

2021 年度  
焦作市群英水库管理处单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市群英水库管理处概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 焦作市群英水库管理处概况

## 一、单位职责

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。

从决算单位构成看，焦作市群英水库管理处单位决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市群英水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出            |    |          |
|------------------|----|--------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 630.68 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 2,414.16 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|           | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|           | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|           | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 50.00    |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 630.69   | 本年支出合计          | 58 | 2,464.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 1,833.47 | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 2,464.16 | 总计              | 62 | 2,464.16 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：焦作市群英水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>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       |               | 630.69     | 630.68     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.01 |
| 213      | 农林水支出         | 580.69     | 580.68     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.01 |
| 21303    | 水利            | 580.69     | 580.68     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.01 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护     | 570.69     | 570.68     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.01 |
| 2130314  | 防汛            | 10.00      | 10.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 50.00      | 50.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00      | 50.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 50.00      | 50.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：焦作市群英水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

| 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       |               | 2,464.16 | 522.19 | 1,941.97 | 0.00   |      | 0.00      |
| 213      | 农林水支出         | 2,414.16 | 522.19 | 1,891.97 | 0.00   |      | 0.00      |
| 21303    | 水利            | 2,414.16 | 522.19 | 1,891.97 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护     | 571.13   | 522.19 | 48.94    | 0.00   |      | 0.00      |
| 2130314  | 防汛            | 10.00    |        | 10.00    | 0.00   |      | 0.00      |
| 2130316  | 农村水利          | 1,833.03 |        | 1,833.03 | 0.00   |      | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 50.00    |        | 50.00    | 0.00   |      | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00    |        | 50.00    | 0.00   |      | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 50.00    |        | 50.00    | 0.00   |      | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：焦作市群英水库管理处

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 630.68 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 2,414.14 | 2,414.14   |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 |          |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |          |  |  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |  |  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 50.00    | 50.00    |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 630.68   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,464.14 | 2,464.14 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,833.47 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,833.47 |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,464.14 | <b>总计</b>       | 64 | 2,464.14 | 2,464.14 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：焦作市群英水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

| 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       |               | 2,464.14 | 522.17 | 1,941.97 |
| 213      | 农林水支出         | 2,414.14 | 522.17 | 1,891.97 |
| 21303    | 水利            | 2,414.14 | 522.17 | 1,891.97 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护     | 571.12   | 522.17 | 48.94    |
| 2130314  | 防汛            | 10.00    |        | 10.00    |
| 2130316  | 农村水利          | 1,833.03 |        | 1,833.03 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 50.00    |        | 50.00    |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50.00    |        | 50.00    |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 50.00    |        | 50.00    |

注：本表反映单位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

单位：焦作市群英水库管理处

2021 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         | 459.11 | 302   | 商品和服务支出   | 14.78 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 58.82  | 30201 | 办公费       | 0.66  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 69.83  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 91.73  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 85.27  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.50  | 30206 | 电费        | 0.62  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 28.41  | 30207 | 邮电费       | 0.48  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.58  | 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     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.89   | 30211 | 差旅费       | 0.15  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 72.09  | 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    | 0.02 | 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   | 48.28  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.03 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 41.59  | 30217  | 公务接待费     | 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        | 6.69   | 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       | 0.54 | 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      | 6.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 3.49 | 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 | 2.06 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.02 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 507.39 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 14.78 |

注：本表反映单位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

单位：焦作市群英水库管理处

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 6.90 | 0.00          | 6.90       | 0.00        | 6.90        | 0.00      | 3.39 | 0.00          | 3.39       | 0.00        | 3.39        | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“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

单位：万元

单位：焦作市群英水库管理处

2021 年度

| 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<br>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           |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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：我单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：焦作市群英水库管理处

2021 年度

| 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<br>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           |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 2464.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 270.90 万元，下降 9.90%。主要原因是项目资金减少，如 2021 年无上级下达的水库节水项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 630.69 万元，其中：财政拨款收入 630.68 万元，占 99.99%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2464.16 万元，其中：基本支出 522.19 万元，占 21.19%；项目支出 1941.97 万元，占 78.81%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2464.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 270.89 万元，下降 9.90%，主要原因是项目资金减少，如 2021 年无上级的水库节水项目资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2464.14 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1847.59 万元，增长 299.66%。主要原因是新增结转项目资金。

### **（二）结构情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2464.14 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 2414.14 万元，占 97.97%；灾害防治及应急管理（类）支出 50 万元，占 2.03%。

