# 焦作市水利局(本级) 2019 年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市水利局(本级)2019年部门预算情况说

#### 第三部分 名词解释

明

附件: 焦作市水利局 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

焦作市水利局 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 焦作市水利局(本级)概况

#### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市水利局机关内设科室 9 个,分别是办公室、水政水资源科、财务科、人事科、规划建设管理科、水土保持科、农村水利科、防汛抗旱办公室,行政事业服务科。另内设监察室 1 个,总工程师 1 个。

#### (二) 部门职责

焦作市水利局(本级)主要职能是负责全市农村水利基本建设工作;负责全市防汛抗旱工作;负责全市防洪除涝工程建设工作;统一管理全市的水政水资源工作;负责全市水土保持工作;负责全市水利工程管理工作;拟定全市水利工作的发展战略和宏观规划;负责全市与水利相关的多种经营开发工作。

#### 二、焦作市水利局(本级)预算单位构成

本次预算公开包含焦作市水利局本级部门。

#### 第二部分

#### 焦作市水利局(本级)2019年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2019 年收入 6108.28 万元,支出总计 6108.28 万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少 1489.17 万元,减少 19.60%。主要原因:上级专项转移支付收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市水利局 2019 年收入合计 6108.28 万元,其中:一般公共预算收入 6108.28 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

焦作市水利局 2019 年支出合计 6108. 28 万元,其中:基本支出 477. 28 万元,占 7. 81%;项目支出 5631 万元,占 92. 19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2019 年一般公共预算收支预算 6108.28 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 1489.17 万元,减少 19.60%,主要原因:上级专项转移 支付收入减少。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

焦作市水利局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 6108.28 万元。主要用于以下方面:教育支出 1.84 万元,占 0.03%;社会 保障和就业支出 70.72 万元,占 1.16%; 医疗卫生与计划生育支出 26.34 万元,占 0.43%; 农林水支出 5985.07 万元,占 97.98%; 住房保障支出 24.31 万元,占 0.40%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水利局 2019 年一般公共预算基本支出 477. 28 万元, 其中:人员经费 409. 56 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 67. 72 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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出和其他支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市水利局 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2019 年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

焦作市水利局 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

焦作市水利局 2019 年"三公"经费预算为 14 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: 2019 年未安排因公出国(境)。
- (二)公务用车购置及运行费 14 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 14 万元,主要用于扶贫、省厅汇报工作、检查水系工程项目等,比 2018 年增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因:无新增公务用车运行维护费。
- (三)**公务接待费 0 万元。**比 2018 年预算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无接待费。

#### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

焦作市水利局2019年机关运行经费支出预算43.62万元,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年减少29.10万元,下降40.02%,主要原因:今年对机关运行费统计的经济科目进行调整,不再包含"公务交通补贴"。

#### (二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排4879.5万元,其中:政府采购货物 预算79.5万元、政府采购工程预算4690万元、政府采购服务预算 110万元。

#### (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对24个项目进行了预算绩效评价,涉及资金7130.79万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6108.28万元,其中人员经费支出409.56万元,公用经费支出67.72万元,支出项目共23个,支出总额5631万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目7个,支出总额5196万元。

#### (四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市水利局固定资产总额 554.25万元,其中,房屋建筑物 78.35万元,车辆 93万元,通用设备 361.89万元,专用设备 4.83万元,图书、档案 1.5万元,家具、用具、装具 14.68万元。共有车辆 6辆,其中:一般公务用车 4辆,已报废车辆 2辆;单价 50万元以上通用设备 1台(套),单位价值 100万元以上专用设备 1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、农林水支出:是指除社保、医疗、住房保障支出以外的人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

附件: 1、焦作市水利局(本级)2019年度部门预算表

2、焦作市水利局(本级)2019年度部门预算批复表

2019年03月14日

### 2019 年收支总体情况表

中位石物: 点目中7	-14/:4											1 12	<u>π:</u> /J/L
收	λ					支		出					
				上	年结转组	<b></b>			本生	F支出			
项目	金额	项目	合计	一般公	政府	国有资	一般公	共预算	政府性	基金预算	<b>七. 白盔</b> 加	国有	
	並		пИ		性基金 结转结 余		小计	其中:财政 拨款	当年收入		专户管理 的行政事 业性收费	红白	金
一、一般公共预算 收入	6, 108. 28	3一、基本支出	477. 28				477. 28	477. 28					
财政拨款	643. 28	人员支	409. 56				409. 56	409. 56					
非税收入	5, 380. 00	公用支出	67.72				67. 72	67. 72					
上级专项转移 支付收入	85.00	二、项目支出	5, 631. 00				5, 631. 00	166.00					
二、政府性基金预算		部门支出	126.00				126.00	46.00					
当年收入		专项支 出	5, 505. 00				5, 505. 00	120.00					
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	6, 108. 28								
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	6, 108. 28	支出总计	6, 108. 28		6, 108. 28	643. 28			

### 2019年部门收入总体情况表

单位名称: 焦作市水利局

科	目代								一般公	共预算支出	<u> </u>							资本经 预算	政府	于性基金	支出	纳入	
	款		科目名称	总计	合计	财拨 (小 计)	カ	一般转移支付	韭税(小	非形 专项收入	放 行事 性 费	罚没收入	有偿 使用	其他非殺	上级 专 转移 支付	上一公预结结	当收(有金营)		当年收入(基	上年结 余结转 (基 金)	顶转移		其他资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	收入 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	6, 108. 28	6, 108. 28	643. 28	643. 28		5, 380. 00	5, 300. 00	80.00				85. 00								
			教育支出	1.84	1.84	1.84	1.84																
			进修及培训	1.84	1.84	1.84	1.84																
			培训支出	1.84	1.84	1.84	1.84																
205	08	03	在职人 员公用经费(培 训费)	1.84	1.84	1.84	1.84																
			社会保障和就 业支出	70. 72	70. 72	70. 72	70. 72																
			行政事业单 位离退休	70. 72	70. 72	70. 72	70. 72																
			机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	40. 52	40. 52	40. 52	40. 52																

