

附件：

2019 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 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

沙坡头区南山台电灌站成立于 1977 年 4 月，为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。主要负责沙坡头区南部山区农田灌溉工作。具体职责如下：

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。

五、贯彻国家及上级业务部门有关水利工作的政策法规；拟定南山台扬灌区水利工作方案和发展规划并组织实施。

六、负责南山台扬水干渠水利管理、扬水灌区农田灌溉的供水任务。

七、编制南山台扬水干渠灌溉供水分配方案，组织协调南山台扬灌区水量分配及水费征收工作，及时处理南山台扬灌区各类水事纠纷。

八、负责南山台电灌站所属泵站、变电所机电设备安全运行和水利管理段渠道正常行水。

九、负责保护南山台扬灌区水利工程和泵站机电设备及其他有关设施，维护正常的灌溉秩序。

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。现有编制120人，全部为事业编制，现有在职职工117人。

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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

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	24978847.80	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	5170258.48	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	24794.75	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	2759681.20
	9		九、卫生健康支出	37	1103723.32
	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	25226486.55
	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	1304402.00
	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	30173901.03	本年支出合计	55	30394293.07
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	552977.88	年末结转和结余	57	332585.84
总计	28	30726878.91	总计	58	30726878.91

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	30173901.03	24978847.80	0.00	5170258.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	1232036.20	1232036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	507084.00	507084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其它行政事业单位离退休支出	678732.00	678732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	341829.00	341829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1103723.32	1103723.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	25006941.51	19811041.28	0.00	5170258.48	0.00	0.00	24794.750.00
2210201		住房公积金	1304402.00	1304402.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

公开 03 表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	30394293.07	30394293.07				
		机关事业单位基本养老保险支出	1232036.20	1232036.20				
		机关事业单位职业年金缴费支出	507084.00	507084.00				
		其它行政事业单位离退休支出	678732.00	678732.00				
		死亡抚恤	341829.00	341829.00				
		事业单位医疗	1103723.32	1103723.32				
		水利工程运行与维护	25226486.55	25226486.55				
		住房公积金	1304402.00	1304402.00				

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

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	24978847.80	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2759681.20	2759681.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1103723.32	1103723.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	19862121.28	19862121.28	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	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	1304402.00	1304402.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	24978847.80	本年支出合计	54	25029927.80	25029927.80	
年初财政拨款结转和结余	26	51080.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	51080.00		56	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28				0.00	0.00	0.00
合计	29	25029927.80	合计		25029927.80	25029927.80	0.00

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：沙坡头区南山台电灌站

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	25029927.80	25029927.80	
	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1232036.20	1232036.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507084.00	507084.00	
	2080599	其它行政事业单位离退休支出	678732.00	678732.00	
	2080801	死亡抚恤	341829.00	341829.00	
	2101102	事业单位医疗	1103723.32	1103723.32	
	2130306	水利工程运行与维护	19862121.28	19862121.28	
	2210201	住房公积金	1304402.00	1304402.00	

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区南山台电灌站

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	17101333.65	302	商品和服务支出	6727239.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	7002525.60	30201	办公费	366459.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	257325.00	30202	印刷费	28994.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1973276.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11021.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1232043.40	30206	电费	5354011.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	612004.36	30207	邮电费	82427.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1132574.48	30208	取暖费	61110.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	113637.21	30211	差旅费	63146.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1304402.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3473545.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1201355.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	18732.00	30216	培训费	9966.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	660000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	341829.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	180794.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	134922.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24000.00	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	591181.57	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		18302688.65	公用经费合计					6727239.15
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

公开部门：沙坡头区
南山台电灌站

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
24000 .00	0.00	2400 0.00		24000.00	0.00	2400 0.00	0.00	2400 0.00	0.00	24000.00	0.00

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 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 30173901.03 元，支出总计 30394293.07 元。与 2018 年度相比，收入减少了 364785.89，下降 1.2%，主要原因是人员减少，人员经费减少，支总增加了 408584.03 元，增长 1.4%，主要原因是补发了以前年度房补。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 30173901.03 元，其中：财政拨款收入 24978847.80 元，占 82.78%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 5170258.48 元，占 17.13%；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 24794.75 元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 30394293.07 元，其中：基本支出 30394293.07 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

2019 年度财政拨款收入总计 24978847.80 元，支出总计 25029927.80 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 5057941.24，下降 16.84，主要原因是 2019 年度下半年水费收入列为事业收入，而不是财政拨款收入，支总减少 4955781.24 元，

增下降 16.53%，主要原因是 2019 年度下半年水费收入列为事业收入,事业支出增加。

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 25029927.8 元，占本年支出合计的 82.35%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4955781.24 元，下降 16.53%，主要原因是 2019 年度下半年水费收入列为事业收入,事业支出增加。

(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 25029927.80 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2759681.20 元，占 11%；卫生健康（类）支出 1103723.32 元，占 4.4%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0.00 元，占 0%；农林水(类)支出 19862121.28 元，占 79%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元，占 0%；住房保障(类)支出 1304402.00 元，占 5.2%。

(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 23854400.00 元，支出

决算为 25029927.80 元，完成年初预算的 104.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增加；二是补发以前年度房补。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25029927.80 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）

社会保障和就业（类）支出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）1232036.20 元。

社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）507084.00。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款) 其它行政事业单位离退休支出 678732.00。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）341829.00 元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1103723.32 元。

农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项)支出 19862121.28 元。

住房保障（类）支出住房保障支出(款) 住房公积金（项）1304402.00 元。

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25029927.80元，其中：人员经费18302688.65元，公用经费6727239.15元。支出具

体情况如下：

1.工资福利支出17101333.65元，较2019年度年初预算数增加4448288.65元，增长32%，主要原因是补发以前年度房补；较2018年度决算数增加1397657.48元，增长8.9%。

2.商品和服务支出6727239.15元，较2019年度年初预算数减少3272760.85元，32.73%，主要原因是部分电费、维修费用事业收入支付；较2018年度决算数减少4738937.96元，增降低41.32%。

3.对个人和家庭的补助1201355.00元，较2018年度决算数减少206884.00元，降低14.69%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加减少1407616.76元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

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24000.00元，支出决算为24000.00元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少100.00元，下降4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少950.00元，100%；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决24000.00元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成预算的100%。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，主要用于维修、加油、保险等。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2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00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681000.00元,比2018年度减少73100.00元,下降9.6%。主要原因是:2019年度比2018年度在职人员减少。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00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 1 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.绩效管理工作的开展情况

南山台电灌站 2019 年未开展绩效工作

2.部门决算中项目绩效自评结

南山台电灌站 2019 年度未展开工作

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

南山台电灌站 2019 年度未展开工作

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南山台电灌站 2019 年度未展开工作

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。

6.非税收入：是指除税收以外，由各级政府国家机关、事业

单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

7.资本性支出：是指通过它取得的财产或劳务的效益，可以给与多个会计期间所发生的支出。

8.政府性基金：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专用于特定公共事务发展。

9.一般公共预算收入：是财政收入来源之一，有计划、有组织并由国家支配纳入预算管理的资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无