

附件：

2019 年度

沙坡头区水利

技术服务和水库沟道

管理部门决算

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

1、部门职能

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心成立于 2013 年 1 月，为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

（一）贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

（二）做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

（三）负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

（四）负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

（五）负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

（六）负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

（七）负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

（八）负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

（九）负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库

的山洪灾害进行防御。

（十）承办沙坡头区水务局交办的其他工作。

二、机构设置

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心于 2013 年 5 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 24 人，其中在职人员 26 人，退休人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,043,927.63	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	104,614,931.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	428,998.44
	9		九、卫生健康支出	37	271,478.16
	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	117,872,026.86
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	393,073.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	109,658,858.87	本年支出合计	55	118,865,576.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	28,912,265.51	年末结转和结余	57	19,605,547.92
总计	28	138,571,124.38	总计	58	138,571,124.38

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

公开部门：沙坡头区水利
技术服务和水库沟道管理
中心

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	109,658,858.87	5,043,927.63	0	0	0	0	104,614,931.24
208			社会保障和就业支出	428,998.44	428,998.44					
20805			行政事业单位离退休	428,998.44	428,998.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,363.32	386,363.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,635.12	30,635.12					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00					
210			卫生健康支出	271,478.16	271,478.16					
21011			行政事业单位医疗	271,478.16	271,478.16					

2101102	事业单位医疗	271,478.16	271,478.16					
213	农林水支出	108,565,309.27	3,950,378.03					104,614,931.24
21303	水利	108,565,309.27	3,950,378.03					104,614,931.24
2130304	水利行业业务管理	4,013,545.27	3,950,378.03					63,167.24
2130399	其他水利支出	104,551,764.00	0					104,551,764.00
221	住房保障支出	393,073.00	393,073.00					
22102	住房改革支出	393,073.00	393,073.00					
2210201	住房公积金	393,073.00	393,073.00					

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

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	118,965,576.46	5,043,927.63	113,921,648.83			
208			社会保障和就业支出	428,998.44	428,998.44				
20805			行政事业单位离退休	428,998.44	428,998.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,363.32	386,363.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,635.12	30,635.12				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00				
210			卫生健康支出	271,478.16	271,478.16				
21011			行政事业单位医疗	271,478.16	271,478.16				
2101102			事业单位医疗	271,478.16	271,478.16				
213			农林水支出	117,872,026.86	3,950,378.03	113,921,648.83			
21303			水利	117,872,026.86	3,950,378.03	113,921,648.83			
2130304			水利行业业务管理	3,950,378.03	3,950,378.03				
2130399			其他水利支出	113,921,648.83	0	113,921,648.83			
221			住房保障支出	393,073.00	393,073.00				
22102			住房改革支出	393,073.00	393,073.00				
2210201			住房公积金	393,073.00	393,073.00				

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

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中

金额单位：元

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	5,043,927.63	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	428,998.44	428,998.44	
	9		九、卫生健康支出	38	271,478.16	271,478.16	
	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	3,950,378.03	3,950,378.03	
	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	393,073.00	393,073.00	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5,043,927.63	本年支出合计	54	5,043,927.63	5,043,927.63	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	5,043,927.63	合计		5,043,927.63	5,043,927.63	

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

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道
管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计	5, 043, 927. 63	5, 043, 927. 63	
208			社会保障和就业支出	428, 998. 44	428, 998. 44	
20805			行政事业单位离退休	428, 998. 44	428, 998. 44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	386, 363. 32	386, 363. 32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30, 635. 12	30, 635. 12	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12, 000. 00	12, 000. 00	
210			卫生健康支出	271, 478. 16	271, 478. 16	
21011			行政事业单位医疗	271, 478. 16	271, 478. 16	
2101102			事业单位医疗	271, 478. 16	271, 478. 16	
213			农林水支出	3, 950, 378. 03	3, 950, 378. 03	
21303			水利	3, 950, 378. 03	3, 950, 378. 03	
2130304			水利行业业务管理	3, 950, 378. 03	3, 950, 378. 03	
221			住房保障支出	393, 073. 00	393, 073. 00	
22102			住房改革支出	393, 073. 00	393, 073. 00	
2210201			住房公积金	393, 073. 00	393, 073. 00	

