

焦作市水利局（本级）  
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 焦作市水利局（本级）2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

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

单位名称：焦作市水利局

单位：万元

[illegible]

|                  |          |      |          |  |  |  |          |        |  |  |  |  |  |
|------------------|----------|------|----------|--|--|--|----------|--------|--|--|--|--|--|
| 四、国有资本经营<br>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<br>转结余   |          |      |          |  |  |  |          |        |  |  |  |  |  |
| 政府性基金<br>结转结余    |          |      |          |  |  |  |          |        |  |  |  |  |  |
| 国有资本经<br>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

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

# 2019 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市水利局

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               | 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   |        |            |         |            |

|     |    |    |                          |          |          |        |        |       |          |        |          |
|-----|----|----|--------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|----------|
| 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<br>医疗             | 26.34    | 26.34    | 26.34  | 26.34  |       |          |        |          |
|     |    | 01 | 行政单位医<br>疗               | 14.18    | 14.18    | 14.18  | 14.18  |       |          |        |          |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险<br>金                | 14.18    | 14.18    | 14.18  | 14.18  |       |          |        |          |
|     |    | 03 | 公务员医疗<br>补助              | 12.16    | 12.16    | 12.16  | 12.16  |       |          |        |          |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医<br>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<br>采暖补贴             | 5.18     | 5.18     | 5.18   | 5.18   |       |          |        |          |
| 213 | 03 | 01 | 在职人员<br>公用经费(公务交<br>通补贴) | 24.10    | 24.10    | 24.10  |        | 24.10 |          |        |          |
| 213 | 03 | 01 | 在职人员<br>公务通讯补贴           | 4.39     | 4.39     | 4.39   | 4.39   |       |          |        |          |
| 213 | 03 | 01 | 生育保险<br>费                | 1.01     | 1.01     | 1.01   | 1.01   |       |          |        |          |
| 213 | 03 | 01 | 在职人员<br>物业服务补贴           | 6.10     | 6.10     | 6.10   | 6.10   |       |          |        |          |
| 213 | 03 | 01 | 行政人员<br>及机关技术工人<br>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<br>考核奖              | 44.54    | 44.54    | 44.54  | 44.54  |       |          |        |          |
| 213 | 03 | 01 | 年度目标<br>考核奖              | 19.98    | 19.98    | 19.98  | 19.98  |       |          |        |          |
| 213 | 03 | 01 | 在职人员<br>定额公用经费           | 40.09    | 40.09    | 40.09  |        | 40.09 |          |        |          |
| 213 | 03 | 01 | 年终一次<br>性奖金              | 19.98    | 19.98    | 19.98  | 19.98  |       |          |        |          |

|     |    |    |                                                  |          |          |      |      |  |          |       |          |
|-----|----|----|--------------------------------------------------|----------|----------|------|------|--|----------|-------|----------|
| 213 | 03 | 01 | 其他特岗<br>津贴补贴                                     | 0.53     | 0.53     | 0.53 | 0.53 |  |          |       |          |
| 213 | 03 | 01 | 工伤保险<br>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    |      |      |  | 38.00    | 38.00 |          |
| 213 | 03 | 03 | 水利工作<br>经费                                       | 14.00    | 14.00    |      |      |  | 14.00    | 14.00 |          |
| 213 | 03 | 03 | 资产购置<br>费                                        | 2.00     | 2.00     |      |      |  | 2.00     | 2.00  |          |
| 213 | 03 | 03 | 网络购置<br>及维护费                                     | 2.00     | 2.00     |      |      |  | 2.00     | 2.00  |          |
| 213 | 03 | 03 | 办公楼中<br>央空调水电费                                   | 20.00    | 20.00    |      |      |  | 20.00    | 20.00 |          |
|     |    | 04 | 水利行业业<br>务管理                                     | 137.00   | 137.00   |      |      |  | 137.00   | 83.00 | 54.00    |
| 213 | 03 | 04 | 农业水价<br>综合改革工作经<br>费                             | 30.00    | 30.00    |      |      |  | 30.00    |       | 30.00    |
| 213 | 03 | 04 | 水利统计<br>及内部审计业务<br>工作经费                          | 1.00     | 1.00     |      |      |  | 1.00     | 1.00  |          |
| 213 | 03 | 04 | 水土保持<br>补偿费                                      | 80.00    | 80.00    |      |      |  | 80.00    | 80.00 |          |
| 213 | 03 | 04 | 全市水利<br>重点工作会                                    | 2.00     | 2.00     |      |      |  | 2.00     | 2.00  |          |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业<br>管理重点工作经<br>费                             | 24.00    | 24.00    |      |      |  | 24.00    |       | 24.00    |
|     |    | 05 | 水利工程建<br>设                                       | 1,138.56 | 1,138.56 |      |      |  | 1,138.56 |       | 1,138.56 |
| 213 | 03 | 05 | 大沙河生<br>态治理 PPP 项目<br>(焦武路至东苑<br>路)项目公司注册<br>资本金 | 1,138.56 | 1,138.56 |      |      |  | 1,138.56 |       | 1,138.56 |
|     |    | 06 | 水利工程运<br>行与维护                                    | 400.00   | 400.00   |      |      |  | 400.00   |       | 400.00   |
|     |    | 06 | 水费及管                                             | 400.00   | 400.00   |      |      |  | 400.00   |       | 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<br>2019 年补水管理<br>补助费(青风岭补<br>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<br>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

