

附件 2

2019 年度

盐环定扬水管理处部
门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 单位概况

一、部门职责

盐环定扬黄工程是上世纪八十年代国家为解决陕西定边、甘肃环县和宁夏盐池、同心县部分地区人畜饮水困难、防治地方病、改善生态环境、发展农业灌溉而兴建的一项扶贫工程。工程分3省共用工程和专用工程。2018年4月共用工程更新改造项目新建泵站投入试运行，现有泵站8座，安装主机组53台(套)，总装机容量7.22万千瓦，建成110千伏变电所4座，35千伏变电所3座，干渠长97.6千米，输水压力管道长23.9千米，渠系建物167座。供水范围辐射陕甘宁3省区的定边、环县、盐池、同心、利通、红寺堡6县(区)和太阳山开发区，面积达1万平方公里。

二、机构设置

本处现有10个职能科室、12个基层单位。纳入宁夏回族自治区盐环定扬水管理处2019年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看，盐环定扬水管理处属于宁夏水利厅所属二级预算单位，部门决算仅为本单位2019年盐环定扬水管理处部门决算。

第二部分 2019 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：宁夏回族自治区盐环定扬水管理处

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,224,085.17	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	24,105.40
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	87,548.27	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,362,620.00
	9		九、卫生健康支出	37	1,231,100.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	67,787,585.34
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,633,265.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	70,311,633.44	本年支出合计	55	79,038,675.91
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	10,715,599.26	年末结转和结余	57	1,988,556.79
总计	28	81,027,232.70	总计	58	81,027,232.70

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：宁夏回族自治区盐环定扬水管理处

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			70,311,633.44	70,224,085.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,548.27
208		社会保障和就业支出	5,362,620.00	5,362,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5,362,620.00	5,362,620.00	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	3,077,700.00	3,077,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,893,020.00	1,893,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	391,900.00	391,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	59,084,648.27	58,997,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,548.27
21303		水利	59,084,648.27	58,997,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,548.27
2130306		水利工程运行与维护	59,084,648.27	58,997,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,548.27
221		住房保障支出	4,633,265.17	4,633,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4,633,265.17	4,633,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,058,765.17	2,058,765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,574,500.00	2,574,500.00	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：宁夏回族自治区盐环定扬水管理处

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	79,038,675.91	26,041,685.17	52,996,990.74			
205			教育支出	24,105.40	0.00	24,105.40	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	24,105.40	0.00	24,105.40	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	24,105.40	0.00	24,105.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,362,620.00	5,362,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,362,620.00	5,362,620.00	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	3,077,700.00	3,077,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,893,020.00	1,893,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	391,900.00	391,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	67,787,585.34	14,814,700.00	52,972,885.34	0.00	0.00	0.00
21303			水利	67,787,585.34	14,814,700.00	52,972,885.34	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	67,787,585.34	14,814,700.00	52,972,885.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,633,265.17	4,633,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,633,265.17	4,633,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,058,765.17	2,058,765.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,574,500.00	2,574,500.00	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：宁夏回族自治区盐环定扬水管理处

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	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	70,224,085.17	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,362,620.00	5,362,620.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	67,787,585.34	67,787,585.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,633,265.17	4,633,265.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	70,224,085.17	二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	10,691,493.86	本年支出合计	54	79,014,570.51	79,014,570.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	10,691,493.86	年末财政拨款结转和结余	55	1,901,008.52	1,901,008.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	80,915,579.03	合计		80,915,579.03	80,915,579.03	0.00

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，数据取自财决01-1表

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：宁夏回族自治区盐环定扬水管理处

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
栏次					
合计			79,014,570.51	26,041,685.17	52,972,885.34
208		社会保障和就业支出	5,362,620.00	5,362,620.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5,362,620.00	5,362,620.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,077,700.00	3,077,700.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,893,020.00	1,893,020.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	391,900.00	391,900.00	0.00
210		卫生健康支出	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,231,100.00	1,231,100.00	0.00
213		农林水支出	67,787,585.34	14,814,700.00	52,972,885.34
21303		水利	67,787,585.34	14,814,700.00	52,972,885.34
2130306		水利工程运行与维护	67,787,585.34	14,814,700.00	52,972,885.34
221		住房保障支出	4,633,265.17	4,633,265.17	0.00
22102		住房改革支出	4,633,265.17	4,633,265.17	0.00
2210201		住房公积金	2,058,765.17	2,058,765.17	0.00
2210203		购房补贴	2,574,500.00	2,574,500.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区盐环定扬水管理处

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	25,635,685.17	302	商品和服务支出	31,900.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,133,800.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,436,500.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,447,200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,019,000.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,077,700.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,893,020.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,231,100.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	338,600.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2,058,765.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	374,100.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	360,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	31,900.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	31,900.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		26,009,785.17	公用经费合计					31,900.00
合 计		26,041,685.17						

