



临汾市节约用水办公室 2019 年度部门 决 算

第一部分 概况

一、本部门职责

节水办的管理职能主要有:贯彻执行国家关于节约用水的方针、政策和法律法规;考核用水单位用水定额,审批下达用水计划;会同有关部门审批节水措施并督促检查,实施开展节约用水的宣传工作;组织推广节约用水先进经验、节水新器具、新工艺、新技术;大力开展水平衡测试工作,提高用水水平;大力推进节水型城市和节水型单位的创建活动;征收城区自备水源污水处理费。

二、机构设置情况

临汾市节约用水办公室成立于 1982 年,承担着临汾市城市节约用水管理工作,性质为图版白支的全民事业单位。现共有干部职工 41 人,其中在职 24 人,退休 17 人。内设科室:办公室、业务科、业务二科、财务科、稽查科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

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收入支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）
- 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
- 九、部门决算公开相关信息统计表

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、支总计 255.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 13.66 万元，下降 0.09%。主要原因是，退休一人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 255.68 万元，其中：财政拨款收入 255.68 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.0028 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 255.68 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 255.68 万元，占比 100%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政按款收、支总计 255.68 万元。与 2018 年相比，财政拨救收、支总计减少 13.66 万元，下降 0.09%。主要原因是退休一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 255.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 13.66 万元，下降 0.09%。主要原因是退休一人。其中，人员经费 248.68 万元，97%，日常公用经费 7 万元，占比，3%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

部门根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况如：（1）208 社会保障就业支出 46.02 万元，完成预算的 100%，用于养老保险，职业年金退休支出。（2）213031 水资源管理与保护支出 190.76 万元。用于人员工资的发放保障等。（3）221020 住房公积金支出 18.90 万元。用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0

万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。固定资产值为34.24万元。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款255.68万元。主要是用于人员支出（工资、养老、住房公积金，医保）和公用经费的支出。开展了项目绩效评价，严格按照进度实施监控，自评项目绩效为优秀。

（五）无他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

临汾市节约用水办公室

2020年9月21日



2019年度部门决算公开表

预算代码: 306015

部门名称: 临汾市节约用水办公室



临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

编制单位：山西省临汾市节约用水办公室



公开01表
金额单位：元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	32
三、上级补助收入	3	三、国防支出	33
四、事业收入	4	四、公共安全支出	34
五、经营收入	5	五、教育支出	35
六、附属单位上缴收入	6	六、科学技术支出	36
七、其他收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8	八、社会保障和就业支出	38
	9	九、卫生健康支出	39
	10	十、节能环保支出	40
	11	十一、城乡社区支出	41
	12	十二、农林水支出	42
	13	十三、交通运输支出	43
	14	十四、资源勘探信息等支出	44
	15	十五、商业服务业等支出	45
	16	十六、金融支出	46
	17	十七、援助其他地区支出	47
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19	十九、住房保障支出	49
	20	二十、粮油物资储备支出	50
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22	二十二、其他支出	52
	23	二十三、债务还本支出	53
	24	二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	本年支出合计	55
用事业基金弥补收支差额	26	结余分配	56
年初结转和结余	27	年末结转和结余	57
其中：项目支出结转和结余	28	其中：项目支出结转和结余	58
	29		59
总计	30	总计	60
	2584336.63		2584336.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位：山西省临汾市节约用水办公室



公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计							
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计							
208		社会保障和就业支出	2556820.21	2556819.93						
20805		行政事业单位离退休	460208.92	460208.92						
2080502		事业单位离退休	460208.92	460208.92						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61000	61000						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273189.12	273189.12						
213		农林水支出	126019.8	126019.8						
21303		水利	1907596.89	1907596.61						
2130311		水资源节约管理与保护	1907596.89	1907596.61						
221		住房保障支出	1907596.89	1907596.61						
22102		住房改革支出	189014.4	189014.4						
2210201		住房公积金	189014.4	189014.4						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

编制单位：山西省临汾市节约用水办公室



支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
208		合计	2556819.93	2556819.93				
208		社会保障和就业支出	460208.92	460208.92				
20805		行政事业单位离退休	460208.92	460208.92				
2080502		事业单位离退休	61000	61000				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273189.12	273189.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	126019.8	126019.8				
213		农林水支出	1907596.61	1907596.61				
212303		水利	1907596.61	1907596.61				
2130311		水资源节约管理与保护	1907596.61	1907596.61				
221		住房保障支出	189014.4	189014.4				
22102		住房改革支出	189014.4	189014.4				
2210201		住房公积金	189014.4	189014.4				

公开03表
金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：山西省临汾市节约用水办公室



公开04表
金额单位：元

项 目	行次	金额	项 目	行次	支 出		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2556819.93	一、一般公共预算服务支出	31	2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	460208.92	460208.92	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	1907596.61	1907596.61	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	189014.4	189014.4	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	2556819.93	本年支出合计	55	2556819.93	2556819.93	
年初财政拨款结转和结余	26	27516.42	年末财政拨款结转和结余	56	27516.42	27516.42	
二、一般公共预算财政拨款	27	27516.42		57			
三、政府性基金预算财政拨款	28			58			
总计	29		总计	59			
	30	2584336.35	总计	60	2584336.35	2584336.35	

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支出和年末结转结余情况。



2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

制单位：山西省临汾市节约用水办公室

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计		
			1	2	3
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208		社会保障和就业支出	2556819.93		2556819.93
20805		行政事业单位离退休	460208.92		460208.92
2080502		事业单位离退休	460208.92		460208.92
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61000		61000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273189.12		273189.12
213		农林水支出	126019.8		126019.8
21303		水利	1907596.61		1907596.61
2130311		水资源节约管理与保护	1907596.61		1907596.61
221		住房保障支出	1907596.61		1907596.61
22102		住房改革支出	189014.4		189014.4
2210201		住房公积金	189014.4		189014.4
合计			189014.4		189014.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：山西省临汾市尧都区政府办公室



2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数						决算数					
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32300	0	0	0	0	32300	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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。

公开07表
金额单位：元

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 山西省临汾市节约用水办公室



公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目	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	项目支出	
类	款	项	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省临汾市节约用水办公室

公开09表
金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目			统计数
(一) 行政单位			
	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位			
	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)			
1. 副部(省)级及以上领导用车	7		
2. 主要领导干部用车	8		
3. 机要通信用车	9		
4. 应急保障用车	10		
5. 执法执勤用车	11		
6. 特种专业技术用车	12		
7. 离退休干部用车	13		
8. 其他用车	14		
	15		
(二) 单价50万元以上通用设备			
	16		
(三) 单价100万元以上专用设备			
	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。