	_									 					 
208	05	05	养老保 险金	40. 52	40. 52	40. 52	40. 52								
			其他行政 事业单位离退 休支出	30. 20	30. 20	30. 20	30. 20								
208	05	99	退休人 员采暖补贴	4. 14	4. 14	4. 14	4. 14								
208	05	99	退休人 员年健康休养 费	9. 55	9. 55	9. 55	9. 55								
208	05	99	退休干 部活动费	0.60	0.60	0.60	0.60								
208	05		退休人 员物业服务补 贴	4. 67	4.67	4.67	4. 67								
208	05		退休人 员平时健康休 养费	9. 55	9. 55	9. 55	9. 55								
208	05	99	离退休 人员公用经费	1.69	1.69	1.69	1.69								
			卫生健康支出	26 <b>.</b> 34	26 <b>.</b> 34	26. 34	26. 34								
			行政事业单 位医疗	26 <b>.</b> 34	26. 34	26. 34	26. 34								
			行政单位 医疗	14. 18	14. 18	14. 18	14. 18								
210	11	01	医疗保 险金	14. 18	14. 18	14. 18	14. 18								
			公务员医 疗补助	12. 16	12. 16	12. 16	12. 16								
210	11	03	公务员	12 <b>.</b> 16	12 <b>.</b> 16	12. 16	12. 16								

			医疗补助														
			农林水支出	5, 985. 07	5, 985. 07	520. 07	520. 07	5, 380. 00	5, 300. 00	80.00		85	5.00				
			水利	5, 985. 07	5, 985. 07	520.07	520.07	5, 380. 00	5, 300. 00	80.00		85	5.00				
			行政运行	354. 07	354.07	354. 07	354. 07										
213	03	01	行政人 员及机关技术 工人年工资总 额	178. 06	178. 06	178. 06	178. 06										
213	03	01	年终一 次性奖金	19. 98	19. 98	19.98	19.98										
213	03	01	工伤保险费	0. 41	0. 41	0.41	0.41										
213	03	01	生育保 险费	1.01	1.01	1.01	1.01										
213	03	01	在职人 员采暖补贴	5. 18	5. 18	5. 18	5. 18										
213	03	01	年度目 标考核奖	19. 98	19. 98	19. 98	19.98										
213	03	01	月度目 标考核奖	44. 54	44. 54	44. 54	44. 54										
213	03	01	其他特 岗津贴补贴	0. 53	0. 53	0.53	0.53										
213	03	01	工会经 费	4. 31	4. 31	4. 31	4.31										
213	03	01	福利费	5. 39	5. 39	5. 39	5.39										
213	03	01	在职人 员物业服务补 贴	<b>6.</b> 10	<b>6.</b> 10	6. 10	6. 10										
213	03	01	在职人	4. 39	4.39	4. 39	4.39										

			员公务通讯补 贴													
213	03	01	在职人 员定额公用经 费	40.09	40.09	40. 09	40. 09									
213	03	01	在职人 员公用经费(公 务交通补贴)	24. 10	24. 10	24. 10	24. 10									
			机关服务	38.00	38.00	38.00	38.00									
213	03	03	资产购 置费	2.00	2.00	2.00	2.00									
213	03	03	办公楼 中央空调水电 费	20.00	20.00	20.00	20.00									
213	03	03	水利工 作经费	14. 00	14. 00	14.00	14.00									
213	03	03	网络购 置及维护费	2.00	2.00	2.00	2.00									
			水利行业 业务管理	137. 00	137.00	3.00	3.00	134.00	54.00	80.00						
213	03	04	水土保 持补偿费	80.00	80.00			80.00		80.00						
213	03	04	全市水 利重点工作会	2.00	2.00	2.00	2.00									
213	03	04	水利统 计及内部审计 业务工作经费	1.00	1.00	1.00	1.00									
213	03		水利行 业管理重点工 作经费	24.00	24.00			24. 00	24.00							

														1		
			农业水													
213	03	04	价综合改革工	30.00	30.00			30.00	30.00							
			作经费													
			水利工程	1 100 50	1 100 50			1 100 50	1 100 50							
			建设	1, 138. 56	1, 138. 56			1, 138. 56	1, 138. 56							
			大沙河													
			生态治理 PPP													
213	03	05	项目(焦武路至	1, 138. 56	1, 138. 56			1, 138. 56	1, 138. 56							
			东苑路)项目公													
			司注册资本金													
			水利工程	400.00	400.00			400.00	400.00							
			运行与维护	400.00	400.00			400.00	400.00							
010	02	O.C.	水费及	400.00	100.00			400.00	400.00							
213	03	00	管护费	400.00	400.00			400.00	400.00							
			水利前期	100.00	100.00	100.00	100.00									
			工作	100.00	100.00	100.00	100.00									
213	02	00	归还欠	100.00	100.00	100.00	100.00									
213	03	08	国库款	100.00	100.00	100.00	100.00									
			水资源节	60.00	60, 00	20.00	20.00	40.00	40.00							
			约管理与保护	60.00	60.00	20.00	20.00	40.00	40.00							
			全国水													
213	03	11	生态文明城市	20.00	20.00	20.00	20.00									
			建设工作经费													
			最严格													
213	00	1 1	水资源管理即	40.00	40.00			40.00	40.00							
213	03	11	"三条红线"专	40.00	40.00			40.00	40.00							
			项资金													
			水文测报	5.00	5.00	5.00	5.00									
010		10	水文水	F 00	F 00	F 00	F 00									
213	03	13	情服务费	5.00	5.00	5.00	5.00									