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：宁夏回族自治区盐环定扬水管理处

2019 年度预算数						2019 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404180.04	0.00	404180.04	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：宁夏回族自治区盐环定扬水管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 70,311,633.44 元，支出总计 79,038,675.91 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 492922.56 元，减少 6.9%。支出总计增加 14756347.19 元，增加 18.67%。主要原因一是 2019 年 1 月份人员经费、物业费、培训费、生产电费在 2018 年 12 月已拨付。二是 2019 年本单位退休人员划拨到社保管理，其工资全部纳入社保发放。支出中人员经费支出较去年有所增加，是因为 2019 年补发在职职工 2015-2019 年的住房补贴，政府效能奖发放金额根据政策有所增加；离退休经费增加是因为 2019 年退休人员增加 14 人及补发了退休人员的住房补贴。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 70311633.44 元，其中：财政拨款收 70311633.44 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 87548.27 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 79038675.91 元，其中：基本支出 26041685.17 元，占 33%；项目支出 52996990.74 元，占 67%；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

2019 年度财政拨款收入总计 70224085.17 元，支出总计

79038675.91元。与2018年度相比,收入总计减少492922.56元,减少6.9%。支出总计增加14756347.19元,增加18.67%。主要原因一是2019年1月份人员经费、物业费、培训费、生产电费在2018年12月已拨付。二是2019年本单位退休人员划拨到社保管理,其工资全部纳入社保发放。支出中人员经费支出较去年有所增加,是因为2019年补发在职职工2015-2019年的住房补贴,政府效能奖发放金额根据政策有所增加;离退休经费增加是因为2019年退休人员增加14人及补发了退休人员的住房补贴。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出79038675.91元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加14756347.19元,增加18.67%,主要原因是2019年补发在职职工2015-2019年的住房补贴,政府效能奖发放金额根据政策有所增加;离退休经费增加是因为2019年退休人员增加14人及补发了退休人员的住房补贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出79038675.91元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出24105.4元,占0.3%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出5362620.00元,占6.7%;卫生健康(类)支出1231100.00

元，占 1.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 67787585.34 元，占 85.8%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 4633265.17 元，占 5.7%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25230100 元，支出决算为 79038675.91 元，完成年初预算的 313.27%。决算数大于预算数的主要原因：

1、**教育支出（类）**。年初预算 0 元，支出决算为 24105.4 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付了职工教育培训费。

2、**社会保障和就业（类）**。年初预算为 4707000 元，支出决算为 5362620.00 元，完成年初预算的 113.93%，决算数大于预算数的主要原因是补发了退休人员的住房补贴，上调了在职职工的社保基数。

3、**医疗卫生与计划生育（类）**。年初预算为 1231100 元，支出决算为 1231100 元，完成年初预算的 100%，预算决算数相比无变化。

4、**农林水（类）**。年初预算为 14814700 元，支出决算为 67787585.34 元，完成年初预算的 457.57%，决算数大于预算数的主要原因决算数包括了项目支出。

5、**住房保障（类）**。年初预算为 4483600 元，支出决

算为 4633265.17 元，完成年初预算的 103.34%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工增资部分住房公积金。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26041685.17元，其中：人员经费26009785.17元，公用经费31900.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出25635,685.17元，较2019年度年初预算数增加797485.17元，增长3.1%，主要原因是2019年补缴了职工增资部分住房公积金；较2018年度决算数增加3792385.17元，增长15%。

2. 商品和服务支出31900元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数增加4800元，增长15%。

3. 对个人和家庭的补助374100.00元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数增加4956元，增长（降低）1.3%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为404200元，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：进一步加强“三公”经费管理，严格执行中央“八项规定”，严格控制三公经费开支。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少4885元，下降1.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4885元，下降1.2%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年基层泵站更新改造，检查泵站更新改造设备工程次数增多；公务接待费支出减少

（增加）的主要原因是无。

（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。2019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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算404200元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为404200元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出404200元，主要用于日常工作检查、执行任务及下基层单位监督视察工程施工进度、生产任务等等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情

况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 143940 元。其中：政府采购货物支出 143940 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 140840 元，占政府采购支出总额的 98%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29809.12 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐环定扬水管理处组织对 2019 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4719.62 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“盐环定扬水管理处基本支出、运行维修项目”项目自评得分为95分。发现的主要问题：一是我处缺少绩效管理专业人才，专业技能较低，绩效目标设定不够科学严谨，绩效评价不够规范；二是预算绩效评价结果运用不充分，促进强化绩效管理的推动作用不明显。下一步改进措施：下一步我处将加强对绩效评价工作的培训力度，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求及实际操作等，提高绩效管理人员业务技能。继续完善绩效目标设定，规范评价标准，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无