

2018 年度  
卧龙区李庄电灌站部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 卧龙区李庄电灌站概况

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 卧龙区李庄电灌站概况

## **一、部门职责**

南阳市卧龙区李庄电灌站，位于南阳市卧龙区潦河镇李庄村。我单位的宗旨和业务范围：（1）服务本辖区的提水灌溉工作；（2）维护保养灌区水利工程。

## **二、机构设置**

没有再设机构。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南阳市卧龙区李庄电灌站

| 收入            |    |       | 支出            |    |              |
|---------------|----|-------|---------------|----|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数   | 项 目           | 行次 | 决算数          |
| 栏 次           |    | 1     | 栏 次           |    | 2            |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 57.69 | 一、一般公共服务支出    | 14 |              |
| 二、上级补助收入      | 2  |       | 二、外交支出        | 15 |              |
| 三、事业收入        | 3  | 2.5   | 三、国防支出        | 16 |              |
| 四、经营收入        | 4  |       | 四、公共安全支出      | 17 |              |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |       | 五、教育支出        | 18 |              |
| 六、其他收入        | 6  |       | 六、科学技术支出      | 19 |              |
|               | 7  |       | 七、社会保障与就业支出   | 20 | 3.32         |
|               | 8  |       | 八、农林水支出       | 21 | 54.35        |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 60.19 | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>57.67</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10 |       | 结余分配          | 23 | 2.49         |
| 年初结转和结余       | 11 | 0.56  | 年末结转和结余       | 24 | 0.59         |
|               | 12 |       |               | 25 |              |



|    |    |       |    |    |       |
|----|----|-------|----|----|-------|
| 总计 | 13 | 60.75 | 总计 | 26 | 60.75 |
|----|----|-------|----|----|-------|

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：南阳市卧龙区李庄电灌站

| 项 目          |           | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>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<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |           | 60.19      | 57.69      |        | 2.5  |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 3.32       | 3.32       |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 1.33       | 1.33       |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 1.33       | 1.33       |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤        | 1.99       | 1.99       |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 1.99       | 1.99       |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出     | 56.87      | 54.37      |        | 2.5  |      |          |      |
| 21303        | 水利        | 56.87      | 54.37      |        | 2.5  |      |          |      |
| 2130301      | 行政运行      | 56.87      | 54.37      |        | 2.5  |      |          |      |

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

单位：万元

部门：南阳市卧龙区李庄电灌站

| 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<br>科目编码 | 科目名称      |        |       |      |        |      |           |
| 栏次           |           | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |           | 57.67  | 57.67 |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 3.32   | 3.32  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 1.33   | 1.33  |      |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 1.33   | 1.33  |      |        |      |           |
| 20808        | 抚恤        | 1.99   | 1.99  |      |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 1.99   | 1.99  |      |        |      |           |
| 213          | 农林水支出     | 54.35  | 54.35 |      |        |      |           |
| 21303        | 水利        | 54.35  | 54.35 |      |        |      |           |
| 2130301      | 行政运行      | 54.35  | 54.35 |      |        |      |           |

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

单位：万元

部门：南阳市卧龙区李庄电灌站

| 收入            |    |       | 支出          |    |       |                |                 |
|---------------|----|-------|-------------|----|-------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额    | 项 目         | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 57.69 | 一、一般公共服务支出  | 15 |       |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出      | 16 |       |                |                 |
|               | 3  |       | 三、国防支出      | 17 |       |                |                 |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出    | 18 |       |                |                 |
|               | 5  |       | 五、教育支出      | 19 |       |                |                 |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出    | 20 |       |                |                 |
|               | 7  |       | 七、社会保障与就业支出 | 21 | 3.32  | 3.32           |                 |
|               | 8  |       | 八、农林水支出     | 22 | 54.34 | 54.34          |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 57.69 | 本年支出合计      | 23 | 57.66 | 57.66          |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 0.56  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.59  | 0.59           |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 0.56  |             | 25 |       |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |       |             | 26 |       |                |                 |

|    |    |       |    |    |  |       |  |
|----|----|-------|----|----|--|-------|--|
|    | 13 |       |    | 27 |  |       |  |
| 总计 | 14 | 58.25 | 总计 | 28 |  | 58.25 |  |

