

2020 年度部门决算

朔州市桑干河水利管理中心

目 录

第一部分 单位概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
(一) 收入支出决算批复表.....	3
(二) 收入决算批复表.....	4
(三) 支出决算批复表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算批复表.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算批复表.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表.....	8
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	9
(二) 2020 年度收入决算情况说明.....	9
(三) 2020 年度支出决算情况说明.....	9
(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	11
（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	11
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	11
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
（十）其他重要事项的情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发[2019]1号），朔州市桑干河水利管理中心是市人民政府的工作部门，为正处级。

朔州市桑干河水利管理中心的主要职责是：

1. 防洪抗旱
2. 农田灌溉
3. 水利工程管理
4. 生态补水输水管理

（二）机构设置

本单位内设 10 个科室，下设 18 个基层管理站所。朔州市桑干河水利管理中心决算，属事业单位决算。

第二部分
2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算批复表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：朔州市桑干河水利管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,343,700.00	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	67,223,011.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,343,700.00	本年支出合计	58	67,263,011.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51,041,331.60	年末结转和结余	60	5,122,020.55
	30			61	
总计	31	72,385,031.60	总计	62	72,385,031.60

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

(二) 收入决算批复表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：朔州市桑干河水利管理中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,343,700.00	21,343,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21,303,700.00	21,303,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	21,303,700.00	21,303,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	21,303,700.00	21,303,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算批复表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：朔州市桑干河水利管理中心

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,263,011.05	15,894,000.00	51,369,011.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	67,223,011.05	15,894,000.00	51,329,011.05	0.00	0.00	0.00
21303			水利	67,223,011.05	15,894,000.00	51,329,011.05	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	854,725.61	0.00	854,725.61	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,034,137.00	0.00	1,034,137.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	65,334,148.44	15,894,000.00	49,440,148.44	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

(四) 财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：元

部门：朔州市桑干河水利管理中心

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,343,700.00	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67,223,011.05	67,223,011.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,343,700.00	本年支出合计	59	67,263,011.05	67,263,011.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51,041,331.60	年末财政拨款结转和结余	60	5,122,020.55	5,122,020.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51,041,331.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,385,031.60	总计	64	72,385,031.60	72,385,031.60	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：朔州市桑干河水利管理中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	51,041,331.60	5,000.00	51,036,331.60	21,343,700.00	15,889,000.00	5,454,700.00	67,263,011.05	15,894,000.00	51,369,011.05	5,122,020.55	0.00	5,122,020.55	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	51,041,331.60	5,000.00	51,036,331.60	21,303,700.00	15,889,000.00	5,414,700.00	67,223,011.05	15,894,000.00	51,329,011.05	5,122,020.55	0.00	5,122,020.55	0.00
21303			水利	51,041,331.60	5,000.00	51,036,331.60	21,303,700.00	15,889,000.00	5,414,700.00	67,223,011.05	15,894,000.00	51,329,011.05	5,122,020.55	0.00	5,122,020.55	0.00
2130305			水利工程建设	854,725.61	0.00	854,725.61	0.00	0.00	0.00	854,725.61	0.00	854,725.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,034,137.00	0.00	1,034,137.00	0.00	0.00	0.00	1,034,137.00	0.00	1,034,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	49,152,468.99	5,000.00	49,147,468.99	21,303,700.00	15,889,000.00	5,414,700.00	65,334,148.44	15,894,000.00	49,440,148.44	5,122,020.55	0.00	5,122,020.55	0.00

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

财政批复 06 表

金额单位：元

部门：朔州市桑干河水利管理中心

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	14,782,800.00	14,370,000.00	302	商品和服务支出	3,582,089.80	318,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	5,547,800.00	5,235,000.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,418,000.00	1,418,000.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	3,582,000.00	3,482,000.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,430,000.00	1,430,000.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他基本性支出	930,180.65	0.00	
30109	职业年金缴费	715,000.00	715,000.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	938,000.00	938,000.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——	
30112	其他社会保障缴费	80,000.00	80,000.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	1,072,000.00	1,072,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3,224,089.80	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,497,900.00	1,206,000.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	111,000.00	111,000.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	739,000.00	739,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31302	对社会保险基金补助	0.00	——	
30304	抚恤金	204,256.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	47,400,221.25	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30305	生活补助	438,644.00	351,000.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	5,000.00	5,000.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	854,725.61	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	5,000.00	5,000.00	30229	福利费	336,200.00	313,000.00	31006	大型修缮	45,615,314.99	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	16,800.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		16,280,700.00	15,576,000.00	公用经费合计											50,982,311.05	318,000.00

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 2134.37 万元，与 2019 年相比，减少 4867.1 万元，增长-69.52%。主要原因是：本年度项目资金收入较上年度减少较多及本年度较上年度退休人员增加。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2134.37 万元，其中：财政拨款收入 2134.37 万元，占 100%；

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6726.301105 万元，其中：基本支出 1589.4 万元，占 23.63%；项目支出 5136.901105 万元，占 76.37%；

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 7238.50316 万元，与 2019 年相比，增加-704.252103 万元，增长-9.73%。主要原因是：本年

度项目资金收入较上年度减少较多及本年度较上年度退休人员增加。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6726.301105 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-3905.58994 万元，降低-58.06%。主要原因是：上年度结转项目资金在本年度支出比例较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 1478.28 万元，占 21.98%；对个人和家庭的补助支出 149.79 万元，占 2.22%；商品和服务支出 358.20898 万元，占 5.33%；资本性支出 4740.022125 万元，占 70.47%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2134.37 万元，支出决算为 6726.301105 万元，完成当年预算的 315.14%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：工程项目的追加预算及上年度结转的项目资金本年度支出。其中：

- (1) 朔财预[2020]66号 195万元;
- (2) 朔财农[2020]42号 219万元;
- (3) 朔财预[2020]33号 6.58万元;
- (4) 朔财预[2020]72号 38.89万元;

(六) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1589.4万元，其中：人员经费1557.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费31.8万元，主要包括福利费等。

(七) 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度我单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

(八) 2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 xx 辆、离退休干部用车 xx 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。

项目绩效评价工作开展情况，2020 年度我单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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。

（十二）项目支出：指在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）经营支出：指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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词无。

朔州市桑干河水利管理中心

2021年9月25日