

焦作市引沁灌区管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市引沁灌区管理局概况

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 焦作市引沁灌区管理局概况

一、部门职责

- （一）负责灌区水资源管理与调配；
- （二）负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境、地下水回补工作；
- （三）负责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监测。

二、机构设置

焦作市引沁灌区管理局为焦作市水利局领导下的事业单位，机构规格相当于县级。核定内设科室 8 个：办公室（党委办公室）、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理部、勘察设计室、供水管理科、监察审计科；下设 10 个管理处和 1 个试验场：渠首管理处、一干管理处、蟒河管理处、革命庄管理处、新愚公管理处、雁门管理处、大沟河管理处、龙台管理处、槐树管理处、十二干管理处、农田水利试验场。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市引沁灌区管理局

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	1285	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1285	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	1545	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	3168.98
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	2830	本年支出合计	60	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	3168.98
年初结转和结余	26	667.63	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	567.63	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	100	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	328.65
	31		基本支出结转	67	198.65
	32		项目支出结转和结余	68	130
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	3497.63	总计	72	3497.63

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
金额单位：万元

部门：焦作市引沁灌区管理局

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							
21303			水利	2830	1285		1545			
2130304			水利行业业务管理	2700	1155		1545			
2130306			水利工程运行与维护	130	130					

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：焦作市引沁灌区管理局

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						
21303			水利	3168.98	3068.98	100			
2130304			水利业务业务管理	3068.98	3068.98				
2130306			水利工程运行与维护	100		100			

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：焦作市引沁灌区管理局

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	1285	一、一般公共服务支出	31			
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、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	1623.98	1623.98	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1285	本年支出合计	54	1263.98	1263.98	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	667.63	年末财政拨款结转和结余	56	328.65	328.65	
一般公共预算财政拨款	27	667.63	基本支出结转	57	198.65	198.65	
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	130	130	
	29			59			
总计	30	1952.63	总计	60	1952.63	1952.63	

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市引沁灌区管理局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
21303			水利	667.63	567.63	100	1285	1155	130	1623.98	1523.98	100	328.65	198.65	130	
2130304			水利业务业务管理	567.63	567.63		1155	1155		1523.98	1523.98		198.65	198.65		
2130306			水利工程运行与管理	100		100	130		130	100		100	130		130	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市引沁灌区管理局

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1323.71	302	商品和服务支出	146.84				
30101	基本工资	669.84	30201	办公费	26.03				
30103	奖金	214.69	30205	水费	4.24				
30104	其他社会保障缴费	33.91	30206	电费	10.26				
30106	伙食补助费	27.32	30207	邮电费	8.59				
30107	绩效工资	151.19	30211	差旅费	19.33				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.2	30215	会议费	0.26				
30109	职业年金缴费	41.43	30216	培训费	2.1				
30199	其他工资福利支出	30.12	30217	公务接待费	4.75				
303	对个人和家庭的补助	53.43	30231	公务用车运行维护费	36.84				
30314	采暖补贴	53.43	30240	税金及附加费用	4.49				
			30299	其他商品和服务支出	29.95				
人员经费合计		1377.14	公用经费合计						146.84

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

部门：焦作市引沁灌区管理局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
45				40	5	41.59				36.84	4.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：焦作市引沁灌区管理局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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 3,497.63 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 664.70 万元，增长 23.46%。主要原因：一是水费增收；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,830.00 万元，其中：财政拨款收入 1,285.00 万元，占 45.41%；事业收入 1,545.00 万元，占 54.59%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,168.98 万元，其中：基本支出 3,068.98 万元，占 96.84%；项目支出 100.00 万元，占 3.16%；

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 1,952.63 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 390.11 万元，增长 24.97%。主要原因是人员经费增加和业务拓展。

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 1,623.98 万元，占支出合计的 51.25%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 729.09 万元，增长 81.47%。变动的主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,623.98 万元，主要用于以下方面农林水（类）支出 1,623.98 万元，占 100.00%。属于农林支出。

（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 1,285.00 万元，支出决算为 1,623.98 万元，完成年初预算的 126.38%。其中：

1. 水利行业业务管理。年初预算为 1155 万元，支出决算为 1523.98 万元，完成年初预算的 132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加和公用经费增加。人员经费主要是补发平时考核绩效、目标考核奖、补缴职工年金等。公用经费增加。主要是增加现代灌区建设、中原工学院实习基地建设和水文化建设等基础设施建设。

2. 水利工程运行与维护。年初预算数为 130 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程未按预期进行，没有形成支付。

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 1,523.98 万元。与 2016 年相比，增加 699.09 万元，增长 84.75%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 1,377.14 万元，主要包括：基本工资、年终绩效、其他社会保障费、养老保险费、职工年金费、其他职工福利费、伙食补助费、绩效工资、采暖补贴费。公用经费 146.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.00 万元，支出决算为 41.59 万元，完成预算的 92.43%。2017 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控制“三公”经费，压缩开支。

（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 36.84 万元，占 88.57%，完成预算的

92.10%；公务接待费支出决算 4.75 万元，占 11.43%，完成预算的 95.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省焦作市引沁灌区管理局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 36.84 万元。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 36.84 万元。主要用于车辆加油、修理。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 10 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 3.32 万元，增长 9.90%，主要原因是拓展业务。

3. 公务接待费支出 4.75 万元。其中：

其他国内公务接待支出 4.75 万元，主要用于业务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 3.17 万元，增长 199.89%，主要原因是业务拓展支出。

河南省焦作市引沁灌区管理局 2017 年度共接待国内来访团组 80 个、来访人员 500 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。

严格按照《焦作市市级部门预算绩效目标管理办法》要求，按预算支出的范围和内容划分，分为基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。按照时效划分中长期绩效目标和年度绩效目标。未按要求设定绩效目标或绩效目标不合格且未进行调整完善的项目，不得纳入项目库管理，未纳入项目管理的项目支出原则上不得列入部门预算。对资金进行绩效跟踪和监控，对项目资金申报预算和目标进行审核、监管，为全面规范开展绩效评价工作奠定了良好基础。

（二）项目绩效自评结果。

对一般项目，采取定性审核的方式；对重点项目，采取定性审核与定量审核相结合的方式。项目绩效自评结果为“良”。

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%。

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%。 机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，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，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省焦作市引沁灌区管理局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 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、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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

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。

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。