

2018 年度

**利通区扁担沟扬水站
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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
- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、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
- (一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 利通区扁担沟扬水站概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行有关法律、法规和方针政策；拟订水利工作规划并组织实施。

(二)、负责计划用水、节约用水工作；负责各类水利项目工程建设与运行管理。

(三)、负责扁担沟扬水灌区人畜饮水、农业灌溉机防汛，一、二、三、四、五、六、七泵站及二支泵站机电设备维修，干渠配套设施的管护。

(四)、承办利通区人民政府及利通区水务局交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，吴忠市利通区扁担沟扬水站从预算单位构成看，我单位是纳入预算管理全额拨的事业单位。

1、内设 14 个机构职责为：扁担沟扬水站属独立核算二级单位根据我单位行业特点和自身岗位工作实际特点下设 14 个基层单位 1、一泵站 2、二泵站、3、三泵站 4、四泵站、5、办公室 6、调度室 7、灌溉科 8、后勤科、9 机电科、10、财务室；2018 年底新增泵站扁担沟五泵站、六泵站、七泵站；五里坡扬水站经费也纳入我单位预算管理。

2、事业编制数 85 人，现在职人数 83 人。部门预算单位为全额二级拨款单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,370,506.87	一、一般公共服务支出	28	2,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,238,338.07	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,055,462.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	521,172.02
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	400,000.00
	12		十二、农林水支出	39	14,442,003.63
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,344,704.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	17,370,506.87	总计	54	17,370,506.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	18,608,844.94	17,370,506.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,338.07
2019999		其他一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,462.00	1,055,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	521,172.02	521,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	8,104,168.85	8,104,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	555,265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,265.29
2130306		水利工程运行与维护	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	683,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,072.78
2210201		住房公积金	696,585.00	696,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	648,119.00	648,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,765,341.65	11,418,506.87	6,346,834.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,055,462.00	1,055,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,055,462.00	1,055,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,462.00	1,055,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	521,172.02	521,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	521,172.02	521,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	521,172.02	521,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14,442,003.63	8,497,168.85	5,944,834.78	0.00	0.00	0.00
21303			水利	14,442,003.63	8,497,168.85	5,944,834.78	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	8,104,168.85	8,104,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	361,634.78	0.00	361,634.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,344,704.00	1,344,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,344,704.00	1,344,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	696,585.00	696,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	648,119.00	648,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,370,506.87	一、一般公共服务支出	29		2,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		0.00	
	3		三、国防支出	31		0.00	
	4		四、公共安全支出	32		0.00	
	5		五、教育支出	33		0.00	
	6		六、科学技术支出	34		0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,055,462.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		521,172.02	
	10		十、节能环保支出	38		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39		400,000.00	
	12		十二、农林水支出	40		14,047,168.85	
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	
	16		十六、金融支出	44		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	
	19		十九、住房保障支出	47		1,344,704.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	
	21		二十一、其他支出	49		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	
本年收入合计	24	17,370,506.87	本年支出合计	52		17,370,506.87	
年初财政拨款结转和结	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		0.00	
总计	28	17,370,506.87	总计	56		17,370,506.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			17,370,506.87	11,418,506.87	5,952,000.00
201		一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20199		其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208		社会保障和就业支出	1,055,462.00	1,055,462.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,055,462.00	1,055,462.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,462.00	1,055,462.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	521,172.02	521,172.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	521,172.02	521,172.02	0.00
2101102		事业单位医疗	521,172.02	521,172.02	0.00
212		城乡社区支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21203		城乡社区公共设施	400,000.00	0.00	400,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	400,000.00	0.00	400,000.00
213		农林水支出	14,047,168.85	8,497,168.85	5,550,000.00
21303		水利	14,047,168.85	8,497,168.85	5,550,000.00
2130301		行政运行	8,104,168.85	8,104,168.85	0.00
2130306		水利工程运行与维护	393,000.00	393,000.00	0.00
2130316		农田水利	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00
221		住房保障支出	1,344,704.00	1,344,704.00	0.00
22102		住房改革支出	1,344,704.00	1,344,704.00	0.00
2210201		住房公积金	696,585.00	696,585.00	0.00
2210203		购房补贴	648,119.00	648,119.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	11,396,506.87	302	商品和服务支出	22,000.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,235,507.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,562,568.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,723,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养	1,055,462.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴	521,172.02	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	696,585.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	31,020.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22,000.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的	571,192.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		11,396,506.87	公用经费合计						22,000.00
合计								11,418,506.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62,000.00		62,000.00		62,000.00		33237.49		33237.49		33,237.49	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分 类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 18,608,844.94 元，支出总计 17,765,341.65 元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 7514801.57 元，28.76 %，支出总计下降 7370578.74 元下降 29.35 %，主要原因是因国家和自治区对我单位进行泵站更新改造项目工程已经完工现阶段收尾工作。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18,608,844.94 元，其中：财政拨款收入 17,370,506.87 元，占 92.87 %；其他收入 1,238,338.07 元，占 7.13 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 17,765,341.65 元，其中：基本支出 11,418,506.87 元，占 64.27 %；项目支出 6346834.78 元，占 35.73 %。上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 17,370,506.87 元，支出总计 17,370,506.87 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 307381.3 元，下降 1.7388 %，支出总计各减少 307381.3 元，下降 1.7388 %，主要原因是单位基本支出减少，单位有调动及离退休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,370,506.87 元，占本年支出合计的 92.87 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307381.3 元，下降 1.7388 %，主要原因是单位基本支出减少，单位有调动及离退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,370,506.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,000.00 元，占 0.0115 %；社会保障和就业支出（类） 1,055,462.00 元，占 6.08 %；事业单位医疗（类）支出 521,172.02 元，占 3 %；其他城乡社区公共设施（类）支出 400,000.00 元，占 2.3 %；行政运行（类）支出 8,104,168.85 元，占 46.65 %；农林水支出（类） 5,952,000.00 元其中：21303 水利（款）水利工程与维护支出（项） 393,000.00 元，占 2.26 %；农田水利（项）支出 5,550,000.00 元，占 31.95 %，住房改革支出（类），住房公积金（项）支出 696,585.00 元，购房补贴（项） 648,119.00 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,308,314.46 元，支出决算为 17,370,506.87 元，完成年初预算的 94.88 %，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000.00 元，决算数大于预算数的主要原因财政拨付利通区先进个人奖，决算增加。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,457,998.73 元，支出决算为 1,055,462.00 元，完成年初预算的 72.39 %，决算数小于预算数的主要原因 2018 年单位有调动及退休人员。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 656,099.43 元，支出决算为 521,172.02 元，完成年初预算的 79.43 %，决算数小于预算数的主要原因做 2018 年度部门预算是以 2017 年 9 月份工资人数为准，2018 年单位有调动及退休人员。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因单位年底追加电费 400,000 元。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）、年初预算 8,957,013.67 元，决算支出数 8,104,168.85 元，完成年初预算的 90.47 % 决算数小于预算数的主要原因单位基本支出减少，2018 年单位有调动和退休人员

