

2018 年度 淄博市博山区石马水库 管理所部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

为重点水利工程正常运行提供管理保障。水利工程的日常维护、水利机械设备的运行管理、水利工程运行安全监测、农用供水、防汛抗灾等。

淄博市博山区石马水库管理所为副科级全额预算管理单位，核定编制 11 人，在岗 8 人，下设科室：办公室、财务室、工程科。

二、 机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区石马水库管理所部门决算包括淄博市博山区石马水库管理所一个单位。

纳入 2018 年部门决算范围的预算单位包括淄博市博山区石马水库管理所一个单位。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

金额单位：万元

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	147.61	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	147.61	本年支出合计	54	164.71
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	50.00	年末结转和结余	56	32.90
	28			57	
总计	29		总计	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		147.61	147.61					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68					
2130301	行政运行	117.38	117.38					
2130304	水利行业业务管理	10.95	10.95					
2130306	水利工程运行与维护	13.38	13.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		164.71	164.71				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2130301	行政运行	116.51	116.51				
2130304	水利行业业务管理	10.04	10.04				
2130306	水利工程运行与维护	32.26	32.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	147.61	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出 外交支出	16	0.22	0.22	
	3		三、医疗卫生与计划生育 支出	17	5.68	5.68	
	4		四、农林水支出	18	158.81	158.81	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
本年收入合计	9	147.61	本年支出合计	23	164.71	164.71	
年初财政拨款结转和结余	10	50.00	年末财政拨款结转和结余	24	32.9	32.9	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	197.61	总计	28	197.61	197.61	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		164.71	164.71	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2130301	行政运行	116.51	116.51	
2130304	水利行业业务管理	10.04	10.04	
2130306	水利工程运行与维	32.26	32.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.79	302	商品和服务支出	60.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.59	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.22	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	22.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	4.17	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	7.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.29	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	3.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.22	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	2.59	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	6.59	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	0.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	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	0.68	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.32	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众性自治组织补贴	
			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		103.92	公用经费合计					60.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

金额单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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和结余情况。

说明：石马水库管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市博山区石马水库管理所

金额单位：万元

预 算 数						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
0.8		0.8		0.8		0.68		0.68		0.68	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

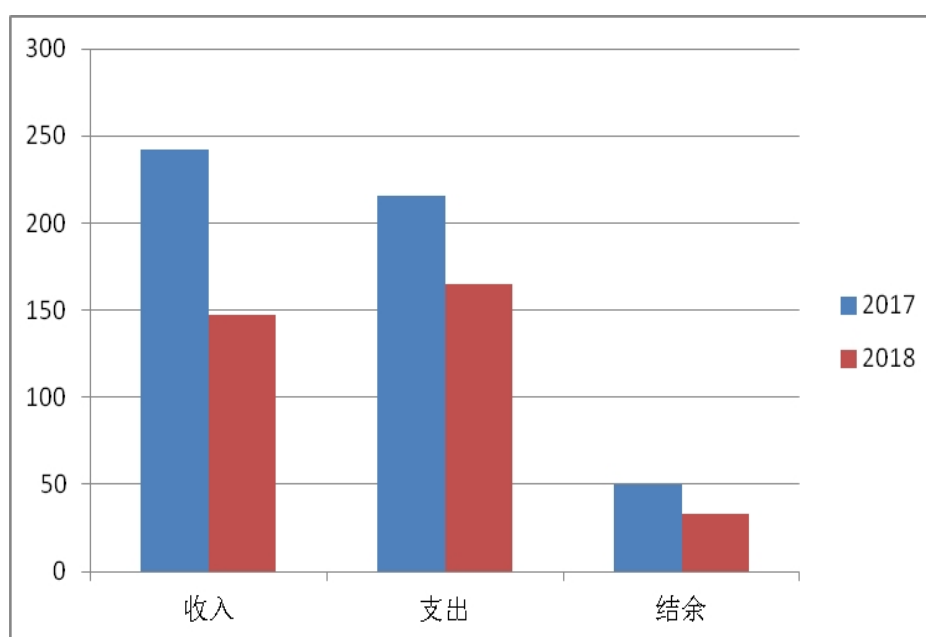
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 50 万元，本年收入 147.61 万元，本年支出 164.71 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 32.90 万元。

