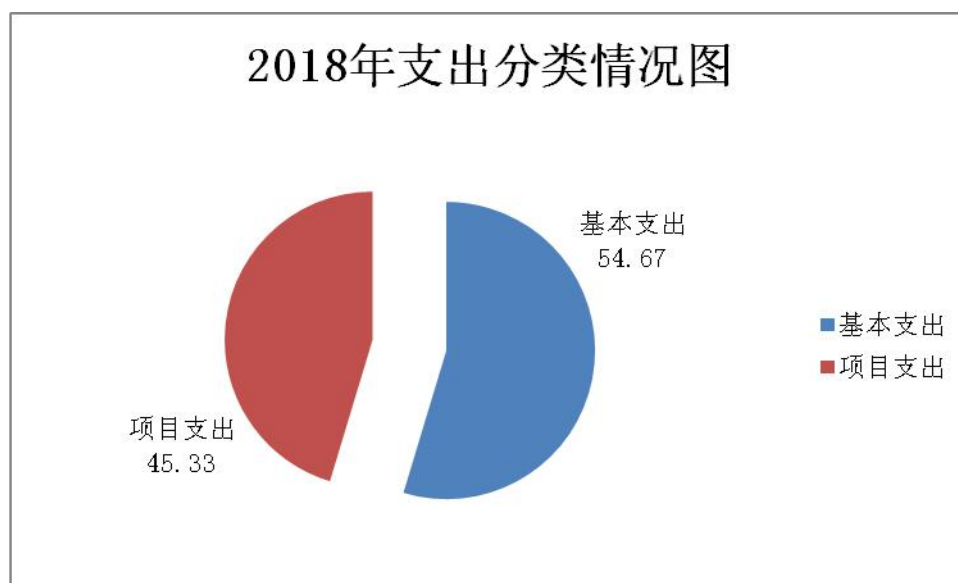
2、本年度收入构成情况

2018 年收入总计 274.37 万元。其中：财政拨款收入 274.34 万元，占总收入 99.99%，均为一般公共预算财

政拨款；用事业基金弥补收支差额 0.03 万元，占有总收入 0.01%。

3、本年支出构成情况

2018 年支出总计 274.37 万元，其中：基本支出 149.98 万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出 54.67%；项目支出 124.39 万元，用于四河日常管护，占总支出 45.33%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 274.34 万元，比上年增加 145.6 万元，主要原因一是正常调资晋档带来的人员经费增加；二是四河日常管理经费增加。

2018 年财政拨款支出 274.34 万元，比上年增加 145.6 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 274.34 万元，按支出功能科目分，全部为城乡社区支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 149.95 万元，其中：人员经费 138.48 万元，公用经费 11.47 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门 2018 年无“三公”经费支出。

2、培训费支出决算情况说明

本部门 2018 年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

本部门 2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 274.34 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	274.34	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	274.34	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	274.37
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	274.34	本年支出合计	274.37
用事业基金弥补收支差额	0.03	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	274.37	支出总计	274.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		274.34	274.34					
212	城乡社区支出	274.34	274.34					
21299	其他城乡社区支出	274.34	274.34					
2129999	其他城乡社区支出	274.34	274.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		274.37	149.98	124.39			
212	城乡社区支出	274.37	149.98	124.39			
21299	其他城乡社区支出	274.37	149.98	124.39			
2129999	其他城乡社区支出	274.37	149.98	124.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	274.34	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	274.34	274.34	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	274.34	本年支出合计	274.34	274.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	274.34	支出总计	274.34	274.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	274.34	149.95	138.48	11.47	124.39	
212	城乡社区支出	274.34	149.95	138.48	11.47	124.39	
21299	其他城乡社区支出	274.34	149.95	138.48	11.47	124.39	
2129999	其他城乡社区支出	274.34	149.95	138.48	11.47	124.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		149.95	138.48	11.47	
301	工资福利支出	133.31	133.31		
30101	基本工资	36.80	36.80		
30102	津贴补贴	16.21	16.21		
30103	奖金	35.25	35.25		
30107	绩效工资	27.14	27.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.39	1.39		
30109	职业年金缴费	0.69	0.69		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96		
30113	住房公积金	8.87	8.87		
302	商品和服务支出	11.47		11.47	
30201	办公费	1.52		1.52	
30202	印刷费	0.34		0.34	
30204	手续费				
30207	邮电费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	2.32		2.32	
30211	差旅费	2.32		2.32	
30213	维修（护）费	3.30		3.30	
30228	工会经费	1.47		1.47	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

单位：万元

项 目					
303	对个人和家庭的补助	5.17	5.17		
30305	生活补助	5.17	5.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：原榆林市中心城区河道综合开发建设领导小组办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况