

焦作市城郊水利工程管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市城郊水利工程管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 焦作市城郊水利
工程管理局
概 况

一、部门职责

焦作市城郊水利工程管理局主要职责是：负责焦东、焦西灌区内干支渠的抗旱防汛、防洪除涝等工作；负责市区所有煤矿排水的管理与分配工作；负责焦东、焦西灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全检测工作；负责全市地下水观测及资料整编，监测地下水量与质的变化。

二、机构设置

焦作市城郊水利工程管理局内设 3 个科室和 2 个管理所，1 个归口预算管理单位，公益性岗位编制 23 人，实有 23 人，退休 27 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城郊水利工程管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	305.10	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	330.10
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	305.10	本年支出合计	50	330.10
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	25.73	年末结转和结余	52	0.73
	26			53	
总计	27	330.83	总计	54	330.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市城郊水利工程管理局

金额单位：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		305.10	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.10	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	305.10	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	305.10	305.10	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城郊水利工程管理局

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		330.10	305.10	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.10	305.10	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	330.10	305.10	25.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	305.10	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总
表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城郊水利工程管理局

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	305.10	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	330.10	330.10	0.00
	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	305.10	本年支出合计	49	330.10	330.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	25.73	年末财政拨款结转和结余	50	0.73	0.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	330.83	总计	54	330.83	330.83	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城郊水利工程管理局

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		330.10	305.10	25.00
213	农林水支出	330.10	305.10	25.00
21303	水利	330.10	305.10	25.00
2130306	水利工程运行与维护	305.10	305.10	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	25.00	0.00	25.00

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

部门：河南省焦作市城郊水利工程管理局

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.61	302	商品和服务支出	9.10	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	120.69	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	84.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	7.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.38	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.04	30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.27	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.54	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.07	30231	公务用车运行维护费	1.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.44			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		295.99	公用经费合计					9.10

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。

一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城郊水利工程管理局

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：河南省焦作市城郊水利工程管理局

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							

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。
本单位 2017 年度未安排“政府性基金”收支，故本表无数据

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 330.83 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 21.92 万元，增长 7.10%。主要原因是 2017 年工勤人员工资大幅增加，并且增加了月度目标考核奖支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 305.10 万元，其中：财政拨款收入 305.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 330.10 万元，其中：基本支出 305.10 万元，占 92.43%；项目支出 25.00 万元，占 7.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 330.83 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.92 万元，增长 7.10%。

主要原因是 2017 年工勤人员工资大幅增加，并且增加了月度目标考核奖支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 330.10 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.92 万元，增长 16.57%。变动的主要原因是 2017 年工勤人员工资大幅增加，并且增加了月度目标考核奖支出和灌区维修工程项目的支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 330.10 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 330.10 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.71 万元，支出决算为 330.10 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目资金结转使用。其中：

1. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 272.71 万元，决算支出数为 305.10 万元，

完成年初预算的 111.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

2、农林水（类）水利（款）农田水利（项）。年初无预算，决算支出数为 25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.10 万元。与 2016 年相比，增加 22.34 万元，增长 7.90%。变动的主要原因：2017 年工勤人员工资大幅增加，并且增加了月度目标考核奖支出。其中：人员经费 295.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位社会保障缴费、职业年金等；公用经费 9.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公车运行费、工会经费、福利费、税金等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三

公”经费支出决算数与预算数无差异。与预算数无差异的主要原因是严格财务管理制度，压缩三公经费，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，占 0.00%，完成预算 的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排焦作市城郊水利工程管理局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.30 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。我单位 2017 年未发生该项支出。

公务用车运行支出 1.30 万元。主要用于单位业务用车的燃修费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.04 万元，增长 3.38%，主要原因是我单位公车老化，油耗增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。我单位 2017 年未发生该项支出。焦作市城郊水利工程管理局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。

- 1、编制工程采购计划，发挥灌区社会效益.
- 2、强化管理，做好灌区工程养护维修
- 3、完善内部控制管理，严格各项开支

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，我局完成了焦东灌区农田水利设施维修养护工程项目的实施，使灌区工程管理条件明显改善，保证了灌区内农业灌溉的需要。焦东灌区建于 1962 年，至今已经运行 50 多年，由于时间久远，工程老化失修严重，为了保障水利工程安全高效运行，焦财预[2015]418 号文件下达我局 25 万元资金用于灌区内农田水利设施维修养护工程。项目实施后，提高了农业的灌溉保证率，使 600 亩耕地得到改善，增加了粮食产量；项目的实施，节约了水源，使渠系灌溉水利用系数由 0.3 提高到 0.6，每年可节约水量 20 万方，节约的水量可发展工业供水或为农业种植结构调整创造条件，促进

了经济作物种植比例的提高，给当地农民带来较高的收益；项目的实施，可改善当地水资源开发利用环境，通过引水灌溉，可保护地下水资源，遏制地下水逐年下降的趋势，生态效益较显著。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2017 年未发生该项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。机关运行费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，我单位为差供事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，我单位 2017 年未发生该项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市城郊水利工程管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。我单位未购置过单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

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各类财政拨款。

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、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”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、农林水支出（类）是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运行，完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。