

焦作市水利系统 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

第二部门 焦作市水利系统 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市水利局系统 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

第一部分

焦作市水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市水利局内设科室 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

焦作市水利局的主要职责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、焦作水利局预算单位构成

焦作市水利局有二级预算单位 9 个，本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年度预算编报范围的二级预算单位 9 个。

本部门下属二级预算单位如下：

（1）焦作市抗旱防汛通讯站（正科级），财政全额预算管理单位，编制 7 人，实有 6 人。

（2）焦作市水利勘测设计室（正科级），财政全额预算管理单位，编制 10 人，实有 11 人。

（3）焦作市水资源管理办公室（正科级，加挂焦作市水政监察支队），财政全额预算管理单位，编制 20 人，实有 17 人。

（4）焦作市水利物资供应站（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 7 人。

（5）焦作市沙河管理处（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 7 人。

（6）焦作市引沁灌区管理局（正县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 143 人，实有 164 人。

（7）焦作市广利灌区管理局（副县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 131 人，实有 119 人。

（8）焦作市城郊水利工程管理局（正科级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 23 人，实有 26 人。

（9）焦作市群英水库管理处（正科级，加挂焦作市抗旱服务中心），差额补贴事业单位，核定公益性岗位水库 23 人，自收自支编制 15 人，实有 35 人（原峰林峡机构撤销，人员并入群英水库管理处）。

第二部分

焦作市水利局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水利局 2019 年收入 12906.96 万元,支出总计 12906.96 万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少 1562.03 万元,减少 10.79%。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 12906.96 万元,其中:一般公共预算收入 12906.96 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 12906.96 万元,其中:基本支出 3797.96 万元,占 29.43%;项目支出 9109 万元,占 70.57%。

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 12906.96 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 1562.03 万元,减少 10.79%。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 12906.96 万元。主要用于以下方面:教育支出 4.79 万元,占 0.04%;社会

保障和就业支出 180.15 万元，占 1.4%；医疗卫生与计划生育支出 70.63 万元，占 0.55%；农林水支出 12586.19 万元，占 97.51%；住房保障支出 65.2 万元，占 0.5%。

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 3797.96 万元，其中：人员经费 3711.63 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 86.33 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 2018 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 89.55 万元。比 2018 年预算数减少 4.3 万元，下降 4.58%。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 81.8 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 81.8 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 年减少 4.3 万元，较上年下降 5%，主要原因是各单位严格控制三公经费的支出，厉行节约。

（三）公务接待费 7.75 万元，主要用于公务招待费用，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是各单位未新增公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 129.58 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 37.5 万元，增加 40.73%，主要原因：从 2019 年起，差供单位的差供定向补助里的办公经费列入机关运行费支出，以及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42个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10082.84万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12906.96万元，其中人员经费支出3711.63万元，公用经费支出86.33万元，支出项目共37个，支出总额9109万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目11个，支出总额5880.13万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，水利系统部门固定资产总额55699.49万元，其中，房屋建筑物53738.12万元，车辆616.15万元，通用设备853.15万元，专用设备399.63万元，图书、档案1.68万元，家具、用具、装具90.76万元。共有车辆38辆，其中：一般公务用车25辆，执法车辆0辆，其他车辆10辆，报废车辆3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：焦作市水利局2019年度部门预算表

2019年3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、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	12,906.96												
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	12,906.96	支出总计	12,906.96				12,906.96	4,015.96					

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]

[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	12,906.96	12,906.96	3,797.96	3,711.63	86.33	9,109.00	3,604.00	5,505.00
205			教育支出	4.79	4.79	4.79		4.79			
	08		进修及培训	4.79	4.79	4.79		4.79			
		03	培训支出	4.79	4.79	4.79		4.79			
205	08	03	在职人 员公用经费（培 训费）	4.79	4.79	4.79		4.79			
208			社会保障和就 业支出	180.15	180.15	180.15	175.90	4.25			
	05		行政事业单 位离退休	180.15	180.15	180.15	175.90	4.25			
		05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	108.66	108.66	108.66	108.66				
208	05	05	养老保 险金	108.66	108.66	108.66	108.66				
		99	其他行政 事业单位离退 休支出	71.49	71.49	71.49	67.24	4.25			
208	05	99	退休干 部活动费	1.14	1.14	1.14	1.14				
208	05	99	退休人 员采暖补贴	9.62	9.62	9.62	9.62				
208	05	99	退休人 员年健康休养 费	22.52	22.52	22.52	22.52				
208	05	99	退休人 员物业服务补 贴	11.44	11.44	11.44	11.44				

