

附件 1

2019 年度

**石嘴山市水利勘察设计室
部门决算**

石嘴山市水利勘察设计院决算公开

目 录

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

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市水利勘察设计院部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

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，开展水利科研项目研究。
3. 完成市水务局交办的其他工作。

(二) 机构设置

石嘴山市水利勘察设计院隶属石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，核定事业编制为10人，实有在职9人，其中副科级2人，科员7人，工勤人员1人；退休人员7人，遗属1人。

二、2019 年度部门决算

- (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 1604562.95 元，支出总计 1602062.63 元。与 2018 年相比，收入减少 98305.93 元，减少 5.7%。支出减少 92627.53 元，减少 5.4%。收入减少主要原因：厉行节约，缩减开支。支出减少的主要原因：公务车改革，公务车上交财政。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1604562.95 元，其中：财政拨款收入 1604562.95 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 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1602062.63 元,其中:基本支出 1602062.63 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;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 年度财政拨款收入总决算 1604562.95 元,财政支出总决算 1602062.63 元。与 2018 年相比,财政拨款收入减少 98305.93 元,减少 5.7%。财政拨款支出减少 92627.53 元,下降 5.4%。减少的原因:公务用车改革,公务用车上交财政。厉行节约,缩减开支。

(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 1602062.63 元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 92627.53 元,下降 5.4%。主要原因为:公务用车改革,公务用车上交财政。本年度退休一人。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 1602062.63 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 199268.57 元,占 12.4%;农林水(类)支出 1186259.39 元,占 74%;住房保障(类)支出 144707.92 元,占 9%,其他支出 71826.75 元,占 4.4%

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 1602062.63 元,支出决算为 1602062.63 元,完成年初预算的 100%。与 2018 年相比减少 92627.53 元。原因为:本年度退休一人。

(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1602062.63元，其中：人员经费1463140.95元，公用经费138921.68元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1424500.95元，较2019年度年初预算数增加63215.4元，增长4.4%，主要原因是绩效工资增加；较2018年决算数减少87852.33元，降低5.8%。主要原因为：本年度退休一人。

(2) 商品和服务支出138921.68元，较2019年度年初预算数增加36244.82元，增长26%，主要原因是培训次数增加；增加汽车租赁费用。较2018年决算数增加54292.8元，增长39%。主要原因：增加汽车租赁费用。

(3) 对个人和家庭的补助38640元，较2019年度年初预算数增加37500元，增长97%，主要原因是增加退职人员经费；较2018年决算数减少59068元，降低50%。主要原因为：厉行节约，减少开支

(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12015元，完成预算的50%，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12015元，完成预算的50%；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：2019年下半年公务车改革，减少公务用车运行费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年0元，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12985元，下降52%；公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无出国出境支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年下半年公务车改革，减少公务用车运行费；公务接待减少的原因是无公务接待。

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12015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。无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费支出12015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12015元，主要用于公务车燃油费，维修费。2019年，石嘴山市水利勘察设计室财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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

石嘴山市水利勘察设计室 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年决算数总体持平。主要原因是:无机关运行费

2.政府采购情况说明

2019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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 280.71 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。 根据财政预算管理要求，石嘴山市水利勘察设计院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。本年度本单位无绩效

(2)部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市水利勘察设计院今年在部门决算中无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：本单位无项目绩效。下一步改进措施：无。

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。