

沁阳市水利局丹西分局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市水利局丹西分局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市水利局丹西分局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市水利局丹西分局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水利局丹西分局是一个中型灌区管理单位，属事业单位，编制 35 人，现实有 30 人。内设科(室)有：办公室、财务科、人事科、建管科、征管科、灌溉科。

（二）部门职责

沁阳市水利局丹西分局主要负责灌区范围内山王庄水库、校尉营水库等水库的管理、灌溉及渠道日常的维修和养护。工作主要职能是：农田灌溉、抗旱防汛、抗洪减灾、工程管护，地下水补充。

二、沁阳市水利局丹西分局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市水利局丹西分局本身。

本说明仅包含沁阳市水利局丹西分局本身。

第二部分

沁阳市水利局丹西分局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 275.74 万元，支出总计 275.74 万元，与

2019年相比，收、支总计各增加21.7万元，增长8.54%。主要原因：人员工资正常调资，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2020年收入合计275.74万元，其中：一般公共预算收入275.74万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2020年支出合计275.74万元，其中：基本支出219.74万元，占79.69%；项目支出56万元，占20.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2020年一般公共预算收支预算275.74万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加21.7万元，增长8.54%，主要原因：人员工资正常调资，人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算支出年初预算为275.74万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.76万元，占15.14%；卫生健康支出10.13万元，占3.67%；农林水支出208.78万元，占75.72%；住房保障支出15.07万元，占5.47%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出219.74万元，其中：人员经费219.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为0万元。比2019年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（一）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于0，与2019年预算数相比无增加；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数相比无增加。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为56万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额56万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额340万元。其中，房屋建筑物57万元，车辆14.84万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他用车1辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。

附件：沁阳市水利局丹西分局 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	275.74	一、基本支出	219.74			219.74	219.74							
财政拨款	259.74	人员支出	219.74			219.74	219.74							
非税收入	16.00	公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	56.00			56.00	40.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	56.00			56.00	40.00							
当年基金收入		专项支出												
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	275.74													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	275.74	支出总计	275.74			275.74	259.74							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	275.74	275.74	219.74	219.74		56.00	56.00	
208			社会保障和就业支出	41.76	41.76	41.76	41.76				
	05		行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.76	41.76				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27	21.27				
208	05	05	养老保险金	21.27	21.27	21.27	21.27				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	10.63	10.63				
208	05	06	职业年金	10.63	10.63	10.63	10.63				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.86	9.86	9.86	9.86				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.79	3.79	3.79	3.79				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.17	5.17	5.17	5.17				
210			卫生健康支出	10.13	10.13	10.13	10.13				
	11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13	10.13				
		02	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13	10.13				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	医疗保险金	9.30	9.30	9.30	9.30				
210	11	02	大病医保	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	生育保险费	0.66	0.66	0.66	0.66				
213			农林水支出	208.78	208.78	152.78	152.78		56.00	56.00	
	03		水利	208.78	208.78	152.78	152.78		56.00	56.00	
		06	水利工程运行与维护	208.78	208.78	152.78	152.78		56.00	56.00	
213	03	06	年终一次性奖金	7.45	7.45	7.45	7.45				
213	03	06	渠道运行维护费（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排25万）	40.00	40.00				40.00	40.00	
213	03	06	国家保留津贴（事业）	1.44	1.44	1.44	1.44				
213	03	06	工伤保险费	0.93	0.93	0.93	0.93				
213	03	06	70%基础性绩效工资	25.37	25.37	25.37	25.37				
213	03	06	运转保障经费	16.00	16.00				16.00	16.00	
213	03	06	年度考核奖	10.46	10.46	10.46	10.46				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	88.00	88.00	88.00	88.00				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.50	1.50	1.50	1.50				
213	03	06	在职人员物业服务补贴	5.93	5.93	5.93	5.93				
213	03	06	失业保险金	0.93	0.93	0.93	0.93				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	10.77	10.77	10.77	10.77				
221			住房保障支出	15.07	15.07	15.07	15.07				
	02		住房改革支出	15.07	15.07	15.07	15.07				
		01	住房公积金	15.07	15.07	15.07	15.07				
221	02	01	住房公积金	15.07	15.07	15.07	15.07				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		在职人员物业服务补贴				5.93	5.93														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.93	5.93														
		退休人员物业服务补贴				3.79	3.79														
		退休人员物业服务补贴				3.79	3.79														
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.79	3.79														
		大病医保				0.17	0.17														
		大病医保				0.17	0.17														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17														
		部门支出				56.00	15.00	25.00	16.00				16.00								
		渠道运行维护费（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排25万）				40.00	15.00	25.00													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00	15.00	25.00													
		运转保障经费				16.00			16.00				16.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.30			3.30				3.30								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.10			1.10				1.10								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.60			11.60				11.60								

