沙坡头区南山台电灌站 2019 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算"三公"经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

#### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 沙坡头区南山台电灌站 2019 年 部门预算单位概况

#### 一、主要职能

- (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、政府和沙坡头区水务局交办的其它工作。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,沙坡头区南山台电灌站部门预算包括:本单位本级预算。

# 2019 年部门预算——预算表

#### 一、财政拨款收支预算总表

# 财政拨款收支预算表

收 入		支	出		
				预算数	
项目	预算数	项目(按功能分类)	小计	一般公共预 算财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2785. 44	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	2785. 44	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四)公共安全支出			
		(五)教育支出			
		(六)科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	263. 98	263. 98	

收入总计	2785. 44	支	出总计		
(二)政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
(一)一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款	2785. 44	2785. 44	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	2785. 44	2785. 44	
		(二十一) 其他支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(十八) 住房保障支出	93. 23	93. 23	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十二) 农林水支出	2311.77	2311.77	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十) 节能环保支出			
		(九) 卫生健康支出	116. 46	116. 46	

注: 支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写, 其他科目删除。

#### 二、财政拨款支出预算总表

# 财政拨款支出预算总表

功能分	·类科目					一般2	公共财政拨款	<b>吹预算</b>			
科目编码	科目名称	2019 年 支出总 计	小计	经费拨款	纳 算 第 行 理 政 性 收 业 生 收 排	自治区 专项转 移支付	自治区 一般性 转移支 付	市级专 项转移 支付	市级一 般性转 移支付	政府性基金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
2080505	2080505- 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	155. 38	155. 38	155. 38							
2080599	2080599- 其他行政 事业单位 离退休支 出	108. 6	108.6	108.6							

2101102	2101102- 事业单位 医疗	116. 46	116. 46	116. 46				
2130306	2130306- 水利工程 运行与维 护	2311.77	1291. 77	1291. 77	1020			
2210201	2210201- 住房公积 金	93. 23	93. 23	93. 23				

#### 三、一般公共预算财政拨款支出表

# 一般公共预算财政拨款支出表

功能	分类科目	2018 年执行数		2019 年预算数	2019 年预算数与 2018 年 执行数(决算数)		
科目编码	科目名称	(決算数)	合计	基本支出	项目支出	増减额	增减%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	159. 5	155. 38			-4.122	-2.5
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	104. 26	108. 6			4.34	4.1
2101102	事业单位医疗	103. 02	116. 46			13.44	13
2130306	水利工程运行与 维护	2535. 5	2311.77	1291. 77	1020	-223.73	8.8
2210201	住房公积金	85. 2	93. 23	93. 23		8.03	9.4

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

# 一般公共预算财政拨款基本支出表

	经济科目		基本支出预算	
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	1765. 44	1697. 04	68. 4
301	一、工资福利支出	1571. 2	1571. 2	
30101	基本工资	429. 79	429.79	
30102	津贴补贴	253. 94	253. 94	
30103	奖金	219.6	219. 6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	94. 38	94. 38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155. 38	155. 38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	62. 15	62. 15	
30111	公务员医疗补助缴费	54. 31	54. 31	
30112	其他社会保障缴费	10.09	10. 09	
30113	住房公积金	93. 23	93. 23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	198. 33	198. 33	
302	二、商品和服务支出	68. 4		68. 4

30201	办公费	22. 7	22. 7
30202	印刷费	1. 45	1. 45
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.3	0. 3
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	7	7
30208	取暖费	8. 05	8.05
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费	0. 5	0.5
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	0.5	0.5
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	12	12

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	125. 84	125. 84	
30301	离休费	9. 69	9. 69	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16. 64	16. 64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴	99. 51	99. 51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表

# 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出表

	2018 年预算数						2018	年执行	数(决算	数)		2019 年预算数								
	因公费	因公 出国		公务用车购置及运行 费		公务	公务	公务		因公出国	公务用	月车购置。 费	及运行	公务		因公 出国	公务用	月车购置。 费	及运行	公务
合计	· 境) 费	小计	公务 用车 购费	公务 用车 运行 费	接待费	合计	<del>                                    </del>		<del></del>	(境)	小计	公	公务 用车 运行 费	接待费						
2. 5		2. 5		2. 4	0. 1	2. 49 5		2. 49 5	2. 49 5		0.09	2. 9		2. 9	2. 4		0. 5			

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出表

# 政府性基金预算财政拨款支出表

功能分	类科目	2018 年执行			2019 年预算数与 2018 年执 行数(决算数)				
		数 (决算数)			基本支出				
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

#### 七、部门收支预算总表

# 部门收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2785. 44	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2785. 44	其中: 财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2785. 44
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	2785. 44
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2785. 44	本年支出合计	2785. 44

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中:一般公共预算财政拨款收入		其中:一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中: 本级横向财政拨款		其中:一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中: 本级横向财政拨款	
其中:一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中: 本级横向财政拨款	
其中: 本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2785. 44	支出总计	2785. 44