### （三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.62 万元，支出决算为 2464.14 万元，完成年初预算的 399.62%。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 616.62 万元，支出决算为 571.12 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年没有完成非税收入，支出相应减少。

2. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年突发暴雨，进行相关防汛减灾工作。

3. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1833.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转的上年资金用水利支出。

4. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年突发暴雨，灾害防治及应急管理的需要增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.17 万元。其中：人员经费 507.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费 14.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.90 万元，支出决算为 3.39 万元，完成“三公”经费预算的 49.13%。2021 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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 3.39 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.39 万元，完成“三公”经费预算的 49.13%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。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预算为 6.90 万元，支出决算为 3.39 万元，完成“三公”经费预算的 49.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公车费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.39 万元。主要用于汽油、维修、车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1906.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1893.03 万元、政府采购服务支出 13.86 万元。授予中小企业合同金额 1906.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，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**

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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）



### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

2021 年, 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2464.16 万元, 其中人员经费支出 507.39 万元, 公用经费支出 14.78 万元; 支出项目共 5 个, 支出金额 2285 万元。其中, 进行项目绩效自评 5 个, 自评金额 2285 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个, 评价金额 18.35 万元。

#### (二) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法, 基于预期目标的实现程度, 评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况, 单位整体绩效自评价得分为 100 分。

### 单位整体绩效自评表

( 2021 年度 )

|        |                    |       |        |         |         |    |       |      |
|--------|--------------------|-------|--------|---------|---------|----|-------|------|
| 单位名称   | 焦作市群英水库管理处（抗旱服务中心） |       |        |         |         |    |       |      |
| 预算执行情况 |                    |       | 年初数    | 全年数     | 全年执行数   | 分值 | 预算执行率 | 得分   |
|        | 部门预算总额             |       | 616.62 | 2464.16 | 2464.16 | 10 | 100%  | 10.0 |
|        | 资金来源               | 财政性资金 | 616.62 | 2464.16 | 2464.16 |    | 100%  |      |
|        |                    | 其他资金  | 0      | 0       | 0       |    | 0%    |      |
| 年度履职目标 | 预期目标               |       |        |         | 实际完成情况  |    |       |      |
|        | 目标名称               | 主要内容  |        |         | 目标完成情况  |    |       |      |

|             | 目标 1:              | 保证群英水库管理处对群英管区的正常维护管理和抗旱物资管理                                                                                                                                             |     |                                                                                                                           | 保证群英水库管理处对群英管区的正常维护管理和抗旱物资管理                                                                                                                                             |    |    |        |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|
| 年度主要任务      | 任务名称               | 主要内容                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                           | 任务完成情况                                                                                                                                                                   |    |    |        |
|             | 群英水库管理处（包括峰林峡人员）经费 | 1、做好与云台山与修武县政府沟通工作，完成群英水库管理处费用拨付工作 2、确保项目明年 6 月底完工后，及时进行项目档案整理、档案验收、竣工验收、竣工结算及评审和财务竣工决算编制。3、做好灌区管理。认真做好干渠巡查和应急整修工程建设，确保干渠畅通，安全度汛，为群英灌区人畜饮水、农田灌溉、工业供水、城市供水及影视湖公园补水提供优质服务。 |     |                                                                                                                           | 1、做好与云台山与修武县政府沟通工作，完成群英水库管理处费用拨付工作 2、确保项目明年 6 月底完工后，及时进行项目档案整理、档案验收、竣工验收、竣工结算及评审和财务竣工决算编制。3、做好灌区管理。认真做好干渠巡查和应急整修工程建设，确保干渠畅通，安全度汛，为群英灌区人畜饮水、农田灌溉、工业供水、城市供水及影视湖公园补水提供优质服务。 |    |    |        |
| 一级指标        | 二级指标               | 三级指标                                                                                                                                                                     | 指标值 | 指标说明                                                                                                                      | 实际完成值                                                                                                                                                                    | 分值 | 得分 | 未完成原因分 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理             | 年度履职目标相关性                                                                                                                                                                | 科学  | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 科学                                                                                                                                                                       | 1  | 1  |        |
|             |                    | 工作任务科学性                                                                                                                                                                  | 科学  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       | 科学                                                                                                                                                                       | 1  | 1  |        |

|  |         |           |      |                                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理  | 1 | 1 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   | 完整  | 2 | 2 |  |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                         | 95  | 2 | 2 |  |
|  |         | 预算执行率     | ≥85% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | 预算调整率     | <50% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。             | 1   | 1 | 1 |  |
|  |         | 结转结余率     | <15% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                               | 1   | 1 | 1 |  |
|  |         | “三公经费”控制率 | <90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                               | 80  | 2 | 2 |  |

