**山西省运城市西塬湖水库应急加固改造工程项目部**

**2019年度部门决算**

**第一部分 概况**

**一、部门主要职责**

山西省运城市西塬湖水库应急加固改造工程项目部具体职责：管理运城市西塬湖水库应急加固改造工程建设，协调工程建设中外部各部门之间的关系，保障工程建设如期、符合标准完成。

**二、部门决算单位机构设置情况**

在编人数0人，离退休人员0人。内设岗位有：工程、质检、财务、计划合同、运行管理、技术总工。.

**第二部分 2019年度部门决算报表**

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 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3,000.00万元，支出总计1,578.17万元。与2018年相比，收入总计增加3,000.00万元，增加100%，支出总计减少720.91万元，下降31.36%。主要原因是2018年度项目建设未取得财政拨款，2019年度取得省级财政配套资金3,000.00万元；项目建设2019年度按照进度进入收尾阶段,所以支出较2018年度下降。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计3,000.00万元，其中：财政拨款收入3,000.00万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,578.17万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出1,578.17万元，占比100%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比100%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

1. **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3,000.00万元，支出总计1,578.17万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加3,000.00万元，增加100%，支出总计减少720.91万元，下降31.36%。主要原因是2018年度项目建设未取得财政拨款，2019年度取得省级财政配套资金3,000.00万元；项目建设2019年度按照进度进入收尾阶段,所以支出较2018年度下降。

**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

2019年度财政拨款支出1,578.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少720.91万元，下降31.36%。主要原因是2019年度按照进度进入收尾阶段,所以支出较2018年度下降。其中商品和服务支出152.26万元，占比9.65%；其他资本性支出1,425.91万元，占比90.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,578.17万元，全部用于农林水支出，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出全部为项目支出1,578.17万元，包括商品和服务支出152.26万元，占比9.65%；其他资本性支出1425.91万元，占比90.35%；较2018年决算数减少720.91万元。

商品和服务支出152.26万元，其中：办公费支出1.5万元，占比0.99%；印刷费支出2.67万元，占比1.55%；电费支出1.35万元，占比0.89%；差旅费支出1.96万元，占比1.29%；租赁费支出5.69万元，占比3.74%；劳务费支出36.23万元，占比23.79%；委托业务费支出95.79万元，占比62.91%；公务用车运行维护费支出6.27万元，占比4.12%；其他商品和服务支出0.8万元，占比0.53%。

基本建设支出1,425.91万元，其中专用设备购置支出274.35万元，占比19.24%；大型修缮支出1,114.7万元，占比78.17%；地上附着物和青苗补偿36.86万元，占比2.59%。

2019年度财政拨款支出较2018年度减少720.91万元，主要原因是2019年度按照进度进入收尾阶段,所以支出较2018年度下降。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出0万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.27万元，完成预算的100%，比上年增加6.27万元，支出均为公务用车运 行费。增加的原因是： 2019年度项目部因保障工作需要（从市区经常性去工地或应对突发事件用车），发生的车辆运行维护费。

三公经费公务用车保有量1辆。

1. **其他重要情况说明**

（一）机关运行经费支出说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长0%。主要原因是：本部门系项目管理单位，无基本运行支出预算。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部

级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）、预算绩效情况

我单位当年未开展预算绩效管理工作。

**第四部分 名词解释**

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

一、办公费：指管理工程所发生的办公品、办公材料消耗、电话费支出等。

1. 印刷费：指工程图纸制作、印刷费。
2. 差旅费：指外出联系工程设计、考察设备、施工地往返等所发生的差费支出。
3. 劳务费：指为管理工程而发生的外骋人员支出。
4. 委托业务费：指工程所需要委托外部单位完成而发生的勘察设计费、监理费、评审费等。
5. 专用设备购置：批工程所需要的设备购置。
6. 大型修缮：指工程所发生的堤坝加固等支出。
7. 地上附着物和青苗补偿：指为工程建设而发生，需计入工程成本的土地占用及青苗补偿支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。