208	05	99	退休人员平时健康休养费	22.52	22.52	22.52	22.52				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.25	4.25	4.25		4.25			
210			卫生健康支出	70.63	70.63	70.63	70.63				
	11		行政事业单位医疗	70.63	70.63	70.63	70.63				
		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				
		02	事业单位医疗	23.85	23.85	23.85	23.85				
210	11	02	医疗保险金	23.85	23.85	23.85	23.85				
		03	公务员医疗补助	32.60	32.60	32.60	32.60				
210	11	03	公务员医疗补助	32.60	32.60	32.60	32.60				
213			农林水支出	12,586.19	12,586.19	3,477.19	3,399.90	77.29	9,109.00	3,604.00	5,505.00
	03		水利	12,586.19	12,586.19	3,477.19	3,399.90	77.29	9,109.00	3,604.00	5,505.00
		01	行政运行	354.07	354.07	354.07	289.88	64.19			
213	03	01	在职人员物业服务补贴	6.10	6.10	6.10	6.10				
213	03	01	在职人员公务通讯补贴	4.39	4.39	4.39	4.39				
213	03	01	在职人员采暖补贴	5.18	5.18	5.18	5.18				
213	03	01	工会经费	4.31	4.31	4.31	4.31				
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	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	其他特岗津贴补贴	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	03	01	福利费	5.39	5.39	5.39	5.39				
213	03	01	生育保险费	1.01	1.01	1.01	1.01				
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	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	工伤保险费	0.41	0.41	0.41	0.41				
		03	机关服务	38.00	38.00				38.00	38.00	
213	03	03	网络购置及维护费	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	03	水利工作经费	14.00	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	20.00	
213	03	03	资产购置费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		04	水利行业业务管理	137.00	137.00				137.00	83.00	54.00
213	03	04	水利统计及内部审计业务经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	04	水利行业管理重点工作经费	24.00	24.00				24.00		24.00

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	水土保 持补偿费	80.00	80.00				80.00	80.00	
		05	水利工程 建设	1,248.69	1,248.69				1,248.69	110.13	1,138.56
213	03	05	引沁灌 区工业供水工 程	110.13	110.13				110.13	110.13	
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		1,138.56
		06	水利工程 运行与维护	6,414.50	6,414.50	2,692.13	2,690.87	1.26	3,722.37	3,322.37	400.00
213	03	06	生育保 险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	03	06	失业保 险金	0.27	0.27	0.27	0.27				
213	03	06	在职人 员采暖补贴	1.06	1.06	1.06	1.06				
213	03	06	在职人 员定额公用经 费	1.26	1.26	1.26		1.26			
213	03	06	在职人 员物业服务补 贴	1.27	1.27	1.27	1.27				
213	03	06	福利费	0.96	0.96	0.96	0.96				
213	03	06	总干渠 加固及养护工 程	300.00	300.00				300.00	300.00	
213	03	06	人员和 公用经费	1,100.00	1,100.00				1,100.00	1,100.00	
213	03	06	月度目 标考核奖	9.22	9.22	9.22	9.22				
213	03	06	工伤保 险费	0.08	0.08	0.08	0.08				

