

2019 年度
洛阳市伊东渠管理所
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳市伊东渠管理所概况

- 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、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 洛阳市伊东渠管理所概况

一、部门职责

（一）部门职责

洛阳市伊东渠管理所成立于 1955 年，主要职责如下：

- 1、伊东渠流经区域山洪防御、抗旱、农田灌溉、地下水补充，伊滨区生态景观供水等工作的保障实施。
- 2、伊东渠已建水利工程正常运行管理及安全检测。
- 3、水利新技术的示范推广，为农村水利建设提供技术支持、管理保障。
- 4、国家相关水利法律、法规及规章制度的宣传与落实。

（二）机构设置情况

洛阳市伊东渠管理所内设 2 个科室，分别综合办公室，4 个渠道管理段。

从决算单位构成看，伊东渠管理所决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市伊东渠管理所

单位：万元

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、财政拨款收入	1	367.61	一、一般公共服务支出	27	367.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	367.61

	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	367.61	本年支出合计	48	367.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	2.48	年末结转和结余	50	2.48
	25	0.00		51	0.00
总计	26	370.09	总计	52	370.09

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

部门：洛阳市伊东渠管理所

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		367.61	367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.61	367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	367.61	367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.60	45.60	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。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

部门：洛阳市伊东渠管理所

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		367.61	319.71	47.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.61	319.71	47.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	367.61	319.71	47.90	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市伊东渠管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	367.61	一、一般公共服务支出	28	367.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	367.61	367.61	

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	367.61	本年支出合计	49	367.61	367.61	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	367.61	总计	54	367.61	367.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和 27 政府性基金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

单位：万元

部门：洛阳市伊东渠管理所

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		367.61	319.71	47.90
213	农林水支出	367.61	319.71	47.90
21303	水利	367.61	319.71	47.90
2130301	行政运行	319.71	319.71	
2130302	一般行政管理事务	2.30		2.30
2130306	水利工程运行与维护	45.60		45.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 洛阳市伊东渠管理所

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	247.61	302	商品和服务支出	12.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161.74	30201	办公费	4.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.82	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	15.93	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	59.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	55.34	30217	公务招待费	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	4.05	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		307.00	公用经费合计				12.71	

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

单位：万元

部门：洛阳市伊东渠管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：2019 年度“三公”经费财政拨款支出无预算。无公务用车费、因公出国（境）费用、公务接待费用，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市伊东渠管理所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我部门没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 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、支总计均为 367.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 367.61 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 367.61 万元，其中：财政拨款收入 367.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 367.61 万元，其中：基本支出 319.71 万元，占 86.99%；项目支出 47.90 万元，占 13.03%。

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、支总计均为 367.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 367.61 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 367.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367.61 万元，增长 100%。主要原因是我单位为新增单位。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 367.61 万元，主要用于以下方面：农林水支出 367.61，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.11 万元，支出决算为 367.61 万元，完成年初预算的 193.83%。其中：

1. 一般公共服务（类）伊东渠事务（款）行政运行（项）年初预算为 75.40 万元，支出决算为 319.71 万元，完成年初预算的 324.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）伊东渠事务（类）一般行政管理事务（项）年初预算为 4.11 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 5.60% 剩余资金调整至本部门其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）伊东渠事务（类）水利工程运行与维护年初预算为 45.60 万元，支出决算为 45.60 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.71 万元。与上年度相比，增加 280.98 万元，增长 87.89%，主要原因：2019 年增加了人员工资部分。其中：人员经费 307.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金；公用经费 12.71

万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度，共组织对所有项目经费进行了自我评价，涉一般公共预算当年财政拨款 367.61 万元。绩效评价按照科学可行的要求，采取定量定性相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度预算项目绩效自我评价合格，综合评价得分均在 85 分以上，通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度我单位没有开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 15.51 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 81.95%。决算数与年初预算数不存在差异原因是：办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

十、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。