

# 2018 年度

# 石嘴山市大武口滞洪 区管理所部门决算

# 目录

## 第一部分 石嘴山市大武口滞洪区管理所部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、2018年度部门决算表

(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

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(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

### 三、2018年度部门决算情况说明

(一) 关于2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

#### **四、名词解释**

# 部门决算信息公开正文

## 第一部分 石嘴山市大武口滞洪区管理所部门决算公开

### 一、单位概况

#### （一）部门职责

1. 贯彻执行国家和自治区涉水法律、法规和规章；
2. 负责大武口滞洪区拦洪库、行洪沟道、泄洪沟道及防洪设施水事违法案件的查处工作；
3. 协助做好大武口滞洪区及其防洪设施、水域、滩地的管理和水事违法案件的查处工作。
4. 负责大武口滞洪区洪水监测工作；
5. 负责大武口滞洪区、拦洪库及行洪沟道防洪设施的管护工作；行洪沟道防洪设施的管护工作；
6. 负责编制大武口滞洪区汛期洪水调度方案；
7. 负责编制防洪工程建设和年度维修计划，并组织实施；
8. 配合做好防汛值班及防汛工程施工工作；完成水务局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

根据决算管理有关规定，石嘴山市大武口滞洪区管理

所隶属石嘴山市水务下属正科级事业单位，编制5人，在岗职工5人，退休2人，核定公务用车编制数1辆。

## 二、2018年度部门决算表（见附件）

（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

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）

（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

## 三、2018年度部门决算情况说明

### （一）关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1301189.43元，支出总计1143491.64元。与2017年相比，收入增加了407868.55元、支出增加251590.76元；收入增长3.13%，支出增长22%。收入增加主要原因为：调资、增资、水利工程建设增加。支出增加原因为：水利工程运行维护费增加，人员薪资高于

往年。

## (二)关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1301189.43元，其中：财政拨款收入832348.97元，占64%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入468840.46元，占36%。

## (三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1143491.64元，其中：基本支出752781.71元，占66%；项目支出390709.93元，占34.17%；经营支出0元，占0%。

## (四)关于2018年度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决算832348.97元。与2017年相比，财政拨款收807729.94元、支总计增加24619.03元，增长3%。主要原因为：水利工程运行维护费支出增加。

## (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出799474.71元，占本年支出合计的69.91%。与2017年806309.94元相比，财政拨款支出减少6835.23元，降低0.85%。减少主要原因为：水利工程维护费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出799474.71元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出86137.92元，占11%；农林水（类）支出624980.84元，占78.17%；住房保障（类）支出58340.37元，占7.30%，

医疗卫生与计划生育支出 30015.58 元，占 3.75%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 710768.86 元，支出决算为 799474.71 元，完成年初预算的 88.90%。决算数大于预算数的主要原因：是增资、调资。

#### （六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799474.71 元，其中：人员经费 699298.58 元，公用经费 51471.13 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 686898.58 元，较 2018 年度年初预算数 568477.47 元，增加 118421.11 元，增长 17.24%，主要原因是调资；较 2017 年决算数 579829.13 元，增加 107069.45 元，增长 15.58%。主要原因为：调资，增资。

（2）商品和服务支出 51471.13 元，较 2018 年度年初预算 62291.39 元，减少 10820.26 元，降低 21.02%，主要原因是厉行节约；较 2017 年决算数 192855.45 减少 141384.32 元，降低 26.68%。主要原因为：缩减开支，厉行节约。

（3）对个人和家庭的补助 12400 元，较 2018 年度年初预算数 400 元增加 1200 元，增长 9.67%，主要原因是增加退休人员民族团结奖。较 2017 年决算数增加 165613.95 元，增长 9.77%。主要原因是在职职工工资、福利、社会保障增加。

（4）其他资本性支出 9579 元，较 2018 年度年初预算数较总体持平。较 2017 年决算数 3279 减少 6300 元，降低 65.8%。主要

原因是：本年度较少资本性支出。

## （七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为19609.74元，完成预算的78.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为19609.74元，完成预算的78.43%；公务接待费支出决算为0元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年21917.57元减少2307.83元，下降10.52%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少1174.83元，下降5.36%；公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出决算数0元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：厉行节约，减少维修。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19609.74元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本单位无出国出境人员。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出19609.74元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费19609.74元，主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、燃油费等。2018年，石嘴山市大武口滞洪区管理所所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，没有发生公务接待费。国（境）外接待费支出0元，2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## （八）关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市大武口滞洪区管理所2018年无政府性基金预算收支

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门无机关运行经费支出。主要原因是：事业单位没有机关运行经费。

### 2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市大武口滞洪区管理所政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府

采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。  
政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### **3.国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 48 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **4.预算绩效管理工作开展情况**

**(1)绩效管理工作开展情况**。石嘴山市大武口滞洪区管理所无项目。

**(2)部门决算中项目绩效自评结果**。石嘴山市大武口滞洪区管理所无项目。

## **四、名词解释**

1、财政拨款收入：指行政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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各

项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。