

2018 年度

石嘴山市水利勘察设计室部门决算

目录

第一部分 石嘴山市水利勘察设计室部门决算公开

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 石嘴山市水利勘察设计室部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

一、主要职能。

1. 承担本市水利工程规划。
2. 承担水利工程的新技术、新材料、新设备的推广应用工作，开展水利科研项目的研究。
3. 完成市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

石嘴山市水利勘察设计室隶属石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，核定事业编制10人，实有在职10人，其中副科级3人，科员6人，工勤人员1人；退休人员7人，遗属一人，核定公务用车编制数1辆

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

2018年度收入总计1702868.88元，支出总计1694690.16元。与2017年相比，收入总计减少4706.82元，收入减少的主要原因为：厉行节约，缩减开支。支出减少28091.09元，下降1.63%。主要原因为：厉行节约，缩减开支。

(二) 关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,702,868.88元，其中：财政拨款收170286.88元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,694,690.16元，其中：基本支出1694690.16

元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。原因为：应付职工薪酬相较于2018年较少。

（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1694690.16元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加，收入总计各减少4706.82元，支出减少28091.09元，下降2%，1.63%。主要原因为：厉行节约，缩减开支。

（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1694690.16元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少28091.09元，下降1.63%。主要原因为：缩减开支

2. **财政拨款支出决算结构情况。** 2018年度财政拨款支出1,694,690.16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%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出264896.67元，占15.63%；农林水（类）支出1228231.72元，占72.48%；住房保障（类）支出132269.46元，占7.8%。

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1403627.70元，支出决算为1702868.88元，完成年初预算的121.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职

职工工资、福利、社会保障增加。

（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1694690.16元，其中：人员经费1610061.28元，公用经费84628.88元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1512353.28元，较2018年度年初预算数增加217222.15元，增长16.77%，主要原因是在职职工工资、福利、社会保障增加；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。

（2）商品和服务支出84628.88元，较2018年度年初预算数减少17706.7元，降低1.31%，主要原因是减少开支、节能减排；较2017年决算数减少9362.04元，降低10%。主要原因是减少开支、节能减排。

（3）对个人和家庭的补助97708元，较2018年度年初预算数增加91080元，增长1371.19%，主要原因是工资、福利、社会保障增加；较2017年决算数减少184343元，降低65.35%。主要原因：厉行节约，减少开支。

（4）其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数总体持平，主要原因是本年度无其他资本性支出，较2017年决算总体持平。

（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25000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：节能降耗，跟2017年相比减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少13690.1元，下降35.38%，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13690.1元，下降35.38%；公务接待费支出决算0元。因公出国（境）费支出的主要原因是本单位无出国出境人员；公务用车购置及运行费支出的主要原因是本年度减少公务车维修。

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25000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25000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25000元，主要用于维修和公务运行费等。2018年，石嘴山市水利勘察设计室和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0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，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

石嘴山市水利勘察设计室2018年无政府性基金预算支出

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，本部门机关运行经费支出0元，主要原因是：本单位无机关运行经费

2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市水利勘察设计室政府采购预算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%。本年度无政府采购

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280.71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。石嘴山市水利勘察设计室本年度无项目。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市水利勘察设计室本年度无项目。

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。