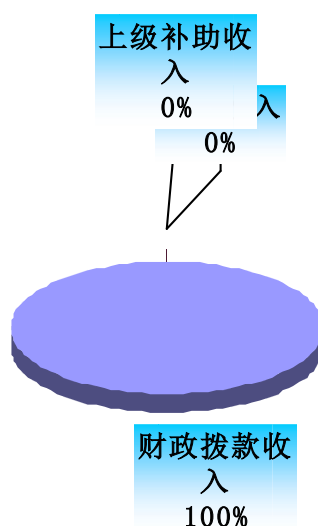
2018 年度收入总计 147.61 万元，支出总计 164.71 万元。与 2017 年相比，收入减少 94.79、支出减少 50.69 万元，分别降低 64%、31%，主要原因是工程项目收入、支出都有减少。

收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 147.61 万元, 其中:财政拨款收入 147.61 万元, 占 100 %; 我单位无上级补助收入、其他收入 。

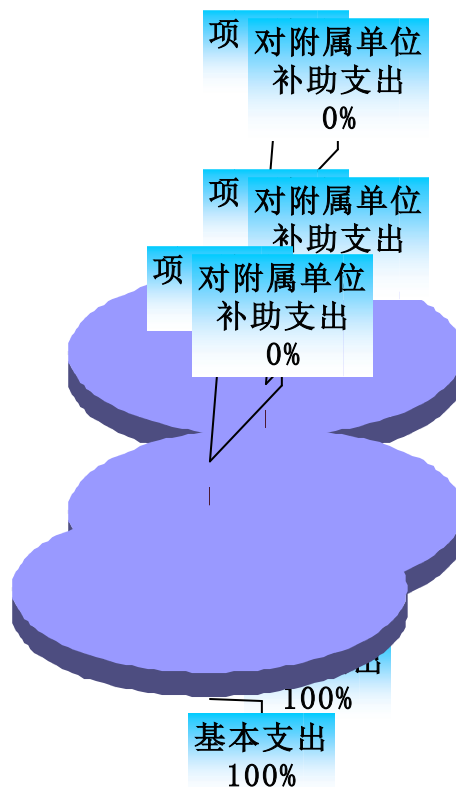


本年收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 164.71 万元, 其中:基本支出 164.71 万元, 占 100%。