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	275.74	一、一般公共服务支出								
财政拨款	259.74	二、外交支出								
非税收入	16.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	41.76			41.76	41.76			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	10.13			10.13	10.13			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	208.78			208.78	192.78			
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	15.07			15.07	15.07			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	275.74	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	275.74	支出合计	275.74			275.74	259.74			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	275.74	219.74	219.74		56.00	56.00	
208			社会保障和就业支出	41.76	41.76	41.76				
	05		行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.76				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27				
208	05	05	养老保险金	21.27	21.27	21.27				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	10.63				
208	05	06	职业年金	10.63	10.63	10.63				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.86	9.86	9.86				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.17	5.17	5.17				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.79	3.79	3.79				
210			卫生健康支出	10.13	10.13	10.13				
	11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13				
		02	事业单位医疗	10.13	10.13	10.13				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	医疗保险金	9.30	9.30	9.30				
210	11	02	生育保险费	0.66	0.66	0.66				
210	11	02	大病医保	0.17	0.17	0.17				
213			农林水支出	208.78	152.78	152.78		56.00	56.00	
	03		水利	208.78	152.78	152.78		56.00	56.00	
		06	水利工程运行与维护	208.78	152.78	152.78		56.00	56.00	
213	03	06	失业保险金	0.93	0.93	0.93				
213	03	06	70%基础性绩效工资	25.37	25.37	25.37				
213	03	06	年终一次性奖金	7.45	7.45	7.45				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.50	1.50	1.50				
213	03	06	渠道运行维护费（统筹使用产粮大县奖励资金 焦财预[2019]418号安排25万）	40.00				40.00	40.00	
213	03	06	年度目标考核奖	10.46	10.46	10.46				
213	03	06	在职人员物业服务补贴	5.93	5.93	5.93				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	88.00	88.00	88.00				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	03	06	运转保障经费	16.00				16.00	16.00	
213	03	06	国家保留津贴（事业）	1.44	1.44	1.44				
213	03	06	工伤保险费	0.93	0.93	0.93				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	10.77	10.77	10.77				
221			住房保障支出	15.07	15.07	15.07				
	02		住房改革支出	15.07	15.07	15.07				
		01	住房公积金	15.07	15.07	15.07				
221	02	01	住房公积金	15.07	15.07	15.07				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		219.74
工资福利支出		209.88
基本工资	工资福利支出	88.00
津贴补贴	工资福利支出	8.87
奖金	工资福利支出	17.91
绩效工资	工资福利支出	36.14
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	21.27
职业年金缴费	工资福利支出	10.63
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.30
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.69
住房公积金	工资福利支出	15.07
对个人和家庭的补助		9.86
退休费	离退休费	9.86

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		渠道运行维护费					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局丹西分局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40	年度资金总额:		40
		其中:财政拨款		40	其中:财政拨款		40
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 水源地加大引水力度与灌溉面积、加快推进水利基础设施建设、确保灌区安全度汛、地下水补充、确保粮食旱涝保收				目标1: 水源地加大引水力度与灌溉面积、加快推进水利基础设施建设、确保灌区安全度汛、地下水补充、确保粮食旱涝保收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 渠道日常巡查、除漏、养护等	两干渠、支渠	数量指标	指标1: 渠道日常巡查、除漏、养护等	两干渠、支渠
		质量指标	指标1: 全年引水量	4500万方	质量指标	指标1: 全年引水量	4500万方
		时效指标	指标1: 巡查时效	365天	时效指标	指标1: 巡查时效	365天
		成本指标	指标1: 控制在预算内	100%	成本指标	指标1: 控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农作物经济产量	亩产500公斤	经济效益指标	指标1: 增加农作物经济产量	亩产500公斤
		社会效益指标	指标1: 完成灌溉面积	25万亩次	社会效益指标	指标1: 完成灌溉面积	25万亩次
		生态效益指标	指标1: 改善灌区灌溉条件	显著	生态效益指标	指标1: 改善灌区灌溉条件	显著
		可持续影响指标	指标1: 保持渠道畅通	显著	可持续影响指标	指标1: 保持渠道畅通	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 灌区周边群众	≥95	服务对象满意度指标	指标1: 灌区周边群众	≥95

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市水利局			单位名称		沁阳市水利局丹西分局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		16	年度资金总额:		16
		其中: 财政拨款		16	其中: 财政拨款		16
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护、服务管理等				目标1: 日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护、服务管理等		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标 值
	产出 指标	数量指标	指标1: 保障单位正常运转	保障	数量指标	指标1: 保障单位正常运转	保障
		质量指标	指标1: 日常办公正常运行率	100%	质量指标	指标1: 日常办公正常运行率	100%
		时效指标	指标1: 工作时效	365天	时效指标	指标1: 工作时效	365天
		成本指标	指标1: 控制在预算内	16万	成本指标	指标1: 控制在预算内	16万
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	促进	经济效益 指标	指标1: 促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	促进
		社会效益 指标	指标1: 保障机关运行稳定, 确保服务到位	保障	社会效益 指标	指标1: 保障机关运行稳定, 确保服务到位	保障
		生态效益 指标	指标1: 保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	保障	生态效益 指标	指标1: 保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	保障
		可持续影响 指标	指标1: 保障灌区正常运行, 渠道畅通	保障	可持续影响 指标	指标1: 保障灌区正常运行, 渠道畅通	保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 灌区周边群众	≥95	服务对象 满意度指标	指标1: 灌区周边群众	≥95