			防汛	145.00	145.00	60.	00 60.00			85.00				
213	03		焦财预 【2018】468 号 提前下达 2019 年中央和省级 水利发展资金	85. 00	85. 00					85. 00				
213	03		水利发 展资金(市级抗 旱防汛专项资 金)	60.00	60.00	60.	60.00							
			江河湖库 水系综合整治	1, 028. 00	1, 028. 00	1, 028.	001,028.00							
213	03		水利发 展资金(中小河 流市级配套等)	1, 028. 00	1, 028. 00	1, 028.	00 1, 028. 00							
			其他水利 支出	2, 579. 44	2, 579. 44	2, 579.	442, 579. 44							
213	03	99	河长制 工作经费	206.00	206.00	206.	206.00							
213	03	99	北山绿 化供水工程	200.00	200.00	200.	200.00							
213	03	99	封闭自 备井工作经费	10.00	10.00	10.	00 10.00							
213	03	99	广利灌区 2019 年补水管理补助费(青风岭补源管理补助费)	40. 00	40.00	40.	00 40.00							
213	03	99	水系项 目资金	2, 123. 44	2, 123. 44	2, 123.	442, 123. 44							

		住房保障支出	24. 31	24. 31	24. 31	24. 31								
		住房改革支出	24. 31	24. 31	24. 31	24. 31								
		住房公积金	24. 31	24. 31	24. 31	24. 31								
221	02	01 住房公 积金	24. 31	24. 31	24. 31	24. 31								

# 2019 年部门支出总体情况表

- J J Z-	. ш-р.	1.4 7///1	L 1/1/1/6/1								十四, 7770
乖	4目約	扁码						2019年			
			科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项			合计	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	6, 108. 28	6, 108. 28	477. 28	409. 56	67.72	5, 631. 00	126.00	5, 505. 00
205			教育支出	1.84	1.84	1.84		1.84			
	08		进修及培训	1.84	1.84	1.84		1.84			
		03	培训支出	1.84	1.84	1.84		1.84			
205	08	03	在职人员 公用经费(培训 费)	1.84	1.84	1.84		1.84			
208			社会保障和就业 支出	70.72	70.72	70. 72	69. 03	1.69			
	05		行政事业单位 离退休	70.72	70. 72	70. 72	69. 03	1.69			
		05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	40. 52	40. 52	40. 52	40. 52				
208	05	05	养老保险 金	40. 52	40. 52	40. 52	40. 52				
		99	其他行政事 业单位离退休支 出	30. 20	30. 20	30. 20	28. 51	1.69			
208	05	99	退休干部 活动费	0.60	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员 采暖补贴	4. 14	4. 14	4. 14	4. 14				
208	05	99	离退休人 员公用经费	1.69	1.69	1.69		1. 69			
208	05	99	退休人员 物业服务补贴	4. 67	4. 67	4. 67	4. 67				
208	05	99	退休人员 年健康休养费	9. 55	9. 55	9. 55	9. 55				
		99	退休人员	9.55	9. 55	9. 55	9. 55				
			ı				L				

208	05		平时健康休养费								
210			卫生健康支出	26. 34	26. 34	26. 34	26. 34				
	11		行政事业单位 医疗	26. 34	26. 34	26. 34	26 <b>.</b> 34				
		01	行政单位医 疗	14. 18	14. 18	14. 18	14. 18				
210	11	01	医疗保险 金	14. 18	14. 18	14. 18	14. 18				
		03	公务员医疗 补助	12. 16	12. 16	12. 16	12. 16				
210	11	03	公务员医 疗补助	12. 16	12. 16	12. 16	12. 16				
213			农林水支出	5, 985. 07	5, 985. 07	354. 07	289. 88	64. 19	5, 631. 00	126.00	5, 505. 00
	03		水利	5, 985. 07	5, 985. 07	354. 07	289. 88	64. 19	5, 631. 00	126. 00	5, 505. 00
		01	行政运行	354. 07	354. 07	354. 07	289. 88	64. 19			
213	03	01	在职人员 采暖补贴	5. 18	5. 18	5. 18	5. 18				
213	03	01	在职人员 公用经费(公务交 通补贴)	24. 10	24. 10	24. 10		24. 10			
213	03	01	在职人员 公务通讯补贴	4. 39	4. 39	4. 39	4. 39				
213	03	01	生育保险 费	1.01	1.01	1.01	1. 01				
213	03	01	在职人员 物业服务补贴	6. 10	6. 10	6. 10	6. 10				
213	03	01	行政人员 及机关技术工人 年工资总额	178. 06	178. 06	178. 06	178. 06				
213	03	01	工会经费	4. 31	4. 31	4. 31	4. 31				
213	03	01	月度目标 考核奖	44. 54	44. 54	44. 54	44. 54				
213	03	01	年度目标 考核奖	19. 98	19. 98	19. 98	19. 98				
213	03	01	在职人员 定额公用经费	40. 09	40.09	40. 09		40.09			
213	03	01	年终一次 性奖金	19. 98	19. 98	19. 98	19.98				

