

附件 1

2019 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、2019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、2019年度部门决算情况说明

(一) 关于2019年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于2019年度收入决算情况说明

- (三) 关于2019年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2019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2019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2019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

第一部分 石嘴山市大武口滞洪区管理所决算公开

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。

按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

二、2019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、2019年度部门决算情况说明

(一) 关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计931297.18元，支出总计999265.98元。与2018年相比，收1301189.43元，支1143491.64元；总计各减少369891.95元，144225.66元；收入下降39.71%，支出下降1.42%。主要原因为：厉行节约，缩减开支。

(二) 关于2019年度收入决算情况说明

本年收入合计931297.18元，其中：财政拨款收入880182.83元，占94.51%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入51114.35元，占5.49%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计999265.98元，其中：基本支出832042.16元，

占83.27%；项目支出167223.82元，占16.73%；经营支出0元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总决算880182.83元，支出892822.86元。与2018年相比，财政拨款收832348.97元，支799474.71元、总计各收入增加47833.86元，支出增加93348.15元，增10.46%。增加主要原因为：调薪、增薪，水利工程维护费。

（五）关于2019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。2019年度财政拨款支出892822.86元，占本年支出合计的89.35%。与2018年相比，财政拨款支出799474.71元，增加93348.15元，上升10.46%。主要原因因为：调薪、增薪，水利工程维护费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出892822.86元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出86038.34元，占9.64%；卫生健康支出32103.54元，占3.60%；农林水（类）支出708001.44元，占79.30%；住房保障（类）支出66679.54元，占7.47%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为743392.64元，支出决算为892822.86元，完成年初预算的120.10%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资，水利工程维护费。

（六）关于2019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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出801760.38元，其中：人员经费749239.49元，公用经费52520.89元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出736964.49元，较2019年度年初预算数600951.01元，增加136013.48元，增长18.45%，主要原因是调资、增资；较2018年决算数686898.58元，增加50065.91元，增长6.79%。主要原因是调资、增资。

(2) 商品和服务支出52520.89元，较2019年度年初预算数62041.63元，减少9520.74元，降低18.12%，主要原因是厉行节约；较2018年决算数51471.13元，增加1049.76元，增长1.20%。主要原因为：增加退休人员支出。

(3) 对个人和家庭的补助12275.00元，较2019年度年初预算数400元，增加11875.00元，增长96.74%，主要原因是退休人员民族奖；较2018年决算数12400元，减少125元，降低1.02%。主要原因为：厉行节约，较少开支。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数总体持平，主要原因是2018年没有做计划，2019年没有购置资产，无资本性支出。

（七）关于2019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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为6512.78元，完成预算的26.05%，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6512.78元，完成预算的26.05%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年19609.74元，减少13096.96元，下降66.79%，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6512.78元；公务接待费支出决算0元；没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了车辆维修费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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6512.78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。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本年度没有发生因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出6512.78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6512.78元，主要用于车辆燃油费。2019年，没有产生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，无接待费。国（境）外接待费支出0元，无接待费。2019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2019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2019年无政府基金预算收支

2019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

2019年，本部门机关运行经费支出0元，比2018年总体持平。主要原因是：事业单位没有机关运行费。

2. 政府采购情况说明

2019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%。我单位本年度无政府采购。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0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。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。