单位：万元

[illegible]



|            |          |                |          |  |  |  |          |        |  |  |  |  |  |
|------------|----------|----------------|----------|--|--|--|----------|--------|--|--|--|--|--|
|            |          | 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

单位名称：焦作市水利局

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               | 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     | 6.10   | 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   | 0.53   |       |          |        |          |
| 213 | 03 | 01 | 福利费              | 5.39     | 5.39   | 5.39   |       |          |        |          |
|     |    | 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 | 03 | 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<br>理补助费（青风岭补源管理补助<br>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“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

单位名称：焦作市水利局

单位：万元

[illegible]

# 2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市水利局

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    |       |
|               |       |                 |       |
| <b>本年收入合计</b> |       | <b>本年支出合计</b>   |       |
| 上级专项转移支付收入    |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入        |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
| <b>收入总计</b>   |       | <b>支出总计</b>     |       |

# 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

单位名称：焦作市水利局

单位：万元

| 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 |               |      |
| 项目概况        | 项目类别         | 新建                                                                                                                                                          |                    | 项目属性                 |        |               |      |
|             | 项目周期         | 2019年度                                                                                                                                                      |                    | 项目负责人                |        |               |      |
|             | 资金来源         | 其中：本级财政资金                                                                                                                                                   | 166                | 上级补助                 | 85     | 其他资金          | 5380 |
|             | 本级财政资金分年项目预算 | 2019年                                                                                                                                                       | 5631               | 2020年                |        | 2021年         |      |
|             | 项目基本概况       | 用于防汛抗旱、最严格水资源管理、水资源调查、水土保持补偿、农业水价综合改革、封闭自备井测算、水文水情调查服务费、山洪灾害建设管理费、引黄引沁引丹供水调度等水利重点工作的开展及用于支付办公楼中央空调水电费、网络维护费，购置办公设备。                                         |                    |                      |        |               |      |
|             | 政策依据         | 《中华人民共和国抗旱条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《河南省山洪灾害预警系统运行维护管理办法的通知》、《水利工程质量检测管理规定》、《关于印发河南省南水北调受水区地下水压采实施方案（城区2015-2020年）的通知》、《关于印发2017-2020年度河南省实施最严格水资源管理制度考核工作实施方案的通知》等 |                    |                      |        |               |      |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标         |                                                                                                                                                             | 保证水利系统各项重点工作的顺利开展。 |                      |        |               |      |
|             | 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               | 1. 开展封闭自备井封闭工作县市区数   |        | 11个           |      |
|             |              |                                                                                                                                                             |                    | 2. 入河排污口监督性监测        |        | 6个            |      |
|             |              |                                                                                                                                                             |                    | 3. 水功能区纳污能力测算方案编制    |        | 13个           |      |
|             |              |                                                                                                                                                             |                    | 4. 水功能区监测断面          |        | 13个           |      |
|             |              |                                                                                                                                                             |                    | 5. 水资源公报编制           |        | 1个            |      |
|             |              |                                                                                                                                                             |                    | 6. 河长制信息平台建设         |        | 1个            |      |
|             |              |                                                                                                                                                             |                    | 7. 农田灌溉水有效利用系数测算方案编制 |        | 1个            |      |
|             |              |                                                                                                                                                             |                    | 8. 实施青风岭补源管理补助       |        | 1个            |      |
|             |              |                                                                                                                                                             |                    | 9. 开展应急防汛项目建设        |        | （按当年应急防汛项目定）个 |      |

