

焦作市沙河管理处
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 沙河管理处概况

- 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 沙河管理处概况

一、部门职责

焦作市沙河管理处主要职责是：负责已建水利工程正常运行提供管理保障、区域内大沙河河道工程运行管理、整治建设、防洪运用、堤防维护、险工治理。

二、机构设置

焦作市沙河管理处内设 2 个科室，1 个归口预算管理单位，公益性岗位编制 8 人，实有 6 人，退休 7 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：河南省焦作市沙河管理处

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	146.85	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.97
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	91.19
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市沙河管理处

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	146.87	本年支出合计	50	103.42
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	13.65	年末结转和结余	52	57.10
	26			53	
总计	27	160.51	总计	54	160.51

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：河南省焦作市沙河管理处

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		146. 87	146. 87					
208	社会保障和就业支出	10. 15	10. 15					
20805	行政事业单位离退休	8. 01	8. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 01	8. 01					
20808	抚恤	2. 14	2. 14					
2080801	死亡抚恤	2. 14	2. 14					
210	医疗卫生与计划生育支出	3. 76	3. 76					
21011	行政事业单位医疗	3. 76	3. 76					
2101102	事业单位医疗	2. 80	2. 80					
2101103	公务员医疗补助	0. 96	0. 96					
213	农林水支出	132. 95	132. 95					
21303	水利	132. 95	132. 95					
2130306	水利工程运行与维护	128. 11	128. 11					
2130399	其他水利支出	4. 85	4. 85					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市沙河管理处

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		103.42	85.10	18.32			
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26				
20805	行政事业单位离退休	7.12	7.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12				
20808	抚恤	2.14	2.14				
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14				
21011	医疗卫生与计划生育支出	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗补助	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
213	农林水利支出	91.19	72.87	18.32			
21303	水利	91.19	72.87	18.32			
2130306	水利工程运行与维护	84.84	88.02	18.32			
2130399	其他水利支出	6.35	4.85	1.50			

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：河南省焦作市沙河管理处

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	146.85	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.26	9.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.97	2.97	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	91.17	91.17	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市沙河管理处

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
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	146.85	本年支出合计	49	103.40	103.40	
年初财政拨款结转和结余	23	13.65	年末财政拨款结转和结余	50	57.10	57.10	
一般公共预算财政拨款	24	13.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	160.50	总计	54	160.5	160.5	

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：河南省焦作市沙河管理处

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		103.40	85.08	18.32
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
20805	行政事业单位离退休	7.12	7.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
20808	抚恤	2.14	2.14	
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
213	农林水支出	91.17	72.85	18.32
21303	水利	91.17	72.85	18.32
2130306	水利工程运行与维护	84.82	68.00	16.82
2130399	其他水利支出	6.35	4.85	1.50

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：河南省焦作市沙河管理处

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	53.97	302	商品和服务支出	4.39	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	27.91	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.32	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	
30104	其他社会保障缴费	3.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	15.22	30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.45	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	26.71	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

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：河南省焦作市沙河管理处

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
30305	生活补助	2. 14	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	22. 17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0. 34	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1. 00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2. 22	30231	公务用车运行维护费	1. 13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0. 04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 02			
人员经费合计		80. 69	公用经费合计					4. 39

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：河南省焦作市沙河管理处

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		1.30		1.30		1.13		1.13		1.13	

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：河南省焦作市沙河管理处

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。

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 160.51 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 74.2 万元，增长 85.96%。主要原因是大沙河维护、维修需要。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 146.87 万元，其中：财政拨款收入 146.85 万元，占 99.99%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 103.42 万元，其中：基本支出 85.1 万元，占 82.29%；项目支出 18.32 万元，占 17.71%。

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 160.5 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.43 万元，增长 86.49%。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 103.40 万元，占支出合计的 99.98%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.00 万元，增长 51.16%。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沙河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 103.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.26 万元，占 8.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.97 万元，占 2.87%；农林水（类）支出 91.17 万元，占 7%

（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 103.99 万元，支出决算为 103.40 万元，完成年初预算的 78.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年工勤人员工资大幅增加；二是增加了月度目标考核奖支出；三是增加了大沙河维修工程项目的支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.01 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 88.89%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算为 2.80 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年有 1 人退休。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.98 万元（含上年结余资金），完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 66.5 万元，支出决算为 68 万元（含上年结余资金），完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元（支付上年结余资金）。

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 85.08 万元。与 2016 年相比，增加 21.38 万元，增长 33.56%。变动的主要原因：对个人和家庭补助、生活补贴。其中：人员经费 53.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其它社会保障费、基本养老费、对个人和家庭补助、生活补贴、奖励金、采暖补贴、绩效工资、其它对个人和家庭补助；公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费、电费、物业费、差旅费、维护费、劳务费、福利费、公车运行费、其它交通费、其它商品服务费。

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。

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 1.13 万元，完成预算的 87.12%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异的主要原因车辆未运行。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，占 100%，完成预算的 87.12%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：主要原因车辆未运行。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排焦作市沙河管理处机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.13 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 1.13 万元。主要用于的沙河堤防维护、检查。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 年度减少 0.23 万元，下降 16.79%，主要原因车辆未运行。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要原因是 2017 年无公务接待。焦作市沙河管理处 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，发挥河道社会效益.
- 2、强化管理，做好河道工程养护维修
- 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，对沙河防洪工程进行了治理，12 公里的防洪治理工程已经完工，形成了 5.4 公里长、120 米宽的景观水面，供居民跑步、骑车、欣赏河景：用于灌溉、补源、防洪。，使沙河工程明显改善。对经济效益、社会效益、政治效益、受益群体满意度等多个方面进行了改善，保证了沿河群众的农业灌溉的需要。为了保障水利工程安全高效运行，节约的可发展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，我单位为全供事业单位，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，车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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。