213	03	01	其他特岗 津贴补贴	0.53	0. 53	0. 53	0. 53			
213	03	01	工伤保险 费	0.41	0.41	0. 41	0. 41			
213	03	01	福利费	5. 39	5. 39	5. 39	5. 39			
		03	机关服务	38.00	38.00			38.0	38.00	
213	03	03	水利工作 经费	14.00	14. 00			14. (	00 14.00	
213	03	03	资产购置 费	2.00	2.00			2. (	2.00	
213	03	03	网络购置 及维护费	2.00	2.00			2. (	2.00	
213	03	03	办公楼中 央空调水电费	20.00	20.00			20. (	20.00	
		04	水利行业业 务管理	137. 00	137.00			137. (	83.00	54. 00
213	03	04	农业水价 综合改革工作经 费	30.00	30.00			30. (	00	30.00
213	03	04	水利统计 及内部审计业务 工作经费	1.00	1.00			1. (	1.00	
213	03	04	水土保持 补偿费	80.00	80.00			80. (	80.00	
213	03	04	全市水利 重点工作会	2.00	2.00			2. (	2.00	
213	03	04	水利行业 管理重点工作经 费	24. 00	24. 00			24. (	00	24. 00
		05	水利工程建 设	1, 138. 56	1, 138. 56			1, 138.	56	1, 138. 56
213	03	05	大沙河生 态治理 PPP 项目 (焦武路至东苑 路)项目公司注册 资本金	1, 138. 56	1, 138. 56			1, 138. 8	56	1, 138. 56
		06	水利工程运 行与维护	400.00	400.00			400. (	00	400.00
		06	水费及管	400.00	400.00			400.0	00	400.00

213	03		护费					
		08	水利前期工 作	100.00	100.00	100.00		100.00
213	03	08	归还欠国 库款	100.00	100.00	100.00		100.00
		11	水资源节约 管理与保护	60.00	60.00	60.00		60.00
213	03	11	全国水生 态文明城市建设 工作经费	20. 00	20.00	20. 00		20.00
213	03	11	最严格水 资源管理即"三条 红线"专项资金	40.00	40.00	40.00		40.00
		13	水文测报	5. 00	5. 00	5. 00	5.00	
213	03	13	水文水情 服务费	5.00	5. 00	5. 00	5.00	
		14	防汛	145. 00	145.00	145. 00		145. 00
213	03	14	水利发展 资金(市级抗旱防 汛专项资金)	60.00	60.00	60.00		60.00
213	03	14	焦财预 【2018】468号 提前下达2019年 中央和省级水利 发展资金	85.00	85.00	85. 00		85. 00
		19	江河湖库水 系综合整治	1, 028. 00	1, 028. 00	1, 028. 00		1, 028. 00
213	03	19	水利发展 资金(中小河流市 级配套等)	1, 028. 00	1, 028. 00	1, 028. 00		1, 028. 00
		99	其他水利支 出	2, 579. 44	2, 579. 44	2, 579. 44		2, 579. 44
213	03	99	河长制工 作经费	206.00	206.00	206.00		206.00
213	03	99	封闭自备 井工作经费	10.00	10.00	10.00		10.00
213	03	99	北山绿化 供水工程	200.00	200.00	200.00		200.00
213	03	99	水系项目 资金	2, 123. 44	2, 123. 44	2, 123. 44		2, 123. 44

213	03	99	广利灌区 2019 年补水管理 补助费(青风岭补 源管理补助费)	40. 00	40.00			40. 00	40.00
221			住房保障支出	24. 31	24. 31	24. 31	24. 31		
	02		住房改革支出	24. 31	24. 31	24. 31	24. 31		
		01	住房公积金	24. 31	24. 31	24. 31	24. 31		
221	02	01	住房公积金	24. 31	24. 31	24. 31	24. 31		

### 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市水利局

收		支												
λ		出												
					上	年结转结	余	本年支出						
								一般公	共预算	政府性	生基金	专户	国有	
项 目	金额	项	目	合计	一般公共 预算结转 结余	基金结转结余	国有资本 经营结余 结转		其中: 财政 拨款	当年收 入 (基 金)	上级专 项转移 支付(基 金)	管的政业收收费	资 经 预 收入	其他资金
一、一般公共预算收入	6, 108. 28	→、	一般公共服务											
财政拨款	643. 28	二、	外交											
非税收入	5, 380. 00	三、	国防											
上级专项转移支付 收入	85.00	四、	公共安全											
二、政府性基金预算		五、	教育	1.84				1.84	1.84					
当年收入 (基金)		六、	科学技术											
上级专项转移支付 (基金)		七、	文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事 业性收费		八、	社会保障和就业	70.72				70. 72	70. 72					
四、国有资本经营预算		九、	社会保险基金支											
收入		出												
五、其他资金		十、	卫生健康	26. 34				26. 34	26. 34					
		+-	一、节能环保											
		+=	二、城乡社区事务											

	十三、农林水事务	5, 985. 07	5, 985. 07	520. 07		
	十四、交通运输					
	十五、资源勘探信息 等事务					
	十六、商业服务业等 事务					
	十七、金融支出					
	十九、援助其他地区 支出					
	二十、自然资源海洋 气象等支出					
	二十一、住房保障支出	24. 31	24. 31	24. 31		
	二十二、粮油物资储 备支出					
	二十三、国有资本经 营预算					
	二十四、灾害防治及 应急管理					
	二十七、预备费					
当年收入合计	6,108.28 二十九、其他支出					
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	6,108.28 支出合计	6, 108. 28	6, 108. 28	643. 28		