213	03	06	工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77				
213	03	06	水费及管护费	400.00	400.00				400.00		400.00
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	沙河养护费	60.00	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	办公设备购置	65.00	65.00				65.00	65.00	
213	03	06	差供定向补助	2,636.99	2,636.99	2,636.99	2,636.99				
213	03	06	其他人员工资及公用经费	318.00	318.00				318.00	318.00	
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29	0.29				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	5.64	5.64	5.64	5.64				
213	03	06	沙河安全宣传	0.50	0.50				0.50	0.50	
213	03	06	人员及公用经费	1,280.87	1,280.87				1,280.87	1,280.87	
213	03	06	70%基础性绩效工资	9.05	9.05	9.05	9.05				
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00	42.00				42.00	42.00	
213	03	06	年度目标考核奖	3.92	3.92	3.92	3.92				
213	03	06	事业人员及事业技术人员年基本工资	21.16	21.16	21.16	21.16				
213	03	06	沙河维护费	6.00	6.00				6.00	6.00	
		08	水利前期工作	100.00	100.00				100.00		100.00
			归还欠	100.00	100.00				100.00		100.00

213	03	08	国库款								
		11	水资源节约管理与保护	275.15	275.15	191.15	185.65	5.50	84.00	24.00	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		40.00
213	03	11	70%基础性绩效工资	28.98	28.98	28.98	28.98				
213	03	11	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72	30.72				
213	03	11	在职人员定额公用经费	5.50	5.50	5.50		5.50			
213	03	11	在职人员物业服务补贴	4.10	4.10	4.10	4.10				
213	03	11	30%奖励性绩效工资	18.87	18.87	18.87	18.87				
213	03	11	年度目标考核奖	13.48	13.48	13.48	13.48				
213	03	11	在职人员采暖补贴	3.26	3.26	3.26	3.26				
213	03	11	全国生态文明建设城市建设工作经费	20.00	20.00				20.00		20.00
213	03	11	水法宣传	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	工伤保险费	0.27	0.27	0.27	0.27				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96	0.96				
213	03	11	失业保险金	0.93	0.93	0.93	0.93				
213	03	11	节约用水宣传	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	工会经费	2.67	2.67	2.67	2.67				
			福利费	3.34	3.34	3.34	3.34				

213	03	11									
213	03	11	生育保 险费	0.67	0.67	0.67	0.67				
213	03	11	事业人 员及事业技术 工人年基本工 资	77.40	77.40	77.40	77.40				
213	03	11	水资源 执法经费	17.66	17.66				17.66	17.66	
213	03	11	公共机 构节水工程	2.34	2.34				2.34	2.34	
		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	304.55	304.55	138.05	133.81	4.24	166.50	21.50	145.00
213	03	14	防汛物 资演练费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	03	14	防汛物 资储备管理费	8.50	8.50				8.50	8.50	
213	03	14	在职人 员采暖补贴	2.45	2.45	2.45	2.45				
213	03	14	工会经 费	1.93	1.93	1.93	1.93				
213	03	14	在职人 员定额公用经 费	4.24	4.24	4.24		4.24			
213	03	14	福利费	2.41	2.41	2.41	2.41				
213	03	14	防汛物 资储备	12.00	12.00				12.00	12.00	
213	03	14	30%奖励 性绩效工资	13.76	13.76	13.76	13.76				
213	03	14	失业保 险金	0.68	0.68	0.68	0.68				
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

213	03	14	在职人员物业服务补贴	2.93	2.93	2.93	2.93				
213	03	14	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	55.85	55.85	55.85	55.85				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.67	0.67	0.67	0.67				
213	03	14	70%基础性绩效工资	21.25	21.25	21.25	21.25				
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	生育保险费	0.48	0.48	0.48	0.48				
213	03	14	月度目标考核奖	21.51	21.51	21.51	21.51				
213	03	14	年度目标考核奖	9.70	9.70	9.70	9.70				
		17	水利技术推广	101.79	101.79	101.79	99.69	2.10			
213	03	17	年度目标考核奖	7.21	7.21	7.21	7.21				
213	03	17	生育保险费	0.36	0.36	0.36	0.36				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48	0.48				
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	41.73	41.73	41.73	41.73				
213	03	17	70%基础性绩效工资	16.19	16.19	16.19	16.19				
213	03	17	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				

