

2019 年度

**石嘴山市水土保持工作站
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

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，单位预算

级次为2级，是隶属于石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，经费为财政全额拨款。编制5人，在职人员5人、其中：正高1人、副高2人、中级1人、助理工程师1人。2013年4月退休1人，人2016年8月退休1人。

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1656169.28元，支出总计1354829.26元。与2018年相比，收入增加111292.62元，增长9%。主要原因：调资、增资。支出减少190047.40元，减少14%，主要

原因为：厉行节约，减少开支。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1656169.28 元，其中：财政拨款收入 1655788.96 元，占 99.96%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 380.32 元，占 0.04%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1354829.26 元，其中：基本支出 1330304.26 元，占 98%；项目支出 24525 元，占 2%；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 1655788.96 元，财政支出总决算 1310478.70。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 661374.15 元，增长 39%。增加主要原因为：增资、调资，增加退休人员民族团结奖。财政拨款支出减少 5793.38 元，下降 0.5%，主要原因为：厉行节约，减少开支。

(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 1310478.70 元，占本年支出合计的 96%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 5793.38 元，下降 0.5%。主要原因为：缩减开支，减少办公费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 1310478.70 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 96566.46 元，占 7%；农林水（类）支出 1107606.29 元，占 84%；住房保障（类）支出 71581.52 元，占 5%，其他支出 34757.43 元，占 2%

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 1310478.70 元，支出决算为 1354829.26 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是增加项目支出 24525 元。

（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1310478.70元，其中：人员经费837675.72元，公用经费472802.98元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出831255.72元，较2019年度年初预算数增加151845.57元，增长22%，主要原因是增加人员绩效工资；较2018年决算数增加30702.43元，增长3.8%。主要原因是增加人员绩效工资。

（2）商品和服务支出469942.98元，较2019年度年初预算数增加406466.12元，增长86%，主要原因是其他商品和服务支出大幅度增加；较2018年决算数增加228960.53元，增长48.7%。主要原因是其他商品和服务支出大幅度增加。

（3）对个人和家庭的补助6420元，较2019年度年初预算数增加6000元，增长93.45%，主要原因是发放退休费记账；较2018年决算数增加20元，增长0.3%。主要原因是发放退休费记账。

(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6383.98元，完成预算的25.53%，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6386.98元，完成预算的0%；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：严格控制各项开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少7638.25元，下降54.46%，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7638.25元，下降54.46%；公务接待费支出决算0元.主要原因是本年度无出国出境人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革；公务接待减少原因是无公务接待。

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算6386.98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6386.98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6386.98元，主要用于燃油、维修、保险、过路费等。2019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

石嘴山市水土保持工作站 2019 年无政府性基金预算收支

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：本年度无机关运行费

2. 政府采购情况说明

2019年，石嘴山市水土保持工作站政府采购预算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2019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