

阎良区水政监察大队

2019 年度部门决算

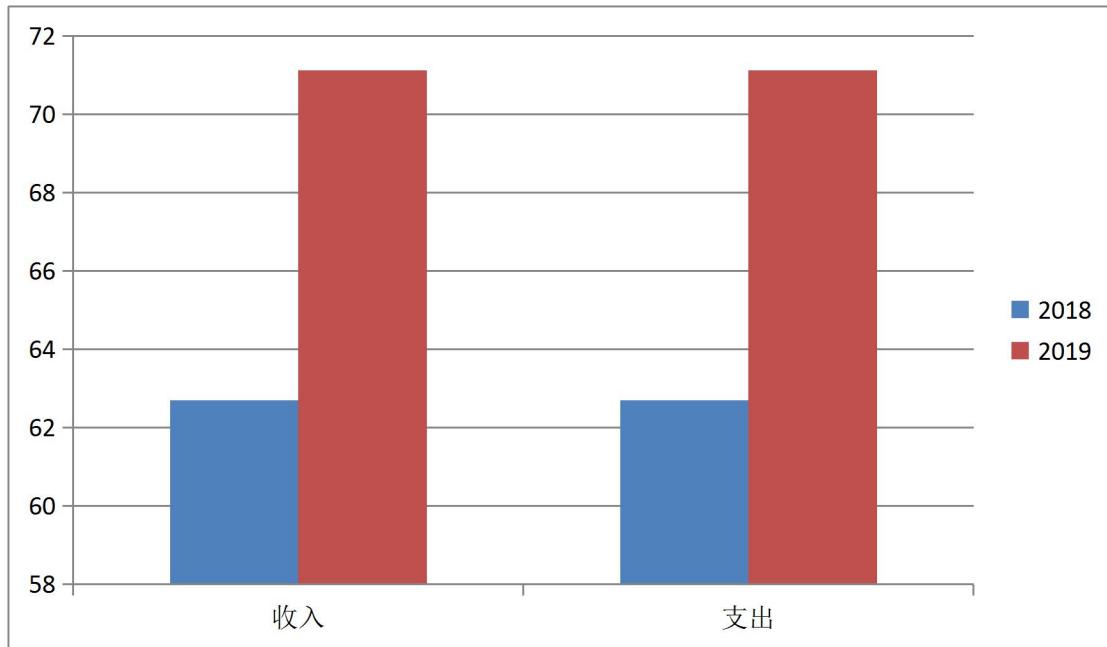
一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入总体情况比较

2019 年度收入总计 71.12 万元, 2018 年度收入总计 62.70 万元, 比上年增加了 8.42 万元, 增加了 13.42%, 增加的主要原因为工作人员工资调整增加。

2. 支出总体情况比较

2019 年度支出总计 71.12 万元, 2018 年度支出总计 62.70 万元, 比上年增加了 8.42 万元, 增加了 13.42%, 增加的主要原因为工作人员工资调整增加。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 71.12 元, 其中: 财政拨款收入 71.12 万元, 占 100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占

0%；事业收入0万元，占0%；经营性收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度总计71.12万元，其中：基本支出67.32万元，占95%；项目支出3.8万元，占5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入总体情况比较

2019年度财政拨款收入总计71.12万元，2018年度财政拨款收入总计62.70万元，比上年增加了8.42万元，增加了13.42%，增加的主要原因为工作人员工资调整增加。

2. 财政拨款支出总体情况比较

2019年度财政拨款支出总计71.12万元，2018年度财政拨款支出总计62.70万元，比上年增加了8.42万元，增加了13.42%，增加的主要原因为工作人员工资调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出71.12万元，占本年支出合计的95%。与上年相比，财政拨款支出增加8.42万元，增长了13.42%，主要原因是工作人员工资调整增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为62.70万元，支出决算为71.12万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的原因是工作人员工资调整增加。按照政府功能分类科目，

其中：农林水支出 71.12 万元，主要用于其他水利基本支出 67.32 万元和水利基本项目支出 3.8 万元；其中基本支出共计 67.32 万元，包括人员经费 63.99 万元，公用经费 3.33 万元，项目支出 3.8 万元，共计 71.12 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.32 万元，其中：人员经费 63.99 万元，公用经费 3.33 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 63.99 万元，主要包括基本工资 19.46 万元，津贴补贴 14.20 万元，绩效工资 15 万元，事业单位养老保险缴费 7.47 万元，职业年金缴费 1.09 万元，基本医疗保险缴费 1.57 万元，住房公积金 5.20 万元。

公用经费 3.33 万元，主要包括办公费 2.09 万元，印刷费 0.24 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“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 0.39425 万元，支出决算数 0 万元，决算数较预算数减少 0.39425 万元，主要原因是没有产生接待和会议培训费用。

（二）“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)费用支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0人,0人次,预算为0万元,支出决算未0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)万元,主要原因是没有因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是:无公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是:无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0.304万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是:没有产生接待任务和工作。

(三) 培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原

因是没有培训工作和任务。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.09025 万元，支出决算未 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要是没有组织会议工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目得分自评得分均为 92 分。

附件：1、2019 年部门决算公开报表

2、项目自评表

西安市阎良区水政监察大队

2020 年 10 月 19 日