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

#	計日名	 编码						2019年		
1	1 11 2	州中(7				基本支出		2013 +	项目支出	
类	款	项	单位名称	总计	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	6, 108. 28	477. 28	409. 56	67. 72	5, 631. 00	126.00	5, 505. 00
205			教育支出	1.84	1.84		1.84			
	08		进修及培训	1.84	1.84		1.84			
		03	培训支出	1.84	1.84		1.84			
205	08	03	在职人员公用经费(培训 费)	1.84	1.84		1.84			
208			社会保障和就业支出	70. 72	70. 72	69. 03	1.69			
	05		行政事业单位离退休	70. 72	70. 72	69. 03	1.69			
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40. 52	40. 52	40. 52				
208	05	05	养老保险金	40. 52	40. 52	40. 52				
		99	其他行政事业单位离退休 支出	30. 20	30. 20	28. 51	1.69			
208	05	99	退休人员平时健康休养 费	9. 55	9. 55	9. 55				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.69	1.69		1.69			
208	05	99	退休干部活动费	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4. 67	4. 67	4. 67				
208	05	99	退休人员年健康休养费	9. 55	9. 55	9. 55				
208	05	99	退休人员采暖补贴	4. 14	4. 14	4. 14				
210			卫生健康支出	26. 34	26. 34	26. 34				
	11		行政事业单位医疗	26. 34	26. 34	26. 34				
		01	行政单位医疗	14. 18	14. 18	14. 18				
210	11	01	医疗保险金	14. 18	14. 18	14. 18				
		03	公务员医疗补助	12. 16	12. 16	12. 16				

210	11	03	公务员医疗补助	12. 16	12. 16	12. 16				
213			农林水支出	5, 985. 07	354. 07	289. 88	64. 19	5, 631. 00	126. 00	5, 505. 00
	03		水利	5, 985. 07	354. 07	289. 88	64. 19	5, 631. 00	126. 00	5, 505. 00
		01	行政运行	354. 07	354. 07	289. 88	64. 19			
213	03	01	年度目标考核奖	19.98	19. 98	19.98				
213	03	01	行政人员及机关技术工 人年工资总额	178.06	178.06	178. 06				
213	03	01	在职人员物业服务补贴	6.10	<b>6.</b> 10	6. 10				
213	03	01	在职人员公用经费(公务 交通补贴)	24. 10	24. 10		24. 10			
213	03	01	生育保险费	1.01	1.01	1. 01				
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	4. 39	4. 39	4. 39				
213	03	01	工会经费	4. 31	4.31	4. 31				
213	03	01	在职人员采暖补贴	5. 18	5. 18	5. 18				
213	03	01	工伤保险费	0.41	0.41	0.41				
213	03	01	年终一次性奖金	19. 98	19. 98	19. 98				
213	03	01	月度目标考核奖	44. 54	44. 54	44. 54				
213	03	01	在职人员定额公用经费	40.09	40.09		40.09			
213	03	01	其他特岗津贴补贴	0.53	0.53	<b>0.</b> 53				
213	03	01	福利费	5. 39	5. 39	5 <b>.</b> 39				
		03	机关服务	38.00				38.00	38. 00	
213	03	03	网络购置及维护费	2.00				2.00	2.00	
213	03	03	资产购置费	2.00				2.00	2.00	
213	03	03	水利工作经费	14.00				14.00	14. 00	
213	03	03	办公楼中央空调水电费	20.00				20.00	20.00	
		04	水利行业业务管理	137. 00				137.00	83. 00	54. 00

213	03	04	水利行业管理重点工作经费	24.00	24.00		24. 00
213		04	水土保持补偿费	80.00	80.00	80.00	
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00	2.00	2.00	
213	03	04	农业水价综合改革工作 经费	30.00	30.00		30.00
213	03	04	水利统计及内部审计业 务工作经费	1.00	1.00	1.00	
		05	水利工程建设	1, 138. 56	1, 138. 56		1, 138. 56
213	03	05	大沙河生态治理 PPP 项目(焦武路至东苑路)项目公司注册资本金	1, 138. 56	1, 138. 56		1, 138. 56
		06	水利工程运行与维护	400.00	400.00		400.00
213	03	06	水费及管护费	400.00	400.00		400.00
		08	水利前期工作	100.00	100.00		100.00
213	03	08	归还欠国库款	100.00	100.00		100.00
		11	水资源节约管理与保护	60.00	60.00		60.00
213	03	11	最严格水资源管理即"三 条红线"专项资金	40.00	40.00		40.00
213	03	11	全国水生态文明城市建 设工作经费	20.00	20.00		20.00
		13	水文测报	5. 00	5.00	5. 00	
213	03	13	水文水情服务费	5.00	5.00	5. 00	
		14	防汛	145.00	145.00		145. 00
213	03	14	焦财预【2018】468号提前下达2019年中央和省级水利发展资金	85.00	85. 00		85.00
213	03	14	水利发展资金(市级抗旱 防汛专项资金)	60.00	60.00		60.00
		19	江河湖库水系综合整治	1,028.00	1,028.00		1,028.00
213	03	19	水利发展资金(中小河流 市级配套等)	1, 028. 00	1, 028. 00		1, 028. 00
		99	其他水利支出	2, 579. 44	2, 579. 44		2, 579. 44
213	03	99	河长制工作经费	206.00	206.00		206. 00
213	03	99	北山绿化供水工程	200.00	200.00		200.00
		99	封闭自备井工作经费	10.00	10.00		10.00

