

2018 年度

沙坡头区南山台电灌站

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 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、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 2018 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(一) 承担沙坡头永康镇、宣和镇南部山区 19 个行政村 8.6 万亩农田灌溉任务；

(二) 承担永大线 12.5 万亩枣树基地节水灌溉任务；

(三) 积极创建“先进水利工作者荣誉称号”；

(四) 承办沙坡头区区委、政府和沙坡头区农委交办的其它工作。

## 二、机构设置

沙坡头区南山台电灌站独立编制机构数为1个，为财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。沙坡头区南山台电灌站内设办公室、财务股、灌溉股、机电股、工会五个职能股室。

按照部门决算编报要求，沙坡头区南山台电灌站部门决算包括部门本级决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

公开 01 表  
金额单位：元

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、财政拨款收入	1	30036789.04	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	501897.88	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2798613.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1030201.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	25303968.04
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	852927.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>30538686.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>29985709.04</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	552977.88
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>30538686.92</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>30538686.92</b>

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：沙坡头区南山台电灌站

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									
208	05	05	1595.54.00	1595054.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	05	99	1042646.00	1042646.00					
其他行政事业单位离退休支出									
208	08	01	160913.00	160913.00					
死亡抚恤									
210	11	02	1030201.00	1030201.00					
行政事业单位医疗									
213	03	06	25856945.92	25355048.04					
水利工程运行与维护									
221	02	01	852927.00	852927.00					
住房公积金									

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：沙坡头区南山台电灌站

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						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1595054.00	1595054.00				
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	1042646.00	1042646.00				
	2080801		死亡抚恤	160913.00	160913.00				
	2101102		事业单位医疗	1030201.00	1030201.00				
	2130306		水利工程运行与维护	25303968.04	25303968.04				
	2210201		住房公积金	852927.00	852927.00				

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

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

公开04表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	30036789.04	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2798613.00	2798613.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1030201.00	1030201.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	25303968.0	25303968.04	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	852927.00	852927.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	30036789.04	<b>本年支出合计</b>	52	29985709.0	29985709.04	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	51080.00	51080.00	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	30036789.04	<b>总计</b>	56			

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

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

公开 05 表  
金额单位：元

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			29985709.04	29985709.04	
	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1595054.00	1595054.00	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1042646.00	1042646.00	
	2080801	死亡抚恤	160913.00	160913.00	
	2101102	事业单位医疗	1030201.00	1030201.00	
	2130306	水利工程运行与维护	25303968.04	25303968.04	
	2210201	住房公积金	852927.00	852927.00	

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

公开部门： 沙坡头区南山台电灌站

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15703676.17	302	商品和服务支出	11466177.11	310	资本性支出	1407616.76
30101	基本工资	4183496.00	30201	办公费	780242.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2267496.00	30202	印刷费	26840.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2290900.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1407616.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	846872.00	30205	水费	10574.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1595054.00	30206	电费	5378050.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	82462.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1030201.00	30208	取暖费	90807.00	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	111568.17	30211	差旅费	39780.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	852927.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3230010.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2525162.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1408239.00	30215	会议费	2390.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	109924.00	30216	培训费	64565.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	932722.00	30217	公务招待费	950.00	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	160913.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	204680.00	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		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	123989.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	24000.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	1611514.38	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		17111915.17	公用经费合计				12873793.87	
合计								

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：沙坡头区南山台电灌站

2018 年度预算数						2018 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
				24000.00	1000.00					24000.00	950.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区南山  
台电灌站

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 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 年度收入总计 30538686.92 元，支出总计 29985709.04 元。与上年相比，收入增加 3793803.97 元，增长 12.42%，主要原因是本年度增人增资、追加临时工工资、财政追加电机购置专项资金，支出增加 3240826.09 元，增长 10.8%，主要原因是增人增资、支付临时工工资。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 30538686.92 元，其中：财政拨款收入 30036789.04 元，占 98.3%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 501897.86 元，占 1.7%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计元 29985709.04，其中：基本支出 29985709.04 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 30036789.04 元，支出总计 29985709.04 元。与上年相比，财政拨款收入增加 3262019.04 元，增长 10.87%、支出增加 3262019.04 元，增长 10.87%，主要原因是增人增资、支付临时工工资。

## 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 29985709.04 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3262019.04 元，增长 10.87%，主要原因是增人增资、支付临时工工资。

### （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 29985709.04 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1030201.00 元，占 3.4%；社会保障和就业（类）支出 2798613.00 元，占 9.3%；农林水（类）支出 25303968.04 元，占 84.4%；住房保障（类）支出 852927.00 元，占 2.8%。

### （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 25573900.00 元，支出决算为 29985709.04 元，完成年初预算的 117.3%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1595054.00 元元，支出决算为 1595054.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1922246.00 元，支出决算为 1203559.00 元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数主要原因是，本年度退休人员年中有死亡调减预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 160913.00 元，决算数大于预算数。主要原因是该科目年初无预算，年中追加预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1066900.00 元，支出决算为 1030201.00 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数，主要原因是本年度有退休人员。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 20106700.00 元，支出决算为 25303968.04 元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数，主要原因是临时工年初无预算，年中追加预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 883000.00 元，支出决算为 852927.00 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数，主要原因是本年度有在职转退休人员，调减预算。

## 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元，其中：人员经费17111915.17元，公用经费12873793.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15703676.17元，较年初预算数增加1234576.17元，增长7.8%，主要原因增人增资、支付临时工工资（未纳入预算，另外追加）较上年决算数增加3635748.51元，增长23%。

2. 商品和服务支出12873793.87元，较年初预算数增加

2619693.87元，增长20.3%，主要原因追加康乐、敬农生态移民专项资金；较上年决算数增加2376772.59元，增长18.4%。

3. 对个人和家庭的补助1408239.00元，较年初预算数增加557539.00元，增长39.5%，主要原因是追加住房补贴；较上年决算数减少915015.68元，下降65%。

4. 其他资本性支出1407616.7元，较年初预算数增加1407616.7元，增长100%，主要原因是年初没有设备购置年初预算；较上年决算数增加1407616.7元，增长100%。

## 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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000.00元，支出决算为24950.00元，完成年初预算的99.8%。与上年相比，减少4400.00元，下降17.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低了招待费招待标准及批次。

（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。

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占96%；公务接待费支出占4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的%；比上相比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为24000.00元，支



出决算为24000.00元，完成年初预算的100%；比上年增加2400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政本年度下达预算数增加。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出24000.00元，主要用于车辆维修、购买保险、燃油支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为1000.00元，支出决算为950.00元，完成年初预算的95%；比上年减少6350.00元，下降87%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少招待次数及降低了标准。其中：国内接待费支出950.00元，主要用于正常业务招待。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待2批次，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待0批次，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**

不涉及

## **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**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为754100.00元，支出决算为754100.00元，完成年初预算的100%；比上年增加103000.00元，增长14%。

### **（二）政府采购情况说明**

不涉及

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积平方 2447 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备台 1（套），单价 100 万元（含）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。

不涉及

##### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(不涉及)

## 第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指单位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等各项支出。

4、项目支出：是指单位工程款，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。