213	03	17	30%奖励 性绩效工资	10.42	10.42	10.42	10.42				
213	03	17	在职人 员定额公用经 费	2.10	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	在职人 员采暖补贴	1.83	1.83	1.83	1.83				
213	03	17	工会经 费	1.45	1.45	1.45	1.45				
213	03	17	福利费	1.81	1.81	1.81	1.81				
213	03	17	在职人 员物业服务补 贴	2.20	2.20	2.20	2.20				
213	03	17	月度目 标考核奖	15.36	15.36	15.36	15.36				
213	03	17	失业保 险金	0.51	0.51	0.51	0.51				
		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	封闭自 备井工作经费	10.00	10.00				10.00		10.00
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
213	03	99	河长制 工作经费	206.00	206.00				206.00		206.00
213	03	99	北山绿 化供水工程	200.00	200.00				200.00		200.00
221			住房保障支出	65.20	65.20	65.20	65.20				

	02		住房改革支出	65.20	65.20	65.20	65.20				
		01	住房公积金	65.20	65.20	65.20	65.20				
221	02	01	住房公积金	65.20	65.20	65.20	65.20				

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

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	基金结 转结余	国有资 本经营 结余结 转	一般公共预算		政府性基金		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（基 金）	上级专 项转移 支付 （基 金）			
一、一般公共预算收入	12,906.96	一、一般公共服务											
财政拨款	4,015.96	二、外交											
非税收入	8,806.00	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	4.79				4.79	4.79					
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	180.15				180.15	180.15					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	70.63				70.63	70.63					
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务	12,586.19				12,586.19	3,695.19					

		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	65.20				65.20	65.20					
		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	12,906.96	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	12,906.96	支出合计	12,906.96				12,906.96	4,015.96					

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	12,906.96	3,797.96	3,711.63	86.33	9,109.00	3,604.00	5,505.00
205			教育支出	4.79	4.79		4.79			
	08		进修及培训	4.79	4.79		4.79			
		03	培训支出	4.79	4.79		4.79			
205	08	03	在职人员公用经费（培 训费）	4.79	4.79		4.79			
208			社会保障和就业支出	180.15	180.15	175.90	4.25			
	05		行政事业单位离退休	180.15	180.15	175.90	4.25			
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.66	108.66	108.66				
208	05	05	养老保险金	108.66	108.66	108.66				
		99	其他行政事业单位离退 休支出	71.49	71.49	67.24	4.25			
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.62	9.62	9.62				
208	05	99	退休干部活动费	1.14	1.14	1.14				
208	05	99	退休人员平时健康休 养费	22.52	22.52	22.52				
208	05	99	退休人员年健康休养 费	22.52	22.52	22.52				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.25	4.25		4.25			
208	05	99	退休人员物业服务补 贴	11.44	11.44	11.44				
210			卫生健康支出	70.63	70.63	70.63				

	11		行政事业单位医疗	70.63	70.63	70.63				
		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				
		02	事业单位医疗	23.85	23.85	23.85				
210	11	02	医疗保险金	23.85	23.85	23.85				
		03	公务员医疗补助	32.60	32.60	32.60				
210	11	03	公务员医疗补助	32.60	32.60	32.60				
213			农林水支出	12,586.19	3,477.19	3,399.90	77.29	9,109.00	3,604.00	5,505.00
	03		水利	12,586.19	3,477.19	3,399.90	77.29	9,109.00	3,604.00	5,505.00
		01	行政运行	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				
213	03	01	其他特岗津贴补贴	0.53	0.53	0.53				
213	03	01	在职人员物业服务补贴	6.10	6.10	6.10				
213	03	01	年度考核奖	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	在职人员定额公用经费	40.09	40.09		40.09			
213	03	01	工会经费	4.31	4.31	4.31				
213	03	01	月度目标考核奖	44.54	44.54	44.54				
213	03	01	年终一次性奖金	19.98	19.98	19.98				
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	福利费	5.39	5.39	5.39				
213	03	01	工伤保险费	0.41	0.41	0.41				