213	03							
213	03	99	水系项目资金	2, 123. 44			2, 123. 44	2, 123. 44
213	03	99	广利灌区 2019 年补水管理补助费 (青风岭补源管理补助费)	40.00			40.00	40.00
221			住房保障支出	24. 31	24. 31	24. 31		
	02		住房改革支出	24. 31	24. 31	24. 31		
		01	住房公积金	24. 31	24. 31	24. 31		
221	02	01	住房公积金	24. 31	24. 31	24. 31		

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

		M. W. H. 14 (14)	•, •												1 1	/3/6
										4	2019年					
部	门	预算经济分类	政	府	预算经济分类		E 1-4.	UD +1.			非税	收入			1. (	上年
		I				合计	财政			专项	行政事	罚没	国有资源资产	其他	上级专项	一般公共
类	款	科目名称	类	款	科目名称	ΙV	本级财 力	一般 转移 支付	小计	收入	业性收 费	收入		1 3上末兄	转移 支付	预算 结转
		合计				477. 28	477. 28									
		焦作市水利局 机关				477. 28	477. 28									
		福利费				5. 39	5. 39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5. 39	5. 39									
		工会经费				4. 31	4. 31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4. 31	4. 31									
		工伤保险费				0.41	0.41									
301	12	其他社会 保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41									
		公务员医疗 补助				12. 16	12. 16									
301	11	公务员医 疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12. 16	12. 16									
		离退休人员 公用经费				1.69	1.69									
302	99	其他商品 和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1.69	1.69									
		年度目标考 核奖				19. 98	19. 98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	19. 98	19. 98									
		年终一次性 奖金				19. 98	19. 98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	19. 98	19.98									
		其他特岗津 贴补贴				0. 53	0. 53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	0. 53	0. 53									
		生育保险费				1.01	1.01									
301	12	其他社会	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01									

		保障性缴费										
		退休干部活 动费				0.60	0.60					
302	99	其他商品 和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0. 60	0.60					
		退休人员采 暖补贴				4. 14	4. 14					
303	02	退休费	509	05	离退休费	4. 14	4. 14					
		退休人员年 健康休养费				9. 55	9. 55					
303	02	退休费	509	05	离退休费	9. 55	9. 55					
		退休人员平 时健康休养费				9. 55	9. 55					
303	02	退休费	509	05	离退休费	9. 55	9. 55					
		退休人员物 业服务补贴				4. 67	4. 67					
303	02	退休费	509	05	离退休费	4. 67	4. 67					
		行政人员及 机关技术工人 年工资总额				178. 06	178. 06					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114. 12	114. 12					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	63. 94	63. 94					
		养老保险金				40. 52	40. 52					
301	08	机关事业 单位基本养老 保险费	501	02	社会保障缴费	40. 52	40. 52					
		医疗保险金				14. 18	14. 18					
301	1	城镇职工 基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	14. 18	14. 18					
		月度目标考 核奖				44. 54	44. 54					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44. 54	44. 54					
		在职人员采 暖补贴				5. 18	5. 18					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5. 18	5. 18					
		在职人员定 额公用经费				40.09	40. 09					
302	01	办公费	502	01	办公经费	4. 87	4. 87					

302	05	水费	502	01	办公经费	0.46	0.46					
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.87	0.87					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.87	0.87					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5. 32	5. 32					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9. 00	9.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00					
302	27	委托业务	502	05	委托业务费	1.00	1.00					
302	31	公务用车 运行维护费	502	08	公务用车运行 维护费	14. 00	14. 00					
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	1.00	1.00					
302	99	其他商品 和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1.00	1.00					
		在职人员公 务通讯补贴				4. 39	4. 39					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4. 39	4. 39					
		在职人员公 用经费(公务 交通补贴)				24. 10	24. 10					
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	24. 10	24. 10					
		在职人员公 用经费(培训 费)				1.84	1.84					
302	16	培训费	502	03	培训费	1.84	1.84					
		在职人员物 业服务补贴				6. 10	6. 10					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	6. 10	6. 10					
		住房公积金				24. 31	24. 31					
301	13	住房公积	501	03	住房公积金	24. 31	24. 31					

### 2019年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称:焦作市水利局 单位:万元

项 目	2019 年"三公"经费预算数
共计	14. 00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	14.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	14.00
(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

<b>1</b>	科目组	扁码					2019年			
			到日友场	<b>24</b> N.		基本支出	I I		项目支出	1
类	款	项	科目名称	总计	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

### 2019年国有资本经营预算收支情况表

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:单位名称:焦作市水利局

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		43.62
30201	办公费	4. 87
30205	水费	0.46
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.87
30208	取暖费	0.87
30211	差旅费	5. 32
30213	维修(护)费	9.00
30216	培训费	1.84
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	14. 00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	2. 69

