

焦作市引沁灌区管理局

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 焦作市引沁局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市引沁灌区管理局 2019年度部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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

焦作市引沁灌区管理局 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

焦作市引沁灌区管理局

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市引沁灌区管理局为焦作市水利局领导下的事业单位，机构规格相当于县级。核定内设科室 8 个：办公室（党委办公室）、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、勘察设计室、供水管理科、监察审计科；下设 10 个管理处和 1 个试验场：渠首管理处、一干管理处、蟒河管理处、革命庄管理处、新愚公管理处、雁门管理处、大沟河管理处、龙台管理处、槐树管理处、十二干管理处、农田水利试验场。

（二）部门职责

1、负责灌区水资源管理与调配；2、负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境、地下水回补工作；3、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监测。

二、部门预算单位构成

本次预算公开包含焦作市引沁灌区管理局本级部门。

第二部分

焦作市引沁灌区管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市引沁灌区管理局 2019 年收入 3015.87 万元，支出总计 3015.87 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 22.19 万元，减少 0.73%。主要原因：本年无专项支出。

二、收入预算总体情况说明

焦作市引沁灌区管理局 2019 年收入合计 3015.87 万元，其中：一般公共预算收入 3015.87 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

焦作市引沁灌区管理局 2019 年支出合计 3015.87 万元，其中：基本支出 1215.87 万元，占 40.32%；项目支出 1800 万元，占 59.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市引沁灌区管理局 2019 年一般公共预算收支预算 3015.87 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减少 22.19 万元，减少 0.73%，主要原因：专项支出减少。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

焦作市引沁灌区管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 3015.87 万元。主要用于以下方面：农林水支出 3015.87 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市引沁局 2019 年一般公共预算基本支出 1215.87 万元，其中：人员经费 1154.29 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 61.58 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市引沁灌区管理局 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

焦作市引沁灌区管理局 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

焦作市引沁灌区管理局 2019 年“三公”经费预算为 45 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0.00万元，下降0%，主要原因：2018年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费40万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费40万元，主要用于车辆维修、加油等，比2018年减少0万元，较上年减少0%，主要原因：按照规定要求公务用车出行。

（三）公务接待费5万元，主要用于业务接待，比2018年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：认真落实中央八项规定要求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市引沁灌区管理局2019年机关运行经费支出预算61.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费等支出，比2018年减少26.32万元，下降29.94%，主要原因：相关开支有所减少。

（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,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 260.13 万元。2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3015.87 万元,其中人员经费支出 1154.29 万元,公用经费支出 61.58 万元,支出项目共 5 个,支出总额 1800 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个,支出总额 260.13 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018 年期末,焦作市引沁灌区管理局固定资产总额 27497.02 万元,其中,房屋建筑物 26990.15 万元,车辆 115.24 万元,通用设备 271.84 万元,专用设备 42.05 万元,图书、档案 0 万元,家具、用具、装具 77.74 万元。共有车辆 10 辆,其中:一般公务用车 7 辆,其他用车 3 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。

(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、渠首工程水费：是指将水费用于水利工程的运行维护，改进供水服务质量，加强水费支出管理，确保水利工程水费取之于水、用之于水。

附件：1、焦作市引沁灌区管理局 2019 年度部门预算表

2、焦作市引沁灌区管理局 2019 年度部门预算批复表

2019 年 03 月 19 日

2019 年收支预算总表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

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	3,015.87	一、基本支出	1,215.87				1,215.87	1,215.87					
财政拨款	1,215.87	人员支出	1154.29				1,215.87	1,215.87					
非税收入	1,800.00	公用支出	61.58										
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,800.00				1,800.00						
二、政府性基金预算		部门支出	1,800.00				1,800.00						
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	3,015.87												
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	3,015.87	支出总计	3,015.87				3,015.87	1,215.87					

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

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	3,015.87	3,015.87	1,215.87	1,215.87		1,800.00	1,800.00		
213			农林水支出	3,015.87	3,015.87	1,215.87	1,215.87		1,800.00	1,800.00		
	03		水利	3,015.87	3,015.87	1,215.87	1,215.87		1,800.00	1,800.00		
		05	水利工程建设	110.13	110.13				110.13	110.13		
213	03	05	引沁灌区工业供水工程	110.13	110.13				110.13	110.13		
		06	水利工程运行与维护	2,905.74	2,905.74	1,215.87	1,215.87		1,689.87	1,689.87		
213	03	06	办公设备购置	65.00	65.00				65.00	65.00		
213	03	06	引沁灌区节水示范区建设设计费	150.00	150.00				150.00	150.00		
213	03	06	差供定向补助	1,215.87	1,215.87	1,215.87	1,215.87					
213	03	06	总干渠加固及养护工程	300.00	300.00				300.00	300.00		
213	03	06	人员及公用经费	1,174.87	1,174.87				1,174.87	1,174.87		

