

焦作市群英水库管理处
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市群英水库管理处概况

- 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 焦作市群英水库管理处

概 况

一、部门职责

焦作市群英水库管理处是焦作市水利局领导的事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政差额供给。负责群英灌区的抗旱防汛和水资源的管理、调配工作，负责群英灌区干渠日常运行管理、干渠工程日常维护管理及安全监测；负责抗旱物资管理及维护工作。

二、机构设置

焦作市群英水库管理处下设综合办公室、河道管理科、财务科。核定人员编制 23 名，实有人员 33 名（其中代管原峰林峡人员 14 名）。

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：河南省焦作市群英水库管理处

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	422.15	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	468.01
	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	422.15	本年支出合计	50	468.01
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	45.85	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	468.01	总计	54	468.01

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：河南省焦作市群英水库管理处

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		422. 15	422. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	422. 15	422. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	422. 15	422. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	422. 15	422. 15	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：河南省焦作市群英水库管理处

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		468.01	385.00	83.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	468.01	385.00	83.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	468.01	385.00	83.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	422.15	385.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.85	0.00	45.85	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：河南省焦作市群英水库管理处

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	422.15	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	468.01	468.01	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	422.15	本年支出合计	49	468.01	468.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	45.85	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	45.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	468.01	总计	54	468.01	468.01	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：河南省焦作市群英水库管理处

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		468.01	385.00	83.01
213	农林水支出	468.01	385.00	83.01
21303	水利	468.01	385.00	83.01
2130306	水利工程运行与维护	422.15	385.00	37.15
2130399	其他水利支出	45.85	0.00	45.85

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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：河南省焦作市群英
水库管理处

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	319.37	302	商品和服务支出	11.38	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.91	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.50	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	68.27	30206	电费	0.72	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	26.25	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	7.16	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	0.48	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	54.25	30211	差旅费	0.40	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	33.57	30216	培训费	0.08	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	19.04	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	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.44	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.64	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		373.62	公用经费合计					11.38

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
群英水库管理处

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	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：河南省焦作市群英水库管理处

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 468.01 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 70.48 万元，增长 17.73%。主要原因是由于 2014 年-2016 年 12 月工资清算、工资调整、目标考核奖等引起收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 422.15 万元，其中：财政拨款收入 422.15 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 468.01 万元，其中：基本支出 385.00 万元，占 82.26%；项目支出 83.01 万元，占 17.74%。

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 468.01 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 70.48 万元，增长 17.73%。主要原因是由于 2014 年-2016 年 12 月工资清算、工资调整、目标考核奖等引起收入、支出增加。

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 468.01 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 116.33 万元，增长 33.08%。变动的主要原因是由于 2014 年-2016 年 12 月工资清算、工资调整、目标考核奖等引起收入、支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 468.01 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 468.01 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 484.05 万元，支出决算为 468.01 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工程项目未完工，工程款未支出，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 438.2 万元，支出决算为 422.15 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工程项目未完工，工程款未支出，项目资金结转使用。

2. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 45.85 万元，支出决算为 45.85 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 385.00 万元。与 2016 年相比，增加 132.39 万元，增长 52.41%。变动的主要原因：由于 2014 年-2016 年 12 月工资清算、工资调整、目标考核奖等引起收入、支出增加。其中：人员经费 373.62 万元，主要包括：基本工资 170.9 万元、绩效工资 68.27 万元、奖金 29.2 万元、机关事业单位养老保险 26.25 万元、其他社会保障 17.5 万元、职业年金缴费 7.16 万元、住房公积金 19.03 万元、采暖补贴 1.64 万元、退休生活补助 33.57 万元；公用经费 11.38 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、电费 0.72 万元、邮电费 0.78 万元、物管费 0.45 万元、差旅费 0.4 万元、培训费 0.08 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 3.44 万元。

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 7.00 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 98.40%。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 6.89 万元，占 100.00%，完成预算的 98.40%；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。全年安排河南省焦作市群英水库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 6.89 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 6.89 万元。主要用于公务用车用油、维修、保险、车辆年检等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 31.79 万元，下降 82.19%，主要原因是 2017 年无新增车辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2017 年无公务接待。

河南省焦作市群英水库管理处 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，发挥灌区社会效益
- 2、强化管理，做好抗旱物资养护维修
- 3、完善内部控制管理，严格各项开支

（二）项目绩效自评结果。

群英灌区干渠工程全长 42 公里。群英灌区干渠工程于 1971 年建成使用，由于时间久远，干渠河床维修工程量大，我处根据轻重缓急针对群英干渠淤积、渗漏严重、渠帮倒塌、渠道封顶塌方的地段，结合群英灌区工程实际，编制了《群英干渠龙卧槽整修治漏工程预算》、《群英干渠 2017 年应急整修治漏项目工程预算》、《2017 年群英干渠整修治漏工程预算》、《影视湖公园供水管道安装工程预算》，并根据政府采购有关程序和采购方式确定施工单位，下发中标通知书，签订施工合同后方可进场施工。我处对施工单位全程监督，工程完工后进行全面验收，按照合同要求，支付工程款项，2017 年主要支付完成的干渠维修工程有：群英干渠龙卧渡槽整修治漏工程 184939.57 元；2017 年群英干渠应急工程 170008.31 元；应急工程造价审核费 1500 元；

群英灌区干渠维护工程 830730.86 元。影视湖公园供水管道安装工程支付 62318 元。工程完工后，群英干渠供水及工程管理条件明显改善，灌区干渠输水畅通，确保了山区群众生命和财产安全，全年向灌区群众解决人畜饮水和农田灌溉用水 340 万方；两次向影视湖生态补水 85 万方；通过干渠向群英河生态补水 120 多万方，提升了灌区社会效益和生态效益，受到了上级有关部门的表扬。

我处负责 200 万元的抗旱物资管理工作，为确保抗旱物资、设备运行正常，我处投资 3000 元对挖泥船、洒水车进行了除锈喷漆、保养维修，确保设备运行正常。为大旱之年发挥抗旱设备应有作用。

我处群英水库管理处龙洞段、老牛河段办公用房年久失修，经请示市水利局，对群英水库管理处龙洞段、老牛河段办公用房进行整修，支付 109744.50 元，有效保证了国有资产保值增值；

其他方面开支规范管理，严格审核。支付灌区干渠维护劳务费 232682.33 元；支付抗旱拉水车燃修费用 15870 元；支付办公车辆燃修费用 53011.15 元。为灌区管理养护和抗旱物资管理提供了保证。

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，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，河南省焦作市群英水库管理处共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是抗旱拉水车，用于全市抗旱，支持抗旱工作；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

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。