213	03	01	在职人员公务通讯补贴	4.39	4.39	4.39				
213	03	01	生育保险费	1.01	1.01	1.01				
		03	机关服务	38.00				38.00	38.00	
213	03	03	水利工作经费	14.00				14.00	14.00	
213	03	03	网络购置及维护费	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	
213	03	03	资产购置费	2.00				2.00	2.00	
		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	农业水价综合改革工作经费	30.00				30.00		30.00
213	03	04	全市水利重点工作会	2.00				2.00	2.00	
213	03	04	水土保持补偿费	80.00				80.00	80.00	
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	1,248.69				1,248.69	110.13	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
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	6,414.50	2,692.13	2,690.87	1.26	3,722.37	3,322.37	400.00
213	03	06	事业人员及事业技术人员年基本工资	21.16	21.16	21.16				
213	03	06	福利费	0.96	0.96	0.96				
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
			水费及管护费	400.00				400.00		400.00

213	03	06							
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.06	1.06	1.06			
213	03	06	人员及公用经费	1,280.87				1,280.87	1,280.87
213	03	06	生育保险费	0.19	0.19	0.19			
213	03	06	沙河安全宣传	0.50				0.50	0.50
213	03	06	其他人员工资及公用 经费	318.00				318.00	318.00
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29			
213	03	06	70%基础性绩效工资	9.05	9.05	9.05			
213	03	06	在职人员定额公用经 费	1.26	1.26		1.26		
213	03	06	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22			
213	03	06	30%奖励性绩效工资	5.64	5.64	5.64			
213	03	06	失业保险金	0.27	0.27	0.27			
213	03	06	工会经费	0.77	0.77	0.77			
213	03	06	年度目标考核奖	3.92	3.92	3.92			
213	03	06	人员和公用经费	1,100.00				1,100.00	1,100.00
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	在职人员物业服务补 贴	1.27	1.27	1.27			
213	03	06	差供定向补助	2,636.99	2,636.99	2,636.99			
213	03	06	沙河维护费	6.00				6.00	6.00
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	群英灌区、干渠维护费	42.00				42.00	42.00	
213	03	06	沙河养护费	60.00				60.00	60.00	
		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	275.15	191.15	185.65	5.50	84.00	24.00	60.00
213	03	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	77.40	77.40	77.40				
213	03	11	70%基础性绩效工资	28.98	28.98	28.98				
213	03	11	福利费	3.34	3.34	3.34				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96				
213	03	11	水法宣传	2.00				2.00	2.00	
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	30%奖励性绩效工资	18.87	18.87	18.87				
213	03	11	失业保险金	0.93	0.93	0.93				
213	03	11	年度目标考核奖	13.48	13.48	13.48				
213	03	11	生育保险费	0.67	0.67	0.67				
213	03	11	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72				
213	03	11	在职人员采暖补贴	3.26	3.26	3.26				
213	03	11	工伤保险费	0.27	0.27	0.27				
213	03	11	在职人员物业服务补贴	4.10	4.10	4.10				

213	03	11	在职人员定额公用经费	5.50	5.50		5.50			
213	03	11	水资源执法经费	17.66				17.66	17.66	
213	03	11	公共机构节水工程	2.34				2.34	2.34	
213	03	11	节约用水宣传	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	全国水生态文明城市建设工作经费	20.00				20.00		20.00
213	03	11	工会经费	2.67	2.67	2.67				
		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	304.55	138.05	133.81	4.24	166.50	21.50	145.00
213	03	14	生育保险费	0.48	0.48	0.48				
213	03	14	年度目标考核奖	9.70	9.70	9.70				
213	03	14	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
213	03	14	工会经费	1.93	1.93	1.93				
213	03	14	福利费	2.41	2.41	2.41				
213	03	14	在职人员定额公用经费	4.24	4.24		4.24			
213	03	14	防汛物资储备	12.00				12.00	12.00	
213	03	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	55.85	55.85	55.85				
213	03	14	失业保险金	0.68	0.68	0.68				
213	03	14	在职人员采暖补贴	2.45	2.45	2.45				
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	70%基础性绩效工资	21.25	21.25	21.25				
213	03	14	30%奖励性绩效工资	13.76	13.76	13.76				
213	03	14	国家保留津贴(事业)	0.67	0.67	0.67				
213	03	14	月度目标考核奖	21.51	21.51	21.51				
213	03	14	在职人员物业服务补贴	2.93	2.93	2.93				
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
213	03	14	防汛物资储备管理费	8.50				8.50	8.50	
213	03	14	防汛物资演练费	1.00				1.00	1.00	
		17	水利技术推广	101.79	101.79	99.69	2.10			
213	03	17	70%基础性绩效工资	16.19	16.19	16.19				
213	03	17	30%奖励性绩效工资	10.42	10.42	10.42				
213	03	17	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
213	03	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	41.73	41.73	41.73				
213	03	17	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48				
213	03	17	生育保险费	0.36	0.36	0.36				
213	03	17	工会经费	1.45	1.45	1.45				
213	03	17	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36				
213	03	17	在职人员物业服务补贴	2.20	2.20	2.20				
213	03	17	在职人员定额公用经费	2.10	2.10		2.10			
213	03	17	失业保险金	0.51	0.51	0.51				

