

2018 年度  
焦作市城区河道管理处部门决算

二〇一九年九月二十六日



# 目 录

## 第一部分 焦作市城区河道管理处概况

- 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 焦作市城区河道管理处概况

## **一、部门职责**

焦作市城区河道管理处职责：主要负责城区河道及沿河两岸规划线以内设施及其附属设施的日常维护管理和行洪安全。

## **二、机构设置**

焦作市城区河道管理处机构规格相当于正科级，核定人员编制 12 人，现在职人员 10 人。单位性质为参照公务员管理的事业单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：河南省焦作市城区河道管理处

2018 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、财政拨款收入       | 1  | 452.62 | 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  | 118.37 | 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  | 0.06   | 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 | 10.43  |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.42   |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 495.82 |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   |
|                | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 452.68 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 512.67 |
| 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 | 67.75  | 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 | 63.79  | 转入事业基金        | 54 | 0.00   |
|               | 26 |        | 年末结转和结余       | 55 | 7.76   |
|               | 27 |        | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 4.00   |
|               | 28 |        |               | 57 |        |
| <b>总计</b>     | 29 | 520.43 | <b>总计</b>     | 58 | 520.43 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：河南省焦作市城区河道管理处

2018 年度

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
|         |   |   | 合计               | 452.68 | 452.62 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.06 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.41  | 10.41  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 10.41  | 10.41  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.41  | 10.41  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 6.76   | 6.76   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.76   | 6.76   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 3.64   | 3.64   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 3.12   | 3.12   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 435.51 | 435.45 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.06 |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务         | 115.93 | 115.87 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.06 |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 115.93 | 115.87 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.06 |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施         | 201.22 | 201.22 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 201.22 | 201.22 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |

|         |                         |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 118.37 | 118.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 118.37 | 118.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城区河道管理处

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<br>助支出 |
|--------------|---|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 类            | 款 | 项 | 栏次                       | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           | 6             |
|              |   |   | 合计                       | 512.67        | 133.30        | 379.37        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>         | <b>10.43</b>  | <b>10.43</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位离退休</b>         | <b>10.43</b>  | <b>10.43</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 10.43         | 10.43         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>210</b>   |   |   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>       | <b>6.42</b>   | <b>6.42</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>          | <b>6.42</b>   | <b>6.42</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                   | 3.37          | 3.37          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助                  | 3.06          | 3.06          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>212</b>   |   |   | <b>城乡社区支出</b>            | <b>495.82</b> | <b>116.45</b> | <b>379.37</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>21201</b> |   |   | <b>城乡社区管理事务</b>          | <b>116.45</b> | <b>116.45</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2120199      |   |   | 其他城乡社区管理事务支出             | 116.45        | 116.45        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>21203</b> |   |   | <b>城乡社区公共设施</b>          | <b>261.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>261.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 2120399      |   |   | 其他城乡社区公共设施支出             | 261.00        | 0.00          | 261.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>21213</b> |   |   | <b>城市基础设施配套费及对应专项债务收</b> | <b>118.37</b> | <b>0.00</b>   | <b>118.37</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |

|         |        |        |      |        |      |      |      |
|---------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
|         | 入安排的支出 |        |      |        |      |      |      |
| 2121301 | 城市公共设施 | 118.37 | 0.00 | 118.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：河南省焦作市城区河道管理处

2018 年度

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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 334.26 | 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  | 118.37 | 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 | 10.43  | 10.43      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.42   | 6.42       | 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 | 495.76 | 377.40     | 118.37      |

|               |    |        |               |    |        |        |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--------|
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   | 0.00   | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 452.62 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 512.61 | 394.25 | 118.37 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 67.75  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 7.76   | 7.76   | 0.00   |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 67.75  |               | 51 |        |        |        |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |        |        |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |        |
| <b>总计</b>     | 27 | 520.38 | <b>总计</b>     | 54 | 520.38 | 402.01 | 118.37 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：河南省焦作市城区河道管理处

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          |               |               | 金额单位：万元     |             |             |             |
|--------------|---|---|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |   |   |                  | 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   |             |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2           | 3            | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10          | 11          | 12          | 13          |
|              |   |   | 合计               | <b>67.75</b> | <b>3.96</b> | <b>63.79</b> | <b>334.26</b> | <b>133.04</b> | <b>201.22</b> | <b>394.25</b> | <b>133.24</b> | <b>261.00</b> | <b>7.76</b> | <b>3.76</b> | <b>4.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>208</b>   |   |   | 社会保障和就业支出        | <b>0.76</b>  | <b>0.76</b> | <b>0.00</b>  | <b>10.41</b>  | <b>10.41</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10.43</b>  | <b>10.43</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.74</b> | <b>0.74</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> |   |   | 行政事业单位离退休        | <b>0.76</b>  | <b>0.76</b> | <b>0.00</b>  | <b>10.41</b>  | <b>10.41</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10.43</b>  | <b>10.43</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.74</b> | <b>0.74</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.76         | 0.76        | 0.00         | 10.41         | 10.41         | 0.00          | 10.43         | 10.43         | 0.00          | 0.74        | 0.74        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | <b>2.19</b>  | <b>2.19</b> | <b>0.00</b>  | <b>6.76</b>   | <b>6.76</b>   | <b>0.00</b>   | <b>6.42</b>   | <b>6.42</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.53</b> | <b>2.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> |   |   | 行政事业单位医疗         | <b>2.19</b>  | <b>2.19</b> | <b>0.00</b>  | <b>6.76</b>   | <b>6.76</b>   | <b>0.00</b>   | <b>6.42</b>   | <b>6.42</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.53</b> | <b>2.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 1.14         | 1.14        | 0.00         | 3.64          | 3.64          | 0.00          | 3.37          | 3.37          | 0.00          | 1.41        | 1.41        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 1.05         | 1.05        | 0.00         | 3.12          | 3.12          | 0.00          | 3.06          | 3.06          | 0.00          | 1.12        | 1.12        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   |   |   | 城乡社区支出           | <b>64.80</b> | <b>1.00</b> | <b>63.79</b> | <b>317.09</b> | <b>115.87</b> | <b>201.22</b> | <b>377.40</b> | <b>116.39</b> | <b>261.00</b> | <b>4.49</b> | <b>0.48</b> | <b>4.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21201</b> |   |   | 城乡社区管理事          | <b>1.00</b>  | <b>1.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>115.87</b> | <b>115.87</b> | <b>0.00</b>   | <b>116.39</b> | <b>116.39</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.48</b> | <b>0.48</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |