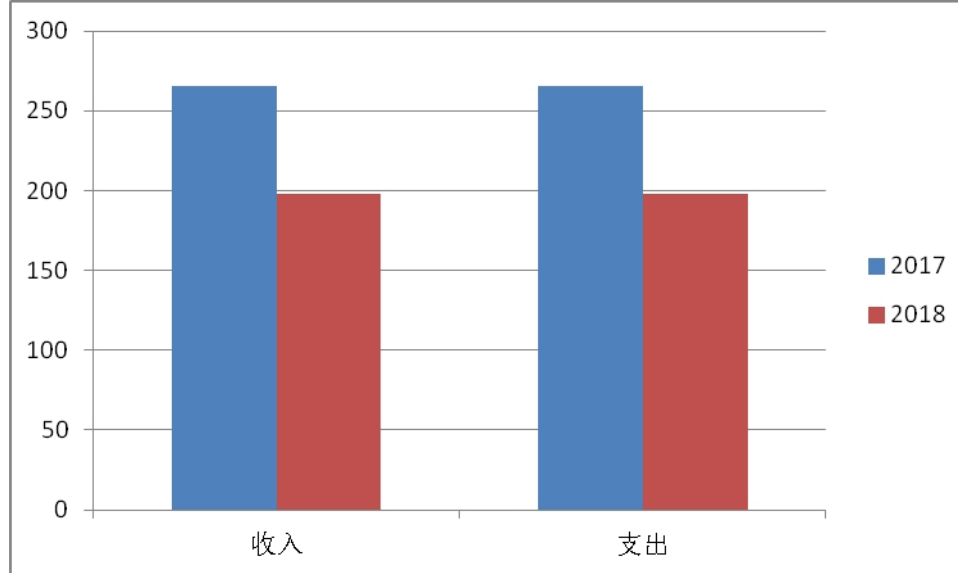
本年支出决算结构图



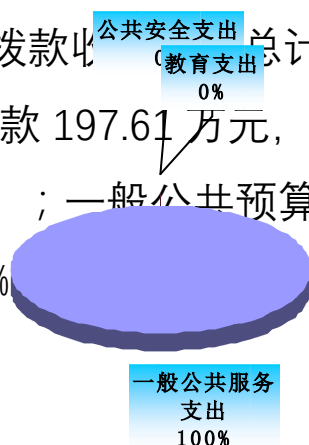
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 197.61 万元，财政拨款支出总计 197.61 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 67.79 万元，降低 34%，主要原因是工程项目收入支出都有所降低。

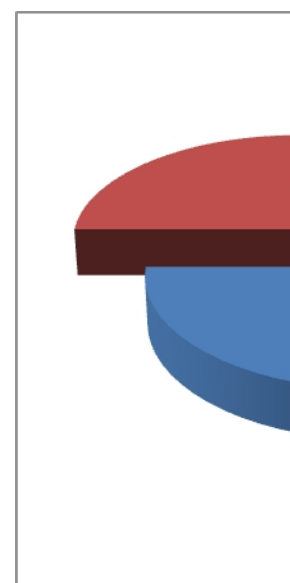
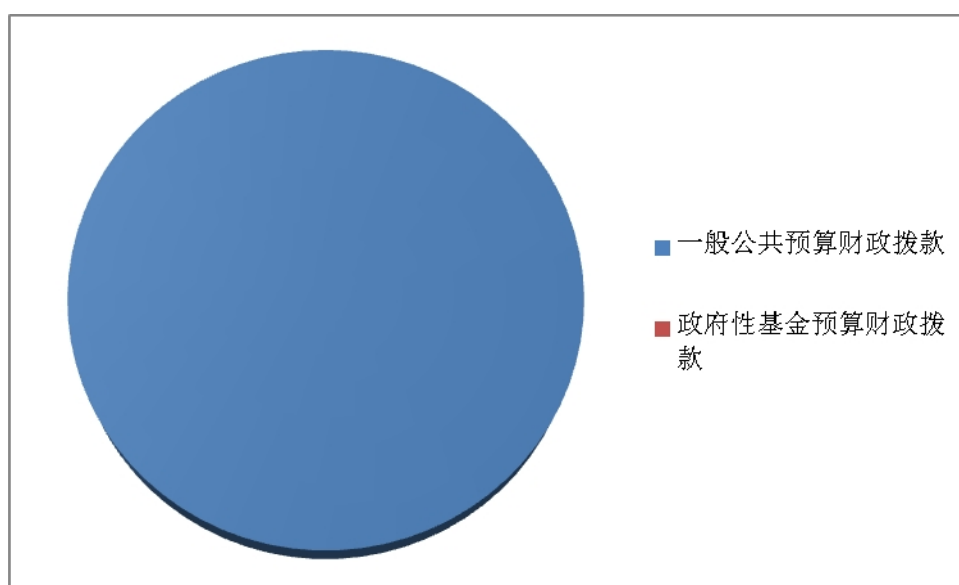
财政拨款收、支决算总计变动情况图