213	03	17	在职人员采暖补贴	1.83	1.83	1.83			
213	03	17	年度目标考核奖	7.21	7.21	7.21			
213	03	17	福利费	1.81	1.81	1.81			
		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	封闭自备井工作经费	10.00				10.00	10.00
213	03	99	河长制工作经费	206.00				206.00	206.00
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
213	03	99	北山绿化供水工程	200.00				200.00	200.00
221			住房保障支出	65.20	65.20	65.20			
	02		住房改革支出	65.20	65.20	65.20			
		01	住房公积金	65.20	65.20	65.20			
221	02	01	住房公积金	65.20	65.20	65.20			

		70%基础性绩效工资				11.60	11.60								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.60	11.60								
		福利费				1.35	1.35								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35								
		工会经费				1.08	1.08								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08								
		工伤保险费				0.11	0.11								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11								
		公务员医疗补助				3.25	3.25								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25								
		国家保留津贴(事业)				0.38	0.38								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.38	0.38								
		离退休人员公用经费				0.08	0.08								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08								
		年度目标考核奖				5.46	5.46								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.46	5.46								
		生育保险费				0.27	0.27								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27								
		失业保险金				0.38	0.38								

301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38								
		事业人员及事 业技术人员年基 本工资				31.72	31.72								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.72	31.72								
		退休人员采暖 补贴				0.16	0.16								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.16	0.16								
		退休人员年健 康休养费				0.35	0.35								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.35	0.35								
		退休人员平时 健康休养费				0.35	0.35								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.35	0.35								
		退休人员物业 服务补贴				0.22	0.22								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22								
		养老金				10.84	10.84								
301	08	机关事业单位基 本养老保险费	505	01	工资福利支出	10.84	10.84								
		医疗保险金				3.79	3.79								
301	10	城镇职工基 本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79								
		月度目标考核 奖				12.29	12.29								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.29	12.29								

		在职人员采暖 补贴				1.34	1.34								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.34	1.34								
		在职人员定额 公用经费				2.98	2.98								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64								
302	31	公务用车运 行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30								
		在职人员公用 经费（培训费）				0.48	0.48								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48								
		在职人员物业 服务补贴				1.63	1.63								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.63	1.63								
		住房公积金				6.50	6.50								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.50	6.50								
		焦作市水资源管 理办公室				269.46	269.46								
		30%奖励性绩效 工资				18.87	18.87								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.87	18.87								
		70%基础性绩效				28.98	28.98								

		工资													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.98	28.98								
		福利费				3.34	3.34								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.34	3.34								
		工会经费				2.67	2.67								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.67	2.67								
		工伤保险费				0.27	0.27								
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27								
		公务员医疗补 助				8.00	8.00								
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00								
		国家保留津贴 (事业)				0.96	0.96								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.96	0.96								
		离退休人员公 用经费				1.04	1.04								
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04								
		年度目标考核 奖				13.48	13.48								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.48	13.48								
		生育保险费				0.67	0.67								
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67								
		失业保险金				0.93	0.93								