|              |                 |              |             |              |               |             |               |               |             |               |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | <b>务</b>        |              |             |              |               |             |               |               |             |               |             |             |             |             |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    | 1.00         | 1.00        | 0.00         | 115.87        | 115.87      | 0.00          | 116.39        | 116.39      | 0.00          | 0.48        | 0.48        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b> | <b>63.79</b> | <b>0.00</b> | <b>63.79</b> | <b>201.22</b> | <b>0.00</b> | <b>201.22</b> | <b>261.00</b> | <b>0.00</b> | <b>261.00</b> | <b>4.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 63.79        | 0.00        | 63.79        | 201.22        | 0.00        | 201.22        | 261.00        | 0.00        | 261.00        | 4.00        | 0.00        | 4.00        | 0.00        |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：河南省焦作市城区河道管理处

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         | 116.81 | 302   | 商品和服务支出 | 16.43 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 39.09  | 30201 | 办公费     | 1.52  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.98  | 30202 | 印刷费     | 0.00  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 35.77  | 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           | 0.00   | 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 | 10.43  | 30206 | 电费      | 0.00  | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |

|       |            |      |       |           |      |       |             |      |
|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30109 | 职业年金缴费     | 0.00 | 30207 | 邮电费       | 0.41 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.37 | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 3.06 | 30209 | 物业管理费     | 1.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 1.12 | 30211 | 差旅费       | 0.48 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金      | 0.00 | 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    | 2.10 | 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  | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 0.00 | 30216 | 培训费       | 0.00 | 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 |

|           |               |        |        |           |      |       |                    |       |
|-----------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303<br>05 | 生活补助          | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.30 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 303<br>06 | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 303<br>07 | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 303<br>08 | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 303<br>09 | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 303<br>10 | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 303<br>99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 7.32 |       |                    |       |
|           |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|           |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.47 |       |                    |       |
| 人员经费合计    |               | 116.81 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 16.43 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：河南省焦作市城区河道管理处

2018 年度

金额单位：万元

| 科目<br>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<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结转<br>和结<br>余 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 合计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 合计      | 基本支<br>出结转 | 项目支出结转<br>和结余  |                |      |
|             |                                 |         |                |                           |      |          |          |        |          |          |         |            | 项目<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结余 |      |
| 类           | 款                               | 项       | 1              | 2                         | 3    | 4        | 5        | 6      | 7        | 8        | 9       | 10         | 11             | 12             | 13   |
|             |                                 |         | 0.00           | 0.00                      | 0.00 | 118.37   | 0.00     | 118.37 | 118.37   | 0.00     | 118.37  | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 212         | 城乡社区支出                          |         | 0.00           | 0.00                      | 0.00 | 118.37   | 0.00     | 118.37 | 118.37   | 0.00     | 118.37  | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 21213       | 城市基础设施配套<br>费及对应专项债务<br>收入安排的支出 |         | 0.00           | 0.00                      | 0.00 | 118.37   | 0.00     | 118.37 | 118.37   | 0.00     | 118.37  | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00 |
| 21213<br>01 | 城市公共设施                          |         | 0.00           | 0.00                      | 0.00 | 118.37   | 0.00     | 118.37 | 118.37   | 0.00     | 118.37  | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00 |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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 520.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 279.38 万元，下降 34.93%。主要原因是 2018 年城乡社区支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 452.68 万元，其中：财政拨款收入 452.62 万元，占 99.90%；其他收入 0.06 万元，占 0.10%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 512.67 万元，其中：基本支出 133.30 万元，占 26.00%；项目支出 379.37 万元，占 74.00%。

## **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 520.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 279.39 万元，下降 34.93%。主要原因是 2018 年城乡社区支出减少。

## **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 394.25 万元，占本年支出合计的 76.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.77 万元，下降 46.14%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 394.25 万元，主要用于以下方面：基本支出 133.24 万元，占 33.80%；项目支出 261.00 万元，占 66.20%。

### （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 320.79 万元，支出决算为 394.25 万元，完成年初预算的 122.90%。其中：

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 10.41 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费缴费基数调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整导致缴费基数变化。

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 3.12 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整导致缴费基数变化。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 96.93 万元，支出决



算为 116.39 万元，完成年初预算的 120.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**年初预算为 96.93 万元，支出决算为 261 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河道管理范围增加导致项目支出增加。

## **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 133.24 万元。与上年度相比，增加 12.45 万元，增长 10.31%，主要原因：工资调整。其中：人员经费 116.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费 16.43 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此项支出。

2. **公务用车购置及运行费**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%。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 0.00 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是公车改革。

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%。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%，主要原因是无公务接待支出。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据财政预算管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到百分之百。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018年我单位绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，基本完成绩效目标。

## **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118.37万元。主要用于项目支出。

## **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14.07万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2018年度机关运行经费支出13.93万元，较上年度减少1.17万元，下降7.7%。减少的主要原因是节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018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。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 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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。