

焦作市广利灌区管理局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市广利灌区管理局

2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市广利灌区管理局 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

焦作市广利灌区管理局 2019 年度部门预算批复表

一、预算收支总表

二、预算支出明细表

三、三公经费预算表

第一部分

焦作市广利灌区管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市广利灌区管理局内设职能科 8 个：办公室、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、供水管理科、资产管理科、监察审计科；下设 11 个管理处、1 个观测站和 1 个试验场：渠首管理处、广惠管理处、一干管理处、二干管理处、三千管理处、四干管理处、南寻管理处、济蟒截排管理处、济河工程管理处、宋村管理处、南孟迁管理处、地下水观测站、农田水利试验场。所需经费实行财政差额供给。

（二）部门职责

根据焦作市机构编制委员会焦编（2008）29 号文件精神，焦作市广利局主要职责和任务是：负责灌区水资源管理与调配；负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境保护、地下水观测与回补工作；负责灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全检测。

二、焦作市广利灌区管理局部门预算单位构成

本单位是二级单位，无下属单位。本次公开仅公开本单位。

第二部分

焦作市广利灌区管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2019 年收入 2071.20 万元，支出总计 2071.20 万元，与 2018 年相比，收、支总计各下降 151.22 万元，降低 6.80%。主要原因：人员经费的下降，由于我单位自 2009 年以前，欠发人员工资费用，2018 年度补发部分欠发工资，故 2019 年比 2018 年下降 6.80%。

二、收入预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2019 年收入合计 2071.20 万元，其中：一般公共预算收入 2071.20 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2019 年支出合计 2071.20 万元，其中：基本支出 971.20 万元，占 46.89%；项目支出 1100 万元，占 53.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2019 年一般公共预算收支预算 2071.20 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算下降 151.22 万元，下降 6.80%，主要原因：

由于我单位自 2009 年以前，欠发人员工资费用，2018 年度补发部分欠发工资；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2071.20 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2071.20 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2019 年一般公共预算基本支出 971.2 万元，其中：人员经费 891 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、大型修缮和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2019 年“三公”经费预算为 17.75 万元。比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无公车购置；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于燃油费、汽车维护保养费；比 2018 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：按照工作需求确定。

（三）公务接待费 2.75 万元，主要用于公务招待费用，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：按照工作需求确定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市广利灌区管理局 2019 年机关运行经费支出预算 80.10

万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加33.44万元，增长71.67%，主要原因：2019年比2018年增加了取暖费用。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2222.42万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2071.20万元，其中人员经费支出1735.85万元，公用经费支出335.35万元，支出项目共1个，支出总额1100万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额1100万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市广利灌区管理局固定资产总额30928.87万元，其中，房屋建筑物30643.71万元，车辆83.80万元，通用设备79.10万元，专用设备114.88万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具7.38万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、环境用水：为防治水污染，改善水质、美化环境，促进

具环境属性水资源的保护及可持续利用，促进水安全、生态安全及生态保障体系的建立，并为不断满足广大人民物质和文化生活水平提高的需要和社会化高福利公共用水而协调自然生态平衡与发展所需用水，称为“环境用水”。

附件：焦作市广利灌区管理局2019年度部门预算表

2019年3月19日

2019 年收支总体情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算 结转 结余	政 府 性 基金 结转 结余	国有 资本 经营 预算 结余 结转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其他资金
							小 计	其中：财政拨款	当年 收入	上级专项 转移支付 （基金）			
一、一般公共预算收入	2,071.20	一、基本支出	971.20				971.20	971.20					
财政拨款	971.20	人员支出	891.10				891.10	891.10					
非税收入	1,100.00	公用支出	80.10				80.10	80.10					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,100.00				1,100.00						
二、政府性基金预算		部门支出	1,100.00				1,100.00						

当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	2,071.20												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	2,071.20	支出总计	2,071.20				2,071.20	971.20					

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,071.20	2,071.20	971.20	971.20		1,100.00	1,100.00	
213			农林水支出	2,071.20	2,071.20	971.20	971.20		1,100.00	1,100.00	
	03		水利	2,071.20	2,071.20	971.20	971.20		1,100.00	1,100.00	
		06	水利工程运行与维护	2,071.20	2,071.20	971.20	971.20		1,100.00	1,100.00	
213	03	06	人员和公用经费	1,100.00	1,100.00				1,100.00	1,100.00	
213	03	06	差供定向补助	971.20	971.20	971.20	971.20				

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	2,071.20	支出合计	2,071.20				2,071.20	971.20					

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,071.20	971.20	971.20		1,100.00	1,100.00	
213			农林水支出	2,071.20	971.20	971.20		1,100.00	1,100.00	
	03		水利	2,071.20	971.20	971.20		1,100.00	1,100.00	
		06	水利工程运行与维护	2,071.20	971.20	971.20		1,100.00	1,100.00	
213	03	06	人员和公用经费	1,100.00				1,100.00	1,100.00	
213	03	06	差供定向补助	971.20	971.20	971.20				

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专 项转移 支付	上年一 般公共 预算结 转
									小计	专项收 入	行政事业 性收费	罚没收 入	国有资源 资产有偿 使用收入	其他非 税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移 支付								
		合计				971.20	971.20									
		焦作市广利灌区 管理局				971.20	971.20									
		差供定向补助				971.20	971.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	368.20	368.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.00	5.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	247.30	247.30									
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	123.90	123.90									
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.40	43.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.40	74.40									
301	99	其他工资福	505	01	工资福利支出	28.90	28.90									

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	17.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.75
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置	

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

[illegible]

2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		80.10
30201	办公费	3.10
30206	电费	4.10
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	34.40
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	0.60
30228	工会经费	12.40
30229	福利费	15.50

2019 年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

单位名称：焦作市广利灌区管理局

金额单位：万元

项目名称				广利局人员及公用经费						
主管部门				焦作市水利局		实施单位		焦作市广利灌区管理局		
项目概况	项目类别					项目属性				
	项目周期			1 年		项目负责人		巩文军		
	资金来源			其中：本级财政资金	2071.2	上级补助		/	其他资金	/
	本级财政资金分年项目预算			2019 年	2071.2	2020 年		/	2021 年	/
	项目基本概况			本项目 2019 年安排资金 2071.20 万元，用于人员及公用经费						
	政策依据									
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			保证广利局工作人员正常工资福利支出及相应的办公经费支出						
	绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值				

		标			
		产出 指 标	数量指标	组织管理工作任务完成率	>99%
			质量指标		
			时效指标	各项工作任务按时完成	>99%
			成本指标		
		效益 指 标	经济效益 指 标		
			社会效益 指 标	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力	有所提升
			生态效益 指 标		
			可 持 续 影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性	有所提升
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	职工满意度	>99%

2019 年部门预算收支总表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	2,071.20	一、基本支出	971.20
财政拨款	971.20	人员支出	891.10
非税收入	1,100.00	公用支出	80.10
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,100.00
二、政府性基金预算		部门支出	1,100.00
当年收入		专项支出	
上级专项转移支付收入			
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费			
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	2,071.20	当年支出合计	2,071.20
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	

国有资本经营结转结余		国有资本经营结转结 余	
收入总计	2,071.20	支出总计	2,071.20

2019 年部门预算支出明细表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2019 年“三公经费”支出预算表

单位名称：焦作市广利灌区理局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019 年预算数
**		1
总计		17.75
公务接待费	合计（公务接待费）	2.75
	一般公共预算	2.75
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	15.00
	一般公共预算	15.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	

	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	