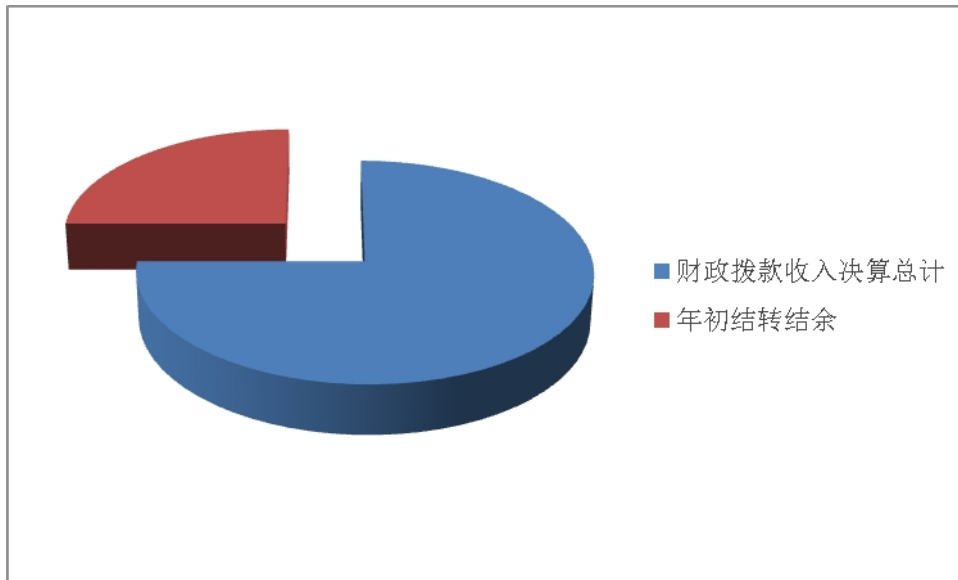


2018 年度财政拨款收入总计 197.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 197.61 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 50 万元，占 25%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。

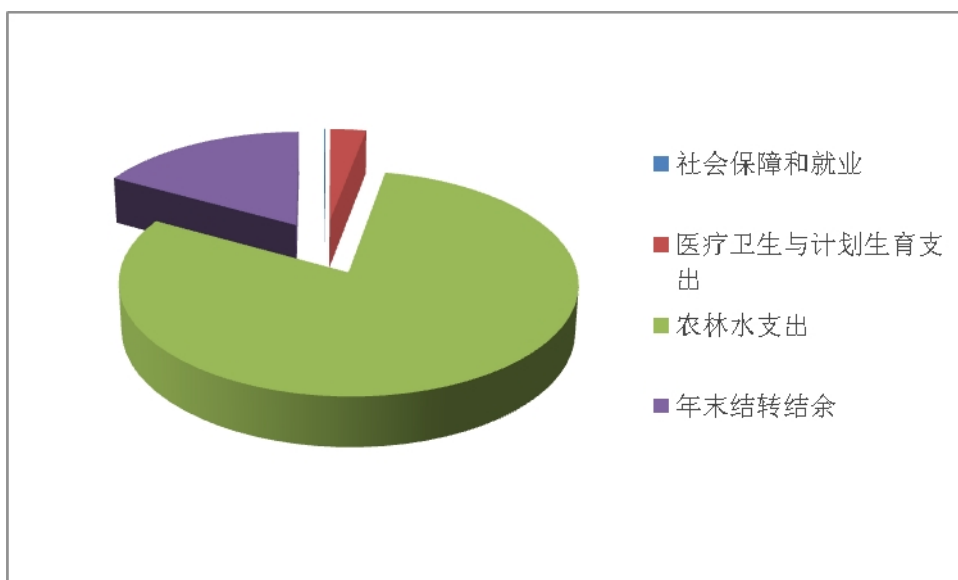


本年财政拨款收入结构图





2018 年度财政拨款支出决算总计 197.61 万元，其中：社会保障和就业支出 0.22 万元，占 0.1%，主要用于退休人员活动经费；医疗卫生与计划生育支出 5.68 万元，占 2.9%，主要用于职工医疗保险支出；农林水支出 158.81 万元，占 80%，主要用于人员支出工程项目支出；年末结转结余 32.9 万元，占 17%。