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：沙坡头区水利技术服务和水库沟道

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	4,865,831.63	302	商品和服务支出	159,100.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,398,127.00	30201	办公费	102,593.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,505,475.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	597,533.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	386,363.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30,635.12	30207	邮电费	2,068.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	177,558.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	93,920.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27,761.03	30211	差旅费	31,500.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	393,073.00	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	255,386.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18,996.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,996.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	22,937.93	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费 用		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30299	其他商品服务 支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用 支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		4,884,827.63	公用经费合计					159,100.00
合 计		5,043,927.63						

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

公开部门：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心

金额单位：元

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
29,000.00		24,000.00		24,000.00	5,000.00	22,937.93		22,937.93		22,937.93	

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

公开部门：沙坡头区水利
技术服务和水库沟道管理
中心

金额单位：元
年末结转和结
余

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						
213			农林水支出						
21369			国家重大水利 工程建设基金 安排的支出						
2136903			地方重大水利 工程建设						

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 138,571,124.38 元，支出总计 138,571,124.38 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 44,000,803.69 元，增长 46.53%，主要原因是项目支出增多，人员工资支出增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计109,658,858.87元，其中：财政拨款收入5,043,927.63元，占4.6%；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104,614,931.24元，占95.4%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 118,965,576.46 元，其中：基本支出 5,043,927.63 元，占 4.24%；项目支出 113,921,648.83 元，占 95.76%；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 5,043,927.63 元，支出总计 5,043,927.63 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 361,317.35 元，增长 7.72%，主要原因是人员工资福利支出增加。

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 5,043,927.63 元，占本年支出合计的 4.24%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361,317.35 元，增长 7.72%，主要原因是支出增多，人员工资福利支出增多。

（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 5,043,927.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；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 428,998.44 元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 271,478.16 元，占 5.38%；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 117,872,026.86 元，占 78.32%；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 393,073.00 元，占 7.79%。

（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 4,990,800.00 元，支出决算为 5,043,927.63 元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

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5,043,927.63元，其中：人员经费4,884,827.63元，公用经费159,100.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,865,831.63元，较2019年度年初预算数增加5,831.63元，增长0.12%，主要原因是人员工资福利支出增加；较2018年度决算数增加443,400.35元，增长10.03%。

2.商品和服务支出159,100.00元，较2019年度年初预算数增加45,100.00元，增长39.56%，主要原因是办公费增加；较2018年度决算数减少76,267.00元，降低32.4%。

3.对个人和家庭的补助18,996.00元，较2019年度年初预算数增加996.00元，增长5.53%，主要原因是遗属补助取暖费增加；较2018年度决算数减少5,816.00元，减少23.44%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0元。

5.资本性支出0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0元。

7.对企业补助0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0元。

8.其他支出0元，2019年度年初预算数0元，2018年度决算数0元。

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29,000.00元，支出决算为22,937.93元，完成预算的79.10%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：严格按照八项规定执行，厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加178.42元，增长0.78%，其中：因公出国（境）费支出决算数增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加298.42元，增长1.32%；公务接待费支出决算减少120.00元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是项目增多，车辆使用频繁，油料款增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

(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22,937.93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。2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，

完成预算的0%。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22,937.93元，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1辆。

3.公务接待费预算为5,000.00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。国（境）外接待费支出0元。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0元，增长0%。

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%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的0%。

（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 0 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 0 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心今年在部门决算中增加“沙坡头区 2019 年度中央财政水利发展资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区 2019 年度中央财政水利发展资金”项目自评得分为 95.8 分。发现的主要问题：项目涉及线路长，协调进展缓慢，工程进度受自然环境影响大。下一步改进措施：1、加强领导和协调；2、建立长效管理机制；3、扎实开展项目前期工作；4、强化资金管理使用；5、规范工程建设管理程序。

。

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、“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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。