|  |  |         |      |                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |  |
|--|--|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  | 政府采购执行率 | >90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       | 92 | 1 | 1 |  |
|  |  | 决算真实性   | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          | 真实 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 | 合规 | 2 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            | 健全 | 2 | 2 |  |

|  |      |          |       |                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |  |
|--|------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      | 预决算信息公开性 | 公开    | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                 | 公开  | 2 | 2 |  |
|  |      | 资产管理规范性  | 规范    | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范  | 1 | 1 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率  | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。<br>部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                     | 100 | 1 | 1 |  |
|  |      | 绩效自评完成率  | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                       | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      |          |       |                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |  |

|                |          |              |       |                                                                     |     |    |    |     |
|----------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|
|                |          | 部门绩效评价完成率    | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               | 100 | 2  | 2  |     |
|                |          | 评价结果应用率      | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 100 | 2  | 2  |     |
| 产出指标<br>(25 分) | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | >=90% | 确保干渠畅通，安全度汛，为群英灌区人畜饮水、农田灌溉、工业供水、城市供水及影视湖公园补水提供优质服务                  | 95  | 5  | 5  |     |
|                |          | 重点工作 2 计划完成率 | >=90% | 做好干渠巡查和应急整修工程建设                                                     | 95  | 5  | 5  |     |
|                | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实现率 | >=90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。              | 95  | 5  | 5  |     |
|                |          | 年度工作目标 2 实现率 | >=90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。              | 95  | 10 | 10 |     |
|                | 履职效益     | 经济效益         | 提升    | 做好干渠巡查和应急整修工程建设，确保干渠畅通                                              | 提升  | 10 | 10 |     |
|                |          | 社会效益         | 提升    | 保障灌区生态环境可持续发展                                                       | 提升  | 10 | 10 |     |
| 效益指标<br>(35 分) | 满意度      | 服务对象         | >90%  | 职工满意度                                                               | 95  | 15 | 15 |     |
| 总分：            |          |              |       |                                                                     |     |    |    | 100 |

我单位共有 5 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 100 分。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位选取了 2021 年度“群英灌区、干渠维护费”项目开展部门评价。评价结果是该项目预算支付率均达 100%; 绩效目标值基本按期初设置值完成; 群英灌区干渠维修养护涉及到受益群体满意度均达 95%及以上, 预算安排资金能及时发挥效用。绩效评价得分为 100 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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：表示政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

## 第五部分 附件

# 绩效目标自评报告

## 一、项目支出基本情况

焦作市群英水库管理处群英灌区、干渠维护费全年预算 18.35 万元，其中支付崔希军房屋补偿款 4.5 万元，支付工程验收签证造价咨询服务费 4.29 万元，支付工程验收质量检测费 3.22 万元，支付工程验收审计服务费 2.36 万元，支付工程竣工决算审计费 3.05 万元，支付灾后重建工程签证及造价咨询 0.93 万元。

以上项目资金全部到位，根据预算执行进度要求，我单位与 2020 年 12 月 31 日前各项项目资金已全部支付完毕。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

为确实做好 2021 年度项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件精神，结合实际，我单位认真开展检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料等工作，并根据绩效自评材料进行分析、总结。

### （二）组织过程

根据文件要求，确定绩效评价项目，围绕 2021 年预算制定的项目前期工作经费项目绩效目标，组织对所涉及绩效目标有关情况进行梳理，整理附相关佐证材料等，并进行分析汇总，核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成项目的绩效自评工作。

## 三、年度绩效目标指标完成情况

### 1、产出指标完成情况

组织开展完成工程验收签证造价咨询服务、工程验收质量检测、工程验收审计、工程竣工决算审计、灾后重建工程签证及造价咨询服务及崔希军房屋补偿等服务共计 6 次；项目总成本控制在预算范围内 $\leq 18.35$  万元，截止 2021 年 12 月 31 日，完成支付 18.35 万元，实际支付率 100%。

## 2、效益指标完成情况

通过完成工程验收服务后，工程交付投入运行，渠道运行良好，灌溉水有效利用系数得到提高，灌溉面积得到有效恢复，灌排保障能力得到提升，有效地促进水资源节约集约利用，粮食增产效益显著，社会效益、生态效益成效显著。

## 四、自评发现的问题及建议

项目绩效自评指标值不够细化，之后尽量完善指标值，争取做到更加细化更加直观。

## 五、其他需要说明的问题

无。