301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.93	0.93								
		事业人员及事 业技术人员年基 本工资				77.40	77.40								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.40	77.40								
		退休干部活动 费				0.30	0.30								
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30								
		退休人员采暖 补贴				2.23	2.23								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.23	2.23								
		退休人员年健 康休养费				5.43	5.43								
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.43	5.43								
		退休人员平时 健康休养费				5.43	5.43								
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.43	5.43								
		退休人员物业 服务补贴				2.69	2.69								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.69	2.69								
		养老保险金				26.68	26.68								
301	08	机关事业单位 基本养老保险 费	505	01	工资福利支出	26.68	26.68								
		医疗保险金				9.34	9.34								
301	10	城镇职工基 本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34								

[illegible]

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.64	5.64								
		70%基础性绩效工资				9.05	9.05								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.05	9.05								
		福利费				0.96	0.96								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96								
		工会经费				0.77	0.77								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77								
		工伤保险费				0.08	0.08								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08								
		公务员医疗补助				2.30	2.30								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30								
		国家保留津贴(事业)				0.29	0.29								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.29	0.29								
		离退休人员公用经费				0.56	0.56								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56								
		年度目标考核奖				3.92	3.92								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.92	3.92								
		生育保险费				0.19	0.19								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19								

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68								
		月度目标考核奖				9.22	9.22								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.22	9.22								
		在职人员采暖补贴				1.06	1.06								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.06	1.06								
		在职人员定额公用经费				1.26	1.26								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04								
		在职人员公用经费（培训费）				0.32	0.32								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32								
		在职人员物业服务补贴				1.27	1.27								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.27	1.27								
		住房公积金				4.60	4.60								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.60	4.60								
		焦作市抗旱防汛通讯站				85.74	85.74								
		30%奖励性绩效工资				6.15	6.15								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.15	6.15								
		70%基础性绩效工资				9.65	9.65								

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.65	9.65								
		福利费				1.06	1.06								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06								
		工会经费				0.85	0.85								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85								
		工伤保险费				0.08	0.08								
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08								
		公务员医疗补 助				2.54	2.54								
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支出	2.54	2.54								
		国家保留津贴 (事业)				0.29	0.29								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.29	0.29								
		离退休人员公 用经费				0.40	0.40								
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40								
		年度目标考核 奖				4.24	4.24								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.24	4.24								
		生育保险费				0.21	0.21								
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21								
		失业保险金				0.30	0.30								
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30								

		事业人员及事业 技术工人年基本 工资				24.13	24.13								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.13	24.13								
		退休干部活动 费				0.06	0.06								
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06								
		退休人员采暖 补贴				0.87	0.87								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.87	0.87								
		退休人员年健 康休养费				2.02	2.02								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.02	2.02								
		退休人员平时 健康休养费				2.02	2.02								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.02	2.02								
		退休人员物业 服务补贴				1.08	1.08								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08								
		养老金				8.48	8.48								
301	08	机关事业单 位基本养老保险 费	505	01	工资福利支出	8.48	8.48								
		医疗保险金				2.97	2.97								
301	10	城镇职工基 本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.97	2.97								
		月度目标考核 奖				9.22	9.22								

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.19	16.19								
		福利费				1.81	1.81								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81								
		工会经费				1.45	1.45								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45								
		工伤保险费				0.14	0.14								
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14								
		公务员医疗补 助				4.35	4.35								
301	11	公务员医疗 补助缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35								
		国家保留津贴 (事业)				0.48	0.48								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.48	0.48								
		离退休人员公 用经费				0.48	0.48								
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48								
		年度目标考核 奖				7.21	7.21								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.21	7.21								
		生育保险费				0.36	0.36								
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36								
		失业保险金				0.51	0.51								
301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51								

		事业人员及事业 技术人员年基本 工资				41.73	41.73								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.73	41.73								
		退休干部活动 费				0.12	0.12								
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12								
		退休人员采暖 补贴				1.04	1.04								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.04	1.04								
		退休人员年健 康休养费				2.47	2.47								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.47	2.47								
		退休人员平时 健康休养费				2.47	2.47								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.47	2.47								
		退休人员物业 服务补贴				1.27	1.27								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.27	1.27								
		养老金				14.48	14.48								
301	08	机关事业单 位基本养老保险 费	505	01	工资福利支出	14.48	14.48								
		医疗保险金				5.07	5.07								
301	10	城镇职工基 本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.07	5.07								
		月度目标考核 奖				15.36	15.36								