### 2019年预算项目支出绩效目标表

	j	项目名称	·		水	利行业专项工	作经费项	目	
		主管部门		河南水	《利厅	实施单位		焦作市水	:利局
		项目刻	<b></b>	新	建	项目属性			
		项目周	司期	20194	年度	项目负责人			
		资金を	<b></b>	其中: 本级 财政资金	166	上级补助	85	其他 资金	5380
「荷口		本级财政 分年项目		2019年	5631	2020年		2021年	
概况 概况		项目基本	<b>本概</b> 况	业水价综合 建设管理费	改革、封闭 、引黄引沁	自备井测算、	水文水情 等水利重	调查服务 点工作的	保持补偿、农 费、山洪灾害 开展及用于支
		政策体	衣据	《中华人民 南省山洪灾 检测管理规 方案(城区	共和国抗旱 害预警系统 定》、《关 2015-2020	条例》、《中 运行维护管理 于印发河南省	华人民共 力法的通 南水北调 《关于E	和国防汛 知》、《 受水区地 『发2017-	条例》、《河 水利工程质量 下水压采实施 2020年度河南
		绩效目	目标		保证水利	系统各项重点	工作的顺	利开展。	
		一级 指标	二级指标		三级打	旨标		指	标 值
				1. 开展封闭自	日备井封闭工	作县市区数		1	1个
项目				2. 入河排污口	口监督性监测			(	6个
支出	绩			3. 水功能区组	内污能力测算	方案编制		1	3个
绩效 目标	效效			4. 水功能区出	监测断面			1	3个
与指	指标	产出 指标	数量指标	5. 水资源公排	足编制			1	个
标				6. 河长制信息	見平台建设			]	个
				7. 农田灌溉力	《有效利用系	数测算方案编制	ĵIJ		个
				8. 实施青风岭	<b>於补源管理补</b>	助		]	个
				9. 开展应急队	方汛项目建设				立急防汛项目 ) 个

			10. 开展应急抗旱项目建设	(按当年应急抗旱项目 定)个
			11. 开展山洪灾害监测系统维护	1次
			12. 第三次全国水资源调查评价活动全面启动	是
			13. 中央、省、市安排资金项目绩效评价	1次
			14. 召开专项工作会议	3次
		数量指标	15. 开展专业知识培训	1次
	产出	₩ <u>₩</u>	16. 大沙河生态治理水源提升等水系项目资金 (水投资本金)拨付到位	是
	指标		17. 治理中小河流长度	33.949公里
			18. 办公设备购置数	10台 (个)
项 目			19. 引黄、引沁、引丹供水调度灌溉用水、生态补水	2800万立方
支出		质量指标	工作合格率	100%
绩 效 目 标		时效指标	1. 截至2019年8月底, 建设任务完成比例	≥60%
与指		H1 XX1E4/N	2. 截至2019年12月底, 建设任务完成比例	100%
标 		成本指标	控制在预算资金下达范围内	是
		经济效益	1. 通过项目维修达到预期效益	≥90%
		指标	2. 封闭自备井数量	≤162(城区7)眼
		社会效益	1. 项目建设保护人口数量	21.08万人
	效益	指标	2. 促进河流治理保护	5条
	指标	生态效益指标	河湖水系连通初建成效,构建区域水生态网络, 形成具有焦作特色的多层次、网络化的自然水 生态安全格局	是
		可持续影	1. 编制方案是否达到预期目标	_是(是或否)
		响指标	2. 建设(维护)项目是否良性运行	是_(是或否)
	满意度	服务对象	1. 基层政府满意度	100%
	指标	满意度 指标	2. 受益群众满意度	98%

### 2019年部门预算收支总表

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	6, 108. 28	一、基本支出	477. 28
财政拨款	643. 28	人员支出	409. 56
非税收入	5, 380. 00	公用支出	67.72
上级专项转移支付收入	85.00	二、项目支出	5, 631. 00
二、政府性基金预算		部门支出	126.00
当年收入		专项支出	5, 505. 00
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	6, 108. 28	当年支出合计	6, 108. 28
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	6, 108. 28	支出总计	6, 108. 28

### 2019年部门预算支出明细表

														2019 年	:								
音	们预	算经济分类	政	府爭	预算经济分类		法卡诃	7拨款		<u>:</u>	非税收	λ	1				国有强	资本经	动定	f性基金:	<b>新</b> 曾	纳入	
							州山	人1久示人					国有资源		上级	上年	营	预算 	以外	儿子茶壶、	以昇	财政 专户	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财 力	一般转移支付		专项收入	行政 事业 性 费	罚没 收入	产) 偿 假 化	其他 非税 收入	专 转移 支付	一般 公共 预算 结转	当年收入	上年 结余 结转	当年 基金 收入	上年结余结转		管的政业收	其他资金
		合计				5, 631. 00	166.00		5, 380. 00	5, 300. 00	80.00				85.00								
		焦作市水利 局机关				5, 631. 00	166.00		5, 380. 00	5, 300. 00	80.00				85. 00								
		部门支出				126.00	46.00		80.00		80.00												
		办公楼 中央空调水 电费				20.00	20.00																
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00																
		全市水利重点工作				2.00	2.00																
302	15	会议 费	502	02	会议费	2.00	2.00																
		水利工 作经费				14. 00	14.00																
302	01	办公 费	502	01	办公经费	3.00	3.00																

302 07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00									
302 11	差旅 费	502	01	办公经费	2.00	2.00									
302 99	其他 商品和服务 支出	502	99	其他商品和服 务支出	7.00	7.00									
	水利统 计及内部审 计业务工作 经费				1.00	1.00									
30211	差旅 费	502	01	办公经费	0.60	0.60									
302 16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40									
	水土保 持补偿费				80.00		80.00	80.	00						
302 16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00	6.	00						
302 27	委托 业务费	502	05	委托业务费	48. 00		48.00	48.	00						
31002	办公 设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00	1.	00						
31299	其他 对企业补助	507	144	其他对企业补助	25. 00		25. 00	25.	00						
	水文水 情服务费				5. 00	5.00									
30227	委托 业务费	502	05	委托业务费	5. 00	5.00									
	网络购				2.00	2.00									

