

2019 年度
沁阳市水利局丹西分局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 沁阳市水利局丹西分局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市水利局丹西分局概况

一、部门职责

(一) 为丹西灌区工农业生产提供服务。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、灌区灌溉及渠道日常的维修和养护。

(二) 农田灌溉、抗旱防汛、抗洪减灾、工程管护，地下水补充。

二、机构设置

沁阳市水利局丹西分局内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、人事科、建管科、征管科、灌溉科。

从决算单位构成看，沁阳市水利局丹西分局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2019年度部门决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局丹西分局

2019年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.37	39.37	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	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	144.82	144.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市水利局丹西分局

2019年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		217.45	200.37	17.08	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.75	8.75		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93		0.00		0.00
213	农林水支出	169.35	152.27	17.08	0.00		0.00
21303	水利	169.35	152.27	17.08	0.00		0.00
2130304	水利行业业务管理	5.98	5.98		0.00		0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.08		17.08	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	146.29	146.29		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市水利局丹西分局

2019年度

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	218.09	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.17	39.17	
	9		九、卫生健康支出	38	8.93	8.93	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	169.35	169.35	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	218.09	本年支出合计	53	217.45	217.45	
年初财政拨款结转和结余	25	5.51	年末财政拨款结转和结余	54	6.14	6.14	
一、一般公共预算财政拨款	26	5.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	223.59	总 计	58	223.59	223.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		217.45	200.37	17.08
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	
20805	行政事业单位离退休	39.17	39.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
213	农林水支出	169.35	152.27	17.08
21303	水利	169.35	152.27	17.08
2130304	水利行业业务管理	5.98	5.98	
2130306	水利工程运行与维护	17.08		17.08
2130399	其他水利支出	146.29	146.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市水利局丹西分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.14	302	商品和服务支出	1.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.91	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		198.89	公用经费合计					1.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：705002

部门：沁阳市水利局丹西分局

2019年度

公开07表

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
0.70				0.70		0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：沁阳市水利局丹西分局

2019年度

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	
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：我部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为223.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.7万元，下降14.1%。主要原因是2018年清理往年项目陈欠。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计218.09万元，其中：财政拨款收入218.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计217.45万元，其中：基本支出200.37万元，占92.14%；项目支出17.08万元，占7.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计均为223.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.7万元，下降14.1%。主要原因是2018年清理往年项目陈欠。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出217.45万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.33万元，下降14.65%。主要原因是2018年清理往年项目陈欠。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出217.45万元，主要用于以下方面：（208类）社会保障和就业支出39.17万元，占18.01%；（210类）卫生健康支出8.93万元，占4.11%；（213类）农林水支出169.35万元，占77.88%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.97万元，支出决算为217.45万元，完成年初预算的90.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为31.35万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）。年初预算为6.25万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的140%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为6.25万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生支付。

4. 农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（04项）。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政记账调入。

5. 农林水支出（213类）水利（03款）水利工程运行维护（06项）。年初预算为56万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未按照预算数拨付。

6. 农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）。年初预算为137.71万元，支出决算为146.29万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

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200.37万元。与上年度相比，增加（减少）54.41万元，增长（下降）21.35%，主要原因：2018年清理往年项目陈欠。其中：人员经费198.89

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 1.48 万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

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 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位 2019 年未有因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.7 万元。主要用于车辆日常维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0.15 万元，下降 17.64%，主要原因是响应厉行节约，缩减开支。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位2019年未有公务接待事项。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本单位项目开展了绩效评价工作。一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。二是组织开展自评结果，年度结束后，开展部门自评工作逐步提高预算管理绩效管理水平。三是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，根据绩效评价结果适当调整。

（二）项目绩效自评结果。

绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体实现了有效压减，降低了成本，提高了资金的使用率，部门整体绩效评价良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、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。