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算 0 元、支出决算数 393000 元，单位支出的政府效能奖。

7. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）年初预算为 5,500,000.00 元，支出决算为 5,500,000.00 元，完成年初预算的 100 %，。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 878799.24 元支出决算为 696,585.00

元完成年初预算的 88.73%，决算数小于预算数的主要原因是年度人员的调动及单位退休人员

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）、购房补贴（项）。年初预算为 812403.39 元，支出决算为 648,119.00 元，完成年初预算的 79.77% 决算数大于预算数的主要原因年度人员的调动及单位退休人员

六、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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,418,506.87 元，其中：人员经费 11,396,506.87 元，公用经费 22,000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11,365,486.87 元，较年初预算数减少 1,339,807.59 元，减少 5.183%，主要原因是2018年单位有调动和退休人员；较上年决算数增加减少 431381.3 元，增长（下降） 3.79%。

2. 商品和服务支出 5,952,000.00 元，较年初预算数增加 400,000 元，增长 6.72%，主要原因是单位扬水站电费提高；较上年决算数增长 102,000 元，增长 1.713%。

3. 对个人和家庭的补助 31,020.00 元，较上年决算数减少 1,860,741.15 元，下降 98.33%，主要原因是2018年住房公积金、购房补贴等费用记在工资福利支出中。

4. 其他资本性支出 89,270.00 元，较年初预算数增加（减少） 1000000 元，增长下降 1.173%，主要原因是较上年决算数减少 6,943,214.00 元，下降 98.73%。主要原因是因国家和自治区对我单位进行泵站更新改造项目工程

已经完工现阶段收尾工作；2018年再无拨付其他工程款，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为62000.00元，支出决算为33,237.49元，完成年初预算的53.6%。与上年相比，减少（增加）43504.51元，下降（增长）76.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年单位严格控制单位公务用车次数，无公务接待事项，节约节俭。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增减。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为62000.00元，支出决算为33,237.49元，完成年初预算的53.6%；比上年减少43504.51元，下降（增长）76.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年单位严格控制单位公务用车次数，无公务接待事项，节约节俭。

其中：公务用车购置费支出为 元，公务用车运行维护

费支出33,237.49元，主要用于单位公务车油款及汽车维修费。一般公共预算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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；单位本年度无公务接待严主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求进行公务接待，格控制本单位公务接待费项目支出。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为12,736,314.46元，支出决算为11,418,506.87元，完成年初预算的89.65%；比上年减少431381.3元，增长下降3.79%。决算数小于预算数的主要原因做2018年度部门预算是以2017年9月份工资人数为准，2018年单位有调动及退休人员。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 650000.00 元，支出决算总额 300000.00 元，完成年初预算的 46.15 %。其中：政府采购货物预算 100000 元，支出决算总额 87,432.68 元，完成年初预算的 8.742。政府采购工程预算 550000 元，支出决算总额 212567.32 元，完成年初预算的 38.1 %。政府采购服务预算 1100000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 792.00 平方米，共有车辆 2 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(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门未组织对 2018 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，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 利通区扬水站今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。未发现主要问题。无下一步改进措施。

第四部分 名词解释

因利通区扬水站 2018 年部门决算公开内容中无专业术语，所以无需特别解释。

第五部分 附件

无其他相关资料