		置及维护费															
302	07	邮电 费	502	01	办公经费	0.30	0.30										
302	13	维修 (护)费	502	09	维修(护)费	1.70	1.70										
		资产购 置费				2.00	2.00										
310	02	办公 设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00										
		专项支出				5, 505. 00	120.00	5, 300. 00	5, 300. 00			85.00					
		北山绿 化供水工程				200.00		200.00	200.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	200.00		200.00	200.00								
		大沙河 生态治理 PPP 项目 (焦武路 至东苑路) 项 目公司注册 资本金				1, 138. 56		1, 138. 56	1, 138. 56								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1, 138 <b>.</b> 56		1, 138. 56	1, 138. 56								
		封闭自 备井工作经 费				10.00		10.00	10.00								
302	01	办公 费	502	01	办公经费	1.00		1.00	1.00								
302	07	邮电 费	502	01	办公经费	1.00		1.00	1.00								
302	11	差旅	502	01	办公经费	1.00		1.00	1.00						_		

		费														
302	27	委托 业务费	502	05	委托业务费	5. 00		5. 00	5.00							
302	99	其他 商品和服务 支出	502	C)() I	其他商品和服 务支出	2.00		2.00	2.00							
		广利灌区 2019 年补水管理补助费(青风岭补源管理补助费)				40.00		40.00	40. 00							
302	99	其他 商品和服务 支出	502	991	其他商品和服 务支出	40.00		40.00	40.00							
		归还欠 国库款				100.00	100.00									
302	99	其他 商品和服务 支出	502	aa i	其他商品和服 务支出	100.00	100.00									
		河长制 工作经费				206.00		206.00	206. 00							
302	01	办公 费	502	01	办公经费	15.00		15.00	15. 00							
302	02	印刷 费	502	01	办公经费	28.00		28.00	28. 00							
302	11	差旅 费	502	01	办公经费	25. 00		25. 00	25. 00							
302	15	会议 费	502	02	会议费	6.00		6.00	6.00							

302 27	委托 业务费	502	205	委托业务费	110.00	110.00	110.00							
30299	其他 商品和服务 支出	502	99	其他商品和服 务支出	10.00	10.00	10.00							
31002	办公 设备购置	503	8 06	设备购置	12. 00	12.00	12.00							
	焦财预 【2018】468 号 提前下达 2019年中央 和省级水利 发展资金				85. 00				85.	00				
302 27	委托 业务费	502	05	委托业务费	6. 50				6.	50				
31003	专用 设备购置	503	8 06	设备购置	78. 50				78.	50				
	农业水 价综合改革 工作经费				30.00	30.00	30. 00							
302 01	办公 费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00							
302 02	印刷 费	502	201	办公经费	3.00	3.00	3.00							
302 11	差旅 费	502	201	办公经费	5. 00	5.00	5.00							
302 16	培训费	502	203	培训费	2.00	2.00	2.00							
302 26	劳务 费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00							

302	27	委托 业务费	502	05	委托业务费	10.00			10.00	10.00							
302	99	其他 商品和服务 支出	502	uuı	其他商品和服 务支出	4.00			4.00	4.00							
		全国水 生态文明城 市建设工作 经费				20.00	20.00										
302	01	办公 费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	)									
302	11	差旅 费	502	01	办公经费	4.00	4.00	)									
302	15	会议 费	502	02	会议费	2.00	2.00	)									
302	99	其他 商品和服务 支出	502	וגאגו	其他商品和服 务支出	6. 00	6.00	)									
		水费及 管护费				400.00			400.00	400.00							
302	99	其他 商品和服务 支出	502	וגאגו	其他商品和服 务支出	400.00			400.00	400.00							
		水利发 展资金(市级 抗旱防汛专 项资金)				60.00			60.00	60.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	60.00			60.00	60.00							

	水利发 展资金(中小 河流市级配 套等)	,			1, 028. 00	1, 028. 00	1, 028. 00						
310 05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1, 028. 00	1, 028. 00	1,028.00						
	水利行 业管理重点 工作经费				24. 00	24.00	24. 00						
302 01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302 02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302 11	差旅 费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302 13	维修 (护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302 39	其他 交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
30299	其他 商品和服务 支出	502	99	其他商品和服 务支出	3. 00	3.00	3.00						
	水系项 目资金				2, 123. 44	2, 123. 44	2, 123. 44						
310 05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2, 123. 44	2, 123. 44	2, 123. 44						
	最严格 水资源管理 即"三条红 线"专项资金				40.00	40.00	40.00						

302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00	4.00							
302	07	邮电 费	502	01	办公经费	1.00		1.00	1.00							
302	11	差旅 费	502	01	办公经费	12.00		12.00	12.00							
302	27	委托 业务费	502	05	委托业务费	17.00		17. 00	17. 00							
302	99	其他 商品和服务 支出	502	1991	其他商品和服 务支出	6.00		6.00	6.00							

### 2019年"三公经费"支出预算表

项 目	按资金来源	2019 年预算数
**		1
总计		14. 00
	合计 (公务接待费)	
八夕拉红弗	一般公共预算	
公务接待费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计 (公务用车购置费)	
八夕田左盼黑弗	一般公共预算	
公务用车购置费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计 (公务用车运行维护费)	14.00
八夕田左宗尔始拉弗	一般公共预算	14.00
公务用车运行维护费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(因公出国(境)费)	
国八山国 / 读〉 弗	一般公共预算	
因公出国(境)费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	