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

单位：万元

部门：南阳市卧龙区李庄电灌站

| 项 目          |           | 本年支出  |       |      |
|--------------|-----------|-------|-------|------|
| 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    |
| 合计           |           | 57.66 | 57.66 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 3.32  | 3.32  |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 1.33  | 1.33  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 1.33  | 1.33  |      |
| 20808        | 抚恤        | 1.99  | 1.99  |      |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 1.99  | 1.99  |      |
| 213          | 农林水支出     | 54.34 | 54.34 |      |
| 21303        | 水利        | 54.34 | 54.34 |      |
| 2130301      | 行政运行      | 54.34 | 54.34 |      |

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

单位: 万元

部门: 南阳市卧龙区李庄电灌站

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 53    | 302          | 商品和服务支出   | 1.34 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 26.22 | 30201        | 办公费       | 0.16 | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          |       | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 4.72  | 30203        | 咨询费       |      | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |       | 30204        | 手续费       |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 11.46 | 30205        | 水费        |      | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.12  | 30206        | 电费        |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |       | 30207        | 邮电费       | 0.04 | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 3.06  | 30208        | 取暖费       |      | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |       | 30209        | 物业管理费     |      | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.42  | 30211        | 差旅费       |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         |       | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |       | 30213        | 维修（护）费    | 0.03 | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      |       | 30214        | 租赁费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 3.32  | 30215        | 会议费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |       | 30216        | 培训费       |      | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           | 1.33  | 30217        | 公务招待费     | 0.4  | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |       | 30218        | 专用材料费     | 0.06 | 312          | 对企业补助       |     |



|        |               |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金           |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助          | 1.99  | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       | 0.59 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助         |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金           |       | 30228  | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       |      | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
|        |               |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 39906 | 赠与                 |      |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 56.32 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.34 |

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：南阳市卧龙区李庄电灌站

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.5 | 0            | 0          | 0           | 0           | 0.5   | 0.4 | 0            | 0          | 0           | 0           | 0.4   |

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  
单位：万元

部门：

| 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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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 年度收入为 60.19 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 9.17 万元，下降 13.22%。主要原因是本年度退休人员工资由区人社局养老中心发放；2018 年度支出为 57.67 万元。与 2017 年度相比，支出总计减少 10.58 万元，下降 15.5%，主要原因是收入减少，支出相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 60.19 万元，其中：财政拨款收入 57.69 万元，占 95.85%；事业收入 2.5 万元，占 4.15%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 57.67 万元，其中：基本支出 57.67 万元，占 100%；无项目支出。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 57.69 万元，支出总计 57.66 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 9.67 万元，下降 14.36%，主要原因是本年度退休人员工资由区人社局养老中心发放；支出减少 9.35 万元，下降 13.95%。主要原因是收入减少，支出相应减少。

## **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 57.66 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

款支出减少 9.35 万元，下降 13.95%。主要原因是收入减少，控制了开支。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 57.66 万元，主要用于以下方面：农林水支出 54.34 万元，占 94.24%；社会保障和就业支出 3.32 万元，占 5.76%。

## **（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 58.11 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 99.24%。其中：

1. **社会保障和就业支出。**年初预算为 1.99 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 166.83%。决算数与年初预算数存在差异是因为 2018 年退休人员工资由区人社局养老中心发放。

2. **农林水支出。**年初预算为 56.12 万元，支出决算为 54.35 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度有效地控制了开支。

## **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 57.66 万元。其中：人员经费 56.32 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、

维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 80%。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 2018 年度控制了“三公”经费的开支。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制了“三公”经费的开支。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于公务接待及加班费用。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 100 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。**

李庄电灌站无项目，故没有进行项目绩效自评工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

李庄电灌站无项目，故没有进行项目绩效自评工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

没李庄电灌站无项目，故没有进行重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算，无支出决算。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度无机关运行经费年初预算，无支出决算为 0。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度无政府采购支出。



## 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、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。

四、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。

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、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

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。