

阎良区水利管理站 2019 年度部门决算

一、部门主要职责

西安市阎良区水利管理站是阎良区水务局下属单位，主要机构职能为：

为已建水利工程正常运行提供管理保障。已建水利工程运行管理，抗旱服务队建设管理，抗旱技术措施推广。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个，阎良区水利管理站。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 8 人，实有人员 9 人。单位离退休人员 8 人。

四、2019 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 137.32 万元，2018 年度收入总计 133.01 万元，比上年增长了 4.31 万元，增长了 3.24%，增加的主要原因是人员工资变动。

2019 年度支出总计 137.32 万元，2018 年度支出总计 133.01 万元，比上年增长了 4.31 万元，增长了 3.24%，增加的主要原因是人员工资变动。

2、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 137.32 万元，其中：财政拨款收入 137.32 万元，占 100%。

3、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 137.32 万元，其中：基本支出 137.32 万元，占 100%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款度收入总计 137.32 万元，2018 年度财政拨款收入总计 133.01 万元，比上年增长了 4.31 万元，增长了 3.24%，增加的主要原因是人员工资变动。

2019 年度财政拨款支出总计 137.32 万元，2018 年度财政拨款支出总计 133.01 万元，比上年增长了 4.31 万元，增长了 3.24%，增加的主要原因是人员工资变动。

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 137.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 4.31 万元，增长 3.24%，主要原因是人员工资变动。

（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 133.01 万元，支出决算为 137.32 万元，完成年初预算的 103.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出 年初预算为 133.01 万元，支出决算为 124.34 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于预算数的主要原因是养老和医疗另外列出。

2、社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老从农林水支出单列出来了。

3、卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗从农林水支出单列出来了。

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 129.72 万元，其中人员经费支出 125.30 万元和公用经费支出 4.42 万元。

人员经费 125.30 万元，主要包括基本工资 49.63 万元；津贴补贴 15.06 万元；绩效工资 30.75 万元；养老保险 14.18 万元；职业年金 2.05 万元；基本医疗 3.63 万元；住房公积金 9.76 万元；家庭补助 0.24 万元。

公用经费 4.42 万元，主要包括办公费 1.67 万元；印刷费 0.04 万元；电费 0.49 万元；维修费 1.56 万元；公务接待 0.04 万元；公务用车维修维护费 0.2 万元；其他商品服务支出 0.42 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 2.98 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 7.72%。决算数较预算数减少了 2.75 万元，主要原因是我单位车辆年久老化，财政已于 2019 年 4 月底将车拖走，故运行费大幅度降低。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.2 万元，占 8.4%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 6.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度我单位因公出国（境）费用支出 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度我单位购置车辆 0 台，经费支出 0 万元。

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 2.38 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 8.4%，决算数较预算数减少（增加）2.18 万元，主要原因是我单位车辆年久老化，财政已于 2019 年 4 月底将车拖走，故运行费大幅度降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.61 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 6.56%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是加强“三公”经费管理和机制管理，削减、节约“三公”开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 7.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目得分自评得分为 95 分。

附件：1、2019 年部门决算公开报表

2、项目自评表

西安市阎良区水利管理站

2020 年 10 月 26 日