#### 八、部门收入总表

# 部门收入总表

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入							非同级财政拨款预算收 入				
	小计	一公预财拨收	政性金算政款入府基预财拨收入	小计	其 非级政款 研辅动	纳财专管的税入入政户理非收入	上级 补算 收入	附单上预收属位缴算入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	小计	非本财拨款	本横财拨款	投资预算收益	其他 预算 收入
2785. 44	2785. 44	2785. 44													

### 九、部门支出总表

# 部门支出总表

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2080505-机关事业单									
位基本养老保险缴费									
支出	155. 38		155. 38						
2080599-其他行政 事业单位离退休支									
出	108.6		108.6						
2101102-事业单位 医疗	116.46		116.46						
2130306-水利工程 运行与维护	2311.77		2311.77						
<b>2210201-</b> 住房公积 金	93.23		93.23						

# 沙坡头区南山台电灌站 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于沙坡头区南山台电灌站 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

沙坡头区南山台电灌站 2019 年财政拨款收入预算 2785.44 万元,其中:本年收入 2785.44 万元,包括一般公共预算拨款 2785.44 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元;上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2785.44 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 2536.83 万元、社会保障和就业支出 155.38 万元、住房保障支出 93.23 万元。

### 二、关于沙坡头区南山台电灌站 2019 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

#### (一)基本支出情况说明。

沙坡头区南山台电灌站 2019 年一般公共预算财政拨款 基本支出 2785.44 万元,其中:本年收入安排支出 2785.44 万元,上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2018 年执行数 (决算数)减少 213.13 万元,下降 7.1 %。

人员经费 1697.04 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 68.4 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### (二)项目支出情况说明。

沙坡头区南山台电灌站 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1020.00万元,其中:本年收入安排支出 1020.00万元,上年结转结余资金安排支出 0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0.00万元,比 2018年执行数(决算数)增加 70.00万元,增长6.8%。主要用沙坡头区永康镇、宣和镇镇村两级政府返还水费。

# 三、关于沙坡头区南山台电灌站 2019 年一般公共预算 财政拨款"三公"经费预算情况说明

沙坡头区南山台电灌站 2019 年 "三公" 经费财政拨款 预算数为 2.9 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 2.4 万元,公务接待费 0.5 万元。

2019年"三公"经费财政拨款预算比 2018 年增加 0.4 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,公务用车购置费增加(减少)0.00万元,公务用车运行费增加(减少)0.00万元,公务接待费增加 0.4万元,主要原因用于日常公务接待支出。

# 四、关于沙坡头区南山台电灌站 2019 年政府性基金预 算拨款情况说明

**沙坡头区南山台电灌站** 2019 年无政府性基金预算财政 拨款收支。

# 五、关于沙坡头区南山台电灌站 2019 年收支预算情况 的总体说明

沙坡头区南山台电灌站 2019 年收入总预 2785.44 万元, 其中:本年收入 2785.44 万元,上年结转结余 0.00 万元; 支出总预 2785.44 万元,其中:本年支出 2785.44 万元,年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 2785.44 万元,占 100 %; 事业预算收入 0.00 万元,占 0 %; 上级补助预算收入 0.00 万元,占 0 %; 附属单位上缴预算收 0.00 万元,占 0 %; 经营预算收入 0.00 万元,占 0 0%; 债务预算收入 0.00 万元,占 0 %; 非同级财政拨款预算收 0.00 万元,占 0 %; 投资预算收益 0.00 万元,占 0%; 其他预算收入 0.00 万元,占 0 %;

本年支出包括: 行政支出 0.0 万元, 占 0%; 事业支出 2785.44 万元, 占 100 %; 经营支 0.00 万元, 占 0 %; 上

缴上级支出 0.00 万元, 占 0 %; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0%; 投资支出 0.00 万元, 占 0%; 债务还本支出 0.00 万元, 占 0%; 其他支出 0.00 万元, 占 0%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费。

- 1. 本单位为事业单位,无机关运行经费。
- 2. 沙坡头区南山台电灌站为所属单位名称。

#### (二)政府采购情况。

2019年,沙坡头区南山台电灌站政府采购预算 0.00万元。

#### (三)国有资产占用使用情况。

截至2018年12月31日,沙坡头区南山台电灌站占用使用国有资产总体情况为房屋5297.1平方米,价值875.43万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值23.47万元;其他资产价值1444.73万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 5291.7 平方米,价值 875.43 万元; 土 地 0 平方米,价值 0.00 万元; 车辆 0 辆,价值 0.00 万元; 办公家具价值 23.47 万元; 其他资产价值 1444.73 万元。

所属单位房屋 0 平方米,价值 0.00 万元;土地 0 平方米,价值 0.00 万元; 车辆 0 辆,价值 0.00 万元; 办公家具价值 0.00 万元; 其他资产价值 0.00 万元。

#### (四)预算绩效情况。

2019年沙坡头区南山台电灌站重点项目绩效评价(无)

# (五) 其他需说明的事项

无

# 沙坡头区南山台电灌站 2019 年部门预算名词解释

- 1. **财政预算**: 也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
- 2. 财政预算收入: 主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。
- 3. **财政预算支出**:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。
- **4. 基金预算收入:** 是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
- 5. 项目绩效评价:是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则;建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。