

2018 年度
焦作市群英水库管理处部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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内设 3 个，包括：综合办公室、河道管理科、财务科。

从决算单位构成看，焦作市群英水库管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分 2018 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

2018 年度

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	507.61	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.12	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	507.73
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	507.73	本年支出合计	51	507.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	507.73	总计	58	507.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：河南省焦作市群英水库管理处

2018 年度

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	507.73	507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
213			农林水支出	507.73	507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21303			水利	507.73	507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2130306			水利工程运行与维护	507.73	507.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2018 年度

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	507.73	475.33	32.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	507.73	475.33	32.40	0.00	0.00	0.00
21303			水利	507.73	475.33	32.40	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	507.73	475.33	32.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2018 年度

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	507.61	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	507.61	507.61	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	507.61	本年支出合计	49	507.61	507.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	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	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	507.61	总计	54	507.61	507.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市群英水库管理处

2018 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	507.61	475.21	32.40	507.61	475.21	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	507.61	475.21	32.40	507.61	475.21	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	507.61	475.21	32.40	507.61	475.21	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	507.61	475.21	32.40	507.61	475.21	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省焦作市群英水库管理处

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.15	302	商品和服务支出	35.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.28	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	36.30	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		437.56	公用经费合计					37.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省焦作市群英水库管理处

2018 年度

单位：万元

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
6.9		6.9		6.9		6.01		6.01		6.01	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市群英水库管理处

2018 年度

单位：万元

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 507.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.72 万元，增长 8.49%。主要原因是由于 2018 年工资调整、目标考核奖等发放引起收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 507.73 万元，其中：财政拨款收入 507.61 万元，占 99.98%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 507.73 万元，其中：基本支出 475.33 万元，占 93.62%；项目支出 32.4 万元，占 6.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 507.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.6 万元，增长 8.46%。主要原因是由于 2018 年工资调整、目标考核奖等发放引起收入、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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 507.61 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.6 万元，增长 8.46%。主要原因是由于 2018 年工资调整、目标考核奖等发放引起收入、支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 507.61 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 507.61 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.07 万元，支出决算为 507.61 万元，完成年初预算的 92.45%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 549.07 万元，支出决算为 507.61 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入预算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.21 万元。与上年度相比，增加 90.21 万元，增长 18.98%，主要原因是由于 2018 年工资调整、目标考核奖等发放引起收入、支出增加。其中：人员经费 437.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 37.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.9 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 87.1%。2018 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。

2018 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.01 万元，完成预算的 87.1%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2018 年未发生该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数与年初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”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.01 万元。主要用于汽油、维修、车辆保险等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.88 万元，下降 12.77%，主要严格财务管理制度，压缩三公经费。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2018 年未发生该项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位 2018 年未发生该项支出。

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《群英干渠整修治漏工程预算》、《群英干渠 2018 年应急整修治漏项目工程预算》，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，2018 年主要支付完成的干渠维修工程有：群英干渠整修治漏工程 197550.02 元；2017 年群英干渠应急工程 124920.68 元；群英干渠整修治漏工程造价审核费 1500 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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。

十七、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。