|                                   |            |              |                         |                                                          |                    |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                   |            |              |                         | 10. 开展应急抗旱项目建设                                           | (按当年应急抗旱项目<br>定) 个 |
| 项 目<br>支 出<br>绩 效<br>目 标<br>与 指 标 | 绩 效<br>指 标 | 产 出<br>指 标   | 数 量<br>指 标              | 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                 |
|                                   |            |              |                         | 15. 开展专业知识培训                                             | 1次                 |
|                                   |            |              |                         | 16. 大沙河生态治理水源提升等水系项目资金<br>(水投资本金) 拨付到位                   | 是                  |
|                                   |            |              |                         | 17. 治理中小河流长度                                             | 33. 949公里          |
|                                   |            |              |                         | 18. 办公设备购置数                                              | 10台 (个)            |
|                                   |            |              |                         | 19. 引黄、引沁、引丹供水调度灌溉用水、生态<br>补水                            | 2800万立方            |
|                                   |            |              | 质 量<br>指 标              | 工作合格率                                                    | 100%               |
|                                   |            |              | 时 效<br>指 标              | 1. 截至2019年8月底, 建设任务完成比例                                  | ≥60%               |
|                                   |            |              |                         | 2. 截至2019年12月底, 建设任务完成比例                                 | 100%               |
|                                   |            |              | 成 本<br>指 标              | 控制在预算资金下达范围内                                             | 是                  |
|                                   |            | 效 益<br>指 标   | 经 济<br>效 益<br>指 标       | 1. 通过项目维修达到预期效益                                          | ≥90%               |
|                                   |            |              |                         | 2. 封闭自备井数量                                               | ≤162 (城区7) 眼       |
|                                   |            |              | 社 会<br>效 益<br>指 标       | 1. 项目建设保护人口数量                                            | 21. 08万人           |
|                                   |            |              |                         | 2. 促进河流治理保护                                              | 5条                 |
|                                   |            |              | 生 态<br>效 益<br>指 标       | 河湖水系连通初建成效, 构建区域水生态网络,<br>形成具有焦作特色的多层次、网络化的自然水<br>生态安全格局 | 是                  |
|                                   |            |              | 可 持 续<br>影 响<br>指 标     | 1. 编制方案是否达到预期目标                                          | <u>是</u> (是或否)     |
|                                   |            |              |                         | 2. 建设 (维护) 项目是否良性运行                                      | <u>是</u> (是或否)     |
|                                   |            | 满 意 度<br>指 标 | 服 务 对 象<br>满 意 度<br>指 标 | 1. 基层政府满意度                                               | 100%               |
|                                   |            |              |                         | 2. 受益群众满意度                                               | 98%                |

# 2019 年部门预算收支总表

单位名称：焦作市水利局

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         | 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

单位名称：焦作市水利局

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<br>专项<br>转移<br>支付 | 上年<br>一般<br>公共<br>预算<br>结转 | 国有资本经<br>营预算 |                | 政府性基金预算        |            |                      | 纳入<br>财政<br>专户<br>管理<br>的行<br>政事<br>业性<br>收费 | 其他资<br>金 |
|          |    |                    |          |    |      |          |          |            | 小计       | 专项收入     | 行政<br>事业<br>性收<br>费 | 罚没<br>收入 | 国有<br>资源<br>（资<br>产）有<br>偿使<br>用收<br>入 | 其他<br>非税<br>收入 |                      |                            | 当年<br>收入     | 上年<br>结余<br>结转 | 当年<br>基金<br>收入 | 上年结<br>余结转 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 |                                              |          |
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称 |          | 本级财<br>力 | 一般转<br>移支付 |          |          |                     |          |                                        |                |                      |                            |              |                |                |            |                      |                                              |          |
|          |    | 合计                 |          |    |      | 5,631.00 | 166.00   |            | 5,380.00 | 5,300.00 | 80.00               |          |                                        |                | 85.00                |                            |              |                |                |            |                      |                                              |          |
|          |    | 焦作市水利<br>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<br>中央空调水<br>电费 |          |    |      | 20.00    | 20.00    |            |          |          |                     |          |                                        |                |                      |                            |              |                |                |            |                      |                                              |          |
| 302      | 06 | 电费                 | 502      | 01 | 办公经费 | 20.00    | 20.00    |            |          |          |                     |          |                                        |                |                      |                            |              |                |                |            |                      |                                              |          |
|          |    | 全市水利<br>重点工作<br>会  |          |    |      | 2.00     | 2.00     |            |          |          |                     |          |                                        |                |                      |                            |              |                |                |            |                      |                                              |          |
| 302      | 15 | 会议<br>费            | 502      | 02 | 会议费  | 2.00     | 2.00     |            |          |          |                     |          |                                        |                |                      |                            |              |                |                |            |                      |                                              |          |
|          |    | 水利工<br>作经费         |          |    |      | 14.00    | 14.00    |            |          |          |                     |          |                                        |                |                      |                            |              |                |                |            |                      |                                              |          |
| 302      | 01 | 办公<br>费            | 502      | 01 | 办公经费 | 3.00     | 3.00     |            |          |          |                     |          |                                        |                |                      |                            |              |                |                |            |                      |                                              |          |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 2019 年“三公经费”支出预算表

单位名称：焦作市水利局

单位：万元

| 项 目       | 按资金来源         | 2019 年预算数 |
|-----------|---------------|-----------|
| **        |               | 1         |
| 总计        |               | 14.00     |
| 公务接待费     | 合计（公务接待费）     |           |
|           | 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） | 14.00     |
|           | 一般公共预算        | 14.00     |
|           | 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     |           |