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	3,015.87	支出合计	3,015.87				3,015.87	1,215.87					

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称焦作市引沁灌区管理局：

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	3,015.87	1,215.87	1,215.87		1,800.00	1,800.00	
213			农林水支出	3,015.87	1,215.87	1,215.87		1,800.00	1,800.00	
	03		水利	3,015.87	1,215.87	1,215.87		1,800.00	1,800.00	
		05	水利工程建设	110.13				110.13	110.13	
213	03	05	引沁灌区工业供水工程	110.13				110.13	110.13	
		06	水利工程运行与维护	2,905.74	1,215.87	1,215.87		1,689.87	1,689.87	
213	03	06	引沁灌区节水示范区建设设计费	150.00				150.00	150.00	
213	03	06	办公设备购置	65.00				65.00	65.00	
213	03	06	总干渠加固及养护工程	300.00				300.00	300.00	
213	03	06	人员及公用经费	1,174.87				1,174.87	1,174.87	
213	03	06	差供定向补助	1,215.87	1,215.87	1,215.87				

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	45.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	40.00
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

[illegible]

2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

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：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		61. 58
30201	办公费	5. 60
30206	电费	6. 00
30208	取暖费	8. 60
30217	公务接待费	3. 00
30228	工会经费	15. 72
30229	福利费	19. 66
30299	其他商品和服务支出	3. 00

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

项目名称				引沁灌区工业供水工程					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市引沁灌区管理局		
项目概况	项目类别			基本建设项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期			3 年		项目负责人	廉前进		
	资金来源			其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年	项目预算	2019 年	110.13	2020 年		2021 年	
	项目基本概况			铺设供水管线 3800 米，整修十一干渠 3000 米					
	政策依据			《河南省省级水利发展资金使用管理办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			提高灌区下游供水保证率，缓解区域工农业用水需求					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标				改善灌溉面积 3500 亩		
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标				年供水 1000 万方		

			社会效益指标	优化供水结构，提高供水保证率，促进当地工农业发张	
			生态效益指标	修复灌区下游水生态，改善水库周边环境	
			可持续影响指标	补充灌区地下水，减少地下水过度开采	
		满意度指标	服务对象满意度指标	缓解区域供水矛盾，提升沿线群众幸福指数，收到了当地政府和群众好评	100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：

单位：万元

项目名称		引沁灌区节水示范区建设设计费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市引沁灌区管理局		
项目概况	项目类别	水利工程		项目属性	规划设计		
	项目周期			项目负责人	廉前进		
	资金来源	其中：本 级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019 年	150	2020 年		2021 年	
	项目基本概况	以十二干渠作为试点，在此范围内实现对信息采集的自动化及数字化信息传输存储的规范化，用水管理决策的科学化提高管理水平					
	政策依据	《河南省大中型灌区农业节水综合示范工作方案》					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		在示范区范围内能对水情以及各闸、斗口以上配水口实施监测和远程控制，实现节约用水、提高水利用率				
	绩效 指标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标			
		产出 指标	数量指 标				
			质量指 标				
			时效指 标				
			成本指 标				
		效益 指标	经济效 益指标				
			社会效 益指标	为灌区工作人员和用水户之间提供方便快捷 信息服务			
			生态效 益指标				

			可持续影响指标	提高灌区信息发布、传递接收处理的及时性、准确性	
		满意度指标	服务对象满意度指标	极大方便灌区防汛管理，提高灌区管理现代化	

2019 年部门预算收支总表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

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	3,015.87	一、基本支出	1,215.87
财政拨款	1,215.87	人员支出	1,215.87
非税收入	1,800.00	公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,800.00
二、政府性基金预算		部门支出	1,800.00
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	3,015.87	当年支出合计	3,015.87
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	3,015.87	支出总计	3,015.87

[illegible]

303	99	其他对个人 和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭 补助	6. 87			6. 87				6. 87										
		引沁灌区工业 供水工程				110. 13			110. 13				110. 13										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	110. 13			110. 13				110. 13										
		引沁灌区节水 示范区建设设计费				150. 00			150. 00				150. 00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150. 00			150. 00				150. 00										
		总干渠加固及 养护工程				300. 00			300. 00				300. 00										
310	05	基础设施建 设	506	01	资本性支出（一）	300. 00			300. 00				300. 00										

2019 年“三公经费”支出预算表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019 年预算数
**		1
总计		45. 00
公务接待费	合计（公务接待费）	5. 00
	一般公共预算	5. 00
	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）	40. 00
	一般公共预算	40. 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	

