

# 2020 年度新乡市卫河共产主义渠 管理处决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫河共产主义渠管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度决算表

- 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 2020 年度决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 新乡市卫河共产主义渠管理处概况

## 一、主要职责

主要任务是：

负责卫河和共产主义渠的日常管理、建设、维护、管养等工作。协助做好所辖流域内防洪规划、调节方案编制等工作；负责所辖流域内防洪工程设施的运行管理、防汛抗洪等工作；受行政主管部门委托，负责卫河和共产主义渠水行政执法工作；承办行政主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡市卫河共产主义渠管理处机关设 8 个内设科室。

第二部分  
2020 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市卫河共产主义渠管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	942.50	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	31	
五、事业收入	4		五、教育支出	32	
六、经营收入			六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	35	144.07
	7		九、卫生健康支出	36	56.21
	8		十、节能环保支出	37	
	9		十一、城乡社区支出	38	
	10		十二、农林水支出	39	740.16

	11		十三、交通运输支出	40	
	12		十四、资源勘探信息等支出	41	
	13		十五、商业服务业等支出	42	
	14		十六、金融支出	43	
	15		十七、援助其他地区支出	44	
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	17		十九、住房保障支出	46	
	18		二十、粮油物资储备支出	47	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
<b>本年收入合计</b>	25	942.50	<b>本年支出合计</b>	54	940.44
使用非财政拨款结余	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0.42	年末结转和结余	56	2.48



	12			57	
<b>总计</b>	13	942.92	<b>总计</b>	58	942.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市卫河共产主义渠管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		942.50	942.50					
208	社会保障和就业支出	144.07	144.07					
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76					
2080502	事业单位离退休	85.91	85.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85					
20808	抚恤	5.53	5.53					
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53					
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78					
210	卫生健康支出	56.21	56.21					

21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21					
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27					
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94					
213	农林水支出	742.22	742.22					
21301	农业农村	5.63	5.63					
2130104	事业运行	2.64	2.64					
2130199	其他农业农村支出	2.99	2.99					
21303	水利	736.58	736.58					
2130306	水利工程运行与维护	47.87	47.87					
2130314	防汛	3.00	3.00					
2130399	其他水利支出	685.71	685.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市卫河共产主义渠管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		940.44	875.73	64.71			
208	社会保障和就业支出	144.07	144.07				
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76				
2080502	事业单位离退休	85.91	85.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85				
20808	抚恤	5.53	5.53				
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53				
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	56.21	56.21				

21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21			
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27			
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94			
213	农林水支出	740.16	675.45	64.71		
21301	农业农村	5.63	2.64	2.99		
2130104	事业运行	2.64	2.64			
2130199	其他农业农村支出	2.99		2.99		
21303	水利	734.53	672.81	61.72		
2130306	水利工程运行与维护	47.87		47.87		
2130314	防汛	3.00		3		
2130399	其他水利支出	683.66	672.81	10.85		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫河共产主义渠管理处

单位：万元

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	942.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.07	144.07		
	9		九、卫生健康支出	41	56.21	56.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	740.16	740.16		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	942.50	<b>本年支出合计</b>	59	940.44	940.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60	2.48	2.48		
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	942.92	<b>总计</b>	64	942.92	942.92		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫河共产主义渠管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		940.44	875.73	64.71
208	社会保障和就业支出	144.07	144.07	
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76	
2080502	事业单位离退休	85.91	85.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.85	47.85	
20808	抚恤	5.53	5.53	
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	

2089901	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	56.21	56.21	
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21	
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27	
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	
213	农林水支出	740.16	675.45	
21301	农业农村	5.63	2.64	2.99
2130104	事业运行	2.64	2.64	
2130199	其他农业农村支出	2.99		2.99
21303	水利	734.53	672.81	61.72
2130306	水利工程运行与维护	47.87		47.87
2130314	防汛	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	683.66	672.81	10.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡市卫河共产主义渠管理处

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	744.76	302	商品和服务支出	36.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	262.69	30201	办公费	4.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	281.95	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	47.85	30206	电费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.08	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	86.54	30217	公务招待费		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	4.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.83	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	4.88	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	9.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.03	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	1.04	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	0.41	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		838.84	公用经费合计						36.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

新乡市卫河共  
部门：产主义渠管理  
处

单位：万元

预算数						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
1.04		1.04		1.04							

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

新乡市卫河共  
产主义渠管理  
处

单位：万元

项 目				本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年度决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入 942.50 万元，支出 940.44 万元。与上年度相比，收、支各减少 27.78 万元和 29.84 万元，下降 3%。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 942.50 万元，其中：财政拨款收入 942.50 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 940.44 万元，其中：基本支出 875.73 万元，占 93.12%；项目支出 64.71 万元，占 6.88%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 942.50 万元，支出 940.44 万元。与上年度相比，收、支各减少 27.78 万元和 29.84 万元，下降 3%。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 942.5 万元，占支出合计的 100%。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 940.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 144.07 万元，占 15.32%；卫生健康支出（类）支出 56.21 万元，占 5.98%；农林水（类）支出 740.16 万元，占 78.70%。

### **（三）具体情况。**



2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 942.50 万元，支出决算为 940.44 万元，完成年初预算的 99.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 133.76 万元，支出决算为 133.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 47.85 万元，支出决算为 47.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.99 万元。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.87 万元，完成年初预算的 99.73%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 685.72 万元，支出决算为 683.66 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

## 六、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 875.73 万元。其中：人员经费 838.84 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴等支出；公用经费 36.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.04万元，完成预算的80%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.04万元，完成预算的80%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.3万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公车使用审批程序，提倡市内公务乘坐公共交通工具，减少了公务用车出行。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 1.04 万元。主要用于工程检查、防汛检查等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位减少了公务接待方面的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施，严格管理项目资金的使用。

### （二）项目绩效自评结果。

以绩效自评为契机，查漏补缺。补齐短板。提高了各县区在水利工作的积极性，提升了业务人员的业务能力。发挥资金效益，服务群众。

### （三）重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

## 十、机关运行经费支出情况说明

无

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 50.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 47.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 1 辆、其他用车 1 辆（已报废待处置）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。