301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	30.35	30.35								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.63	10.63								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.21	18.21								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.79	3.79								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30								
		焦作市引沁灌区管理局				1,215.87	1,215.87								
		差供定向补助				1,215.87	1,215.87								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	786.22	786.22								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	157.24	157.24								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.04	55.04								

301	12	其他社会保 障性缴费	505	01	工资福利支出	11.03	11.03								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.35	94.35								
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支出	50.41	50.41								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.72	15.72								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.66	19.66								
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00								
		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 利支出	505	01	工资福利支出	28.90	28.90								

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	34.40	34.40								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.40	12.40								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50								
		焦作市群英水库管理处（抗旱服务中心）				206.05	206.05								
		差供定向补助				206.05	206.05								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.76	81.76								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.13	6.13								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.00	50.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	27.00	27.00								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.00	16.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.88	6.88								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48								

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30								

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	89.55
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.75
3、公务用车费	81.80
其中：（1）公务用车运行维护费	81.80
（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	
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		129. 58
30201	办公费	6. 61
30205	水费	0. 76
30206	电费	2. 96
30207	邮电费	2. 23
30208	取暖费	1. 59
30211	差旅费	8. 84
30213	维修(护)费	9. 00
30216	培训费	5. 39
30217	公务接待费	4. 75
30226	劳务费	1. 00
30227	委托业务费	1. 00
30231	公务用车运行维护费	79. 20
30239	其他交通费用	1. 00
30299	其他商品和服务支出	5. 25

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	

项 目 支 出 绩 效 目 标 与 指 标	绩 效 指 标			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 定）个
		产 出 指 标	数 量 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 （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 补水	2800万立方
			质 量 指 标	工作合格率	100%
			时 效 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 指 标	控制在预算资金下达范围内	是
		效 益 指 标	经 济 效 益 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 效 益 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 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 响 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 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	1. 基层政府满意度	100%
				2. 受益群众满意度	98%

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市沙河管理处

单位：万元

项目名称			河道养护经费					
主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期		一年		项目负责人	郭宾		
	资金来源		其中：本级 财政资金	60	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年	60	2020 年		2021 年	
	项目基本概况		本项目 2019 年安排资金 60 万，用于河道养护					
	政策依据							
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		完成对河道的养护维修等					
	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	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	提供良好的履职基础，提高河道 建设 发展能力		有所提升		
			生态效益指标					
			可持续影响指 标	保证汛期河道畅通		有所提升		
		满意度指标	服务对象满意 度指标	沿河群众满意		>99%		

2019 年预算支出绩效目标表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

金额单位：万元

项目名称		城郊局人员经费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市城郊水利工程管理局		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	付国利		
	资金来源	其中：本级财政资金	106	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	106	2020年		2021年	
	项目基本概况	本项目2019年安排资金106万元，用于人员经费					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证城郊局工作人员对灌区内渠道的正常维护管理				
	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	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 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

项目名称				群英水库人员及公用经费					
主管部门				焦作市水利局		实施单位		焦作市群英水库管理处	
项目概况	项目类别					项目属性			
	项目周期			一年		项目负责人		张金钟	
	资金来源			其中：本级财政资金	318	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算			2019年	318	2020年		2021年	
	项目基本概况			本项目2019年安排资金318万元，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			保证群英水库工作人员对灌区、干渠维护管理，对抗旱物资保管养护					
	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	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 年预算支出绩效目标表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

单位：万元

项目名称		水资源管理工作经费					
主管部门		水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	一年		项目负责人	马建新		
	资金来源	其中：本级财政资金	20	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	20	2020年		2021年	
	项目基本概况	水资源管理工作经费					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	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	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	倡导全民依法维护水环境、水秩序		有所提升	
			生态效益指标	加强生态保护工作，实现绿色可持续发展			
			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 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

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	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		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%	