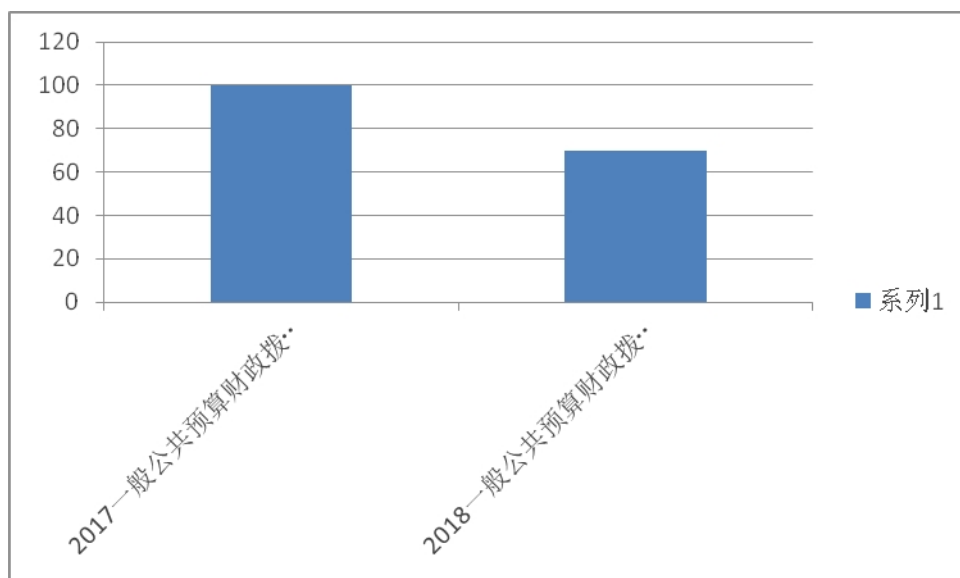
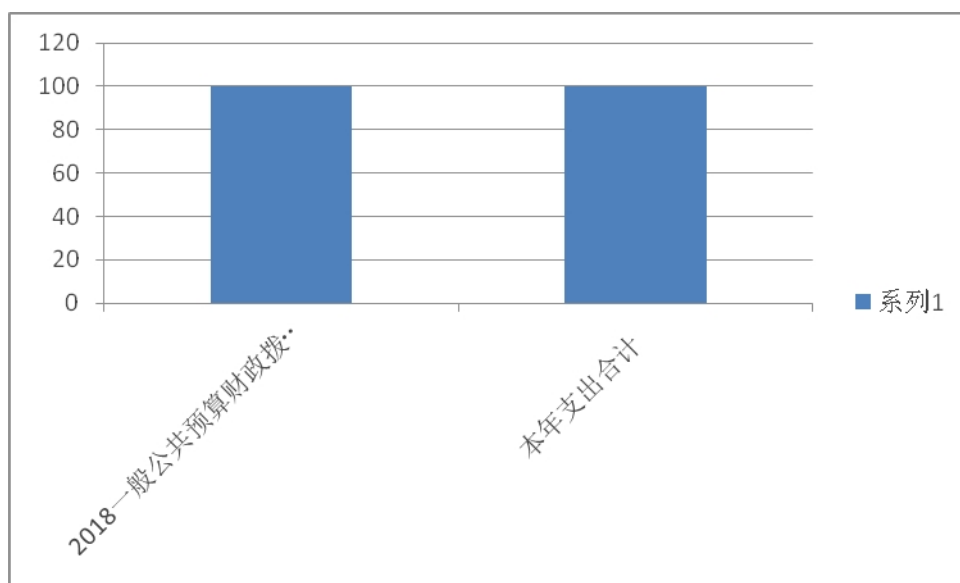


