

阎良区二龙口水库管理站

2019 年度部门决算

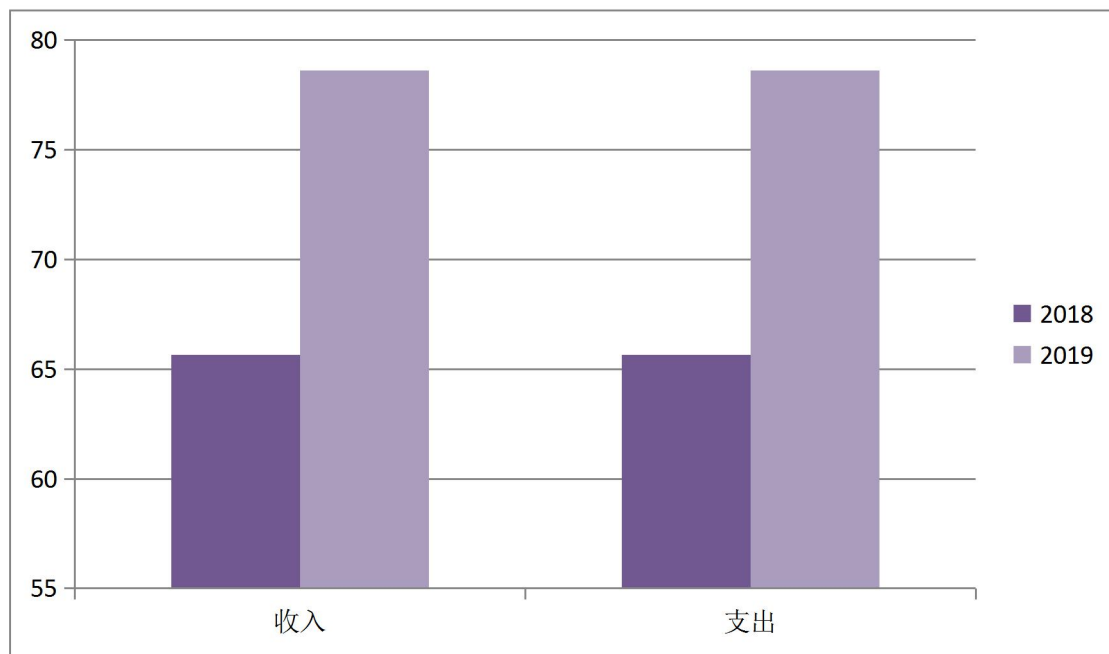
一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入总体情况比较

2019 年度收入总计 78.62 万元,2018 年度收入总计 65.65 万元,比上年增加了 12.97 万元,增加了 19.76%,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 78.62 万元,2018 年度支出总计 65.65 万元,比上年增加了 12.97 万元,增加了 19.76%,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 78.62 元,其中:财政拨款收入 78.62 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 78.62 万元，其中：基本支出 69.12 万元，占 87.92%；项目支出 9.5 万元，占 12.08%；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 年度收入总计 78.62 万元，2018 年度收入总计 65.65 万元，比上年增加了 12.97 万元，增加了 19.76%，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 年度支出总计 78.62 万元，2018 年度支出总计 65.65 万元，比上年增加了 12.97 万元，增加了 19.76%，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 年度支出总计 78.62 万元，2018 年度支出总计 65.65 万元，比上年增加了 12.97 万元，增加了 19.76%，增加的主要原因为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 54.01 万元，支出决算为 78.62 万元，完成年初预算的 145%，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 78.62 万元，主要用于其他水利基本支出 69.12 万元和水利基本项目支出 9.5 万元；其中基本支出共计 69.12 万元，包括人员经费 65.35 万元，公用经费 3.77 万元，项目支出 9.5 万元，共计 78.62 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 69.12 万元，其中：人员经费 65.35 万元，公用经费 3.77 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 65.35 万元，主要包括基本工资 21.16 万元，津贴补贴 12.74 万元，绩效工资 15 万元，事业单位养老保险缴费 7.76 万元，职业年金缴费 1.13 万元，基本医疗保险缴费 1.89 万元，住房公积金 5.31 万元，对个人和家庭补助 0.36 万元。

公用经费 3.33 万元，主要包括办公费 0.65 万元，电费 1.57 万元，工会经费 0.66 万元，其他商品和服务支出 0.89 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 0.47975 万元，支出决算数 0 万元，决算数较预算数减少 0.47975 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%，决算时较预算数减少（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 0.38 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 0.09975 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，主要原因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、预算绩效情况说明

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。根据年初设定的绩效目标，项目得分自评得分为 92 分。

附件：1、2019 年部门决算公开报表

2、项目自评表

西安市阎良区二龙口水库管理站

2020 年 10 月 23 日

