

**2018 年度**

**石嘴山市水土保持工作站  
部门决算**

# 目录

## 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 石嘴山市水土保持工作站部门决算公开

### 一、单位概况

#### （一）部门职责

1. 宣传、贯彻国家和自治区水土保持的有关法律、法规、规章和政策。
2. 负责水土保持现场查勘，会同有关部门编制水土保持区划、规划，制定水土保持年度计划。
3. 负责审查生产建设单位的水土保持方案并监督执行。
4. 负责依法查处违反水土保持法律、法规和规章的行为。
5. 组织开展水土保持科学研究、人才培养、技术推广工作。
6. 负责编制区域水土保持监测规划和实施计划；负责区域水土保持监测信息网建设和水土保持监测工作。
7. 完成市水务局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

石嘴山市水土保持工作站成立于2004年8月，是隶属于石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，无下属单位，经费为财政全额拨款。在职人员5人、其中：正高1人、副高1人、中级2人、初级职称1人。退休人员2名，分别为：2013年4月退休1人, 2016年9月退休1人。

## **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 1544876.66 元，支出总计

1544876.66元。与2017年相比，收入增加344335.55元，增长26.68%，支出增加425629.66，增长38.03%。增长原因：调薪，增资。

## **(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计994785.35元，其中：财政拨款收入994414.81元，占99.96%；事业收入0.00元；经营收入0.00元；其他收入370.54元，占0.04%。原因其他收入为利息收入。

## **(三) 关于2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计1316272.08元，其中：基本支出1047935.74元，占79.61%；项目支出268336.34元，占20.39%；经营支出0.00元。

## **(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总决算994414.81元，财政支出总决算1316272.08元。与2017年相比，财政拨款收入减少198216.83元，下降16.62%，减少主要原因为缩减开支，财政拨款支出增加197680.08元，增长17.67%。增加主要原因为：增资、调资，增加退休人员民族团结奖。

## **(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1316272.08元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，

财政拨款支出增加 197680.08 元，增长 17.67%。增加主要原因为：增资、调资，增加退休人员民族团结奖。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 1316272.08 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出 90947.72 元，占 6.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34056.63 元，占 2.59%；农林水（类）支出 1086917.45 元，占 82.58%；住房保障（类）支出 66013.94 元，占 5.02%；其他支出 38336.34 元，占 2.90%。

**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 705332.30 元，支出决算为 1316272.08 元，完成年初预算的 186.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是人社局新招录正式在编人员一名，于 2017 年 11 月来我单位上班，由于此前 2018 年预算已完成，导致预算小于决算；二是 2018 年我单位有 1 名工作人员到乡镇挂职锻炼（市委组织部统一安排），发放挂职补助导致决算数略有增加。

#### **（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 1047935.74 元，其中：人员经费 806953.29 元，公用经费 240982.45 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 800553.29 元，较 2018 年度年初预算数增加 158942.65 元，增长 24.77%，主要原因是人社局新招录工作人员 1 名；较 2017 年决算数增加 167673.80 元，增长 26.49%。主要原因是人社局新招录工作人员 1 名。

(2) 商品和服务支出240982.45元，较2018年度年初预算数增加177680.79元，增长280.69%，主要原因是其他商品与服务支出大幅增加；较2017年决算数增加207115.22元，增长611.55%。主要原因是其他商品与服务支出大幅增加；水土保持收费返还给予主管局做其他支出。

(3) 对个人和家庭的补助6400元，较2018年度年初预算数增加5980元，增长1423.81%，主要原因是发放退休费6000元记账；较2017年决算数减少91062.44元，降低93.43%。主要原因：厉行节约，减少开支。

(4) 其他资本性支出0.00元，2018年度年初预算数、2017年决算数均为0.00元，主要原因是本单位无资本性支出。

## **(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29000.00元，支出决算为14025.23元，完成预算的48.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14025.23元，完成预算的56.10%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少21036.73元，下降60.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19854.73元，下降58.60%；公务接待费支出决



算减少1182.00元，下降100.00%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制车辆使用；公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定，尽量杜绝不必要的接待。

## 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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决14025.23元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0.00元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费支出14025.23元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出14025.23元，主要用于燃油、维修、保险、过路费等。2018年，石嘴山市水土保持工作站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0.00元。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00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

石嘴山市水土保持工作站 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入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，石嘴山市水土保持工作站政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。

#### **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 51 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) 绩效管理工作的开展情况。 本单位无项目，未开展该项工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位无项目，未开展该项工作。

## **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。