本年财政拨款支出结构图

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

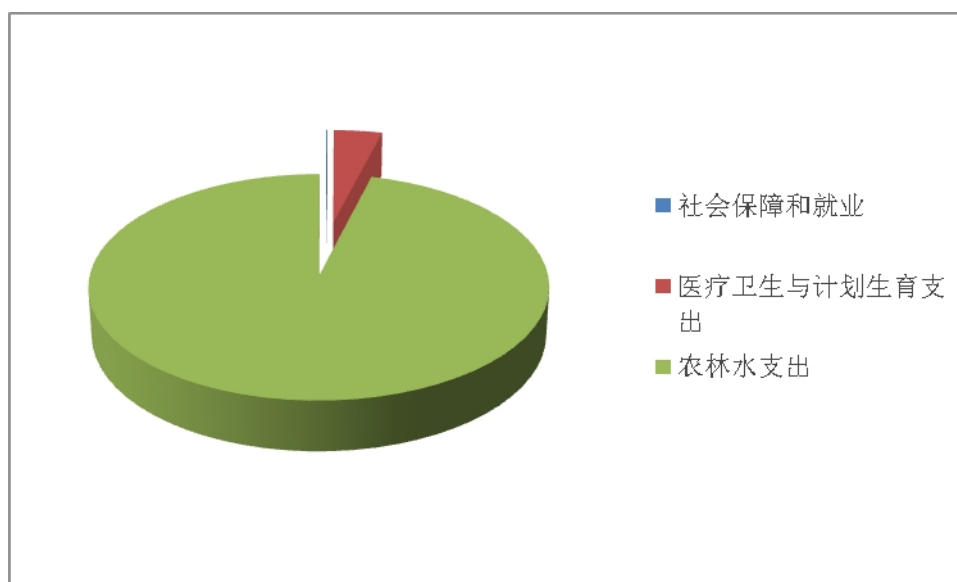
2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 164.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.69 万元，降低 30 %，主要原因是工程项目支出减少。



（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 164.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.22 万元，占 0.1%，主要用于退休人员活动经费；医疗卫生与计划生育支出 5.68 万元，占 3.9%，主要用于职工医疗保险支出；农林水支出 158.81 万元，占 96%，

财政拨款支出决算结构图



（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 309.61 万元，支出决算为 164.71 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于 预算数主要原因是工程项目支出减少。其中：

（1）农林水支出，主要反映用于人员支出及工程项目支出。年初预算为 294.33 万元，支出决算为 158.81 万元，完成年初预算的 53%。决算数 小于 预算数主要原因是工程

项目支出减少。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员活动经费支出。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100 %。决算数 与年初预算基本持平 。

(3) 医疗卫生与计划生育支出，主要反映单位人员的医疗保险支出，年初预算为 6.45 万元，决算数 5.68 万元，完成年初预算数的 88%，决算数小于预算数主要原因是有一人退休，减少医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 164.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 100.79 万元，主要包括：基本工资 28.59 万元、津贴补贴 20.12 万元、奖金 5.22 万元、绩效工资 22.12 万元、养老保险缴费 11.36 万元、医疗保险交费 5.68 万元、住房公积金 7.70 万元 等。

对个人和家庭支出 3.13 万元，主要包括：退休费：0.22、生活补助 2.59 万元、其他支出 0.32 万元。

公用经费 60.79 万元，主要包括：办公费 2.35 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 4.17 万元、维修费 46.29 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 6.59 万元、工会经费 0.14 万元、福利费 0.44 万元、公务运行与维护费 0.68 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括石马水库管理所预算单位，1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.68万元，完成年初预算的85%，其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费0.68万元，完成年初预算的85%；公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.12万元，主要原因是单位经费减少，节约支出。其中：因公出国（境）费发生0万元、公务用车购置及运行费减少0.12万元、公务接待费发生0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位经费减少，节约支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

我单位无出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.68万元，占

一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元, 2018 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0.68 万元, 主要用于单位公务用车。截止 2018 年 12 月我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次;国（境）外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

我单位无公务接待支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 47 万元, 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中：授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆、一般防汛用车 1 辆、特种专业技术用车 0

辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工程项目用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2018 年度 2 个项目开展了重点绩效评价,已通过政府投资评审。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。