# 焦作市水资源管理办公室 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 焦作市水资源管理办公室 2019 年部门预算情况说 明

#### 第三部分 名词解释

附件: 焦作市水资源管理办公室 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、部门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

焦作市水资源管理办公室 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 焦作市水资源管理办公室概况

#### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市水资源管理办公室为正科级事业单位,内设4个职能科室,总工办、综合科、征收科和执法科。编制20人,现有职工33人,人员结构:在职20人,退休13人。

#### (二)部门职责

主要职责是: 受主管部门委托,负责对水事活动进行监督检查; 维护正常的水事秩序; 配合有关部门查处水事治安和刑事案件; 负责征收有关行政事业性规费。

#### 二、部门预算单位构成

焦作市水资源管理办公室无下一级预算单位,本次预算公开包 含焦作市水资源管理办公室部门本级部门。

#### 第二部分

#### 焦作市水资源管理办公室 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市水资源管理办公室 2019 年收入 293.46 万元,支出总计 293.46 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 50.37 万元,增长 20.72%。主要原因:人员工资正常增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市水资源管理办公室 2019 年收入合计 293.46 万元,其中: 一般公共预算收入 293.46 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

焦作市水资源管理办公室 2019 年支出合计 293.46 万元, 其中: 基本支出 269.46 万元, 占 91.82%; 项目支出 24 万元, 占 8.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市水资源管理办公室 2019 年一般公共预算收支预算 293.46 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增加 50.37 万元,增长 20.72%,主要原因:人员工资增加;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

焦作市水资源管理办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 293.46 万元。主要用于以下方面:教育支出 1.16 万元,占 0.4%;社会保障和就业支出 43.8 万元,占 14.93%;医疗卫生与计划生育

支出 17. 34 万元, 占 5. 91%; 农林水支出 215. 15 万元, 占 73. 31%; 住房保障支出 16. 01 万元, 占 5. 45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市水资源管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出 269. 46 万元,其中: 人员经费 261. 76 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 7.7 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、维修(护)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、信息网络及软件购置更新、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

焦作市水资源管理办公室 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

焦作市水资源管理办公室 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

焦作市水资源管理办公室 2019 年"三公"经费预算为 3.3 万元。 比 2018 年预算数减少 3 万元,下降 47.62%。 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 3.3 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 3.3 万元,主要用于车辆维修、车辆燃油、车辆保险、路桥费等,比 2018 年减少 3 万元,较上年下降 47.62%,主要原因: 厉行节约,减少公车出行。
- (三)公务接待费 0 万元。比 2018 年预算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因无接待费支出。
  - 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9.7万元,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2.75万元,增加39.57%,主要原因:办公费、水电费增加。

#### (二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算 0.00万元。

#### (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年, 我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金24 万元。 2019 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 293.46 万元, 其中人员经费支出261.76万元, 公用经费支出7.7万元, 支出

项目共3个,支出总额24万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元 以上项目0个,支出总额 0万元。

#### (四)国有资产占用情况

2018 年期末,焦作市水资源管理办公室固定资产总额221.45万元,其中,房屋建筑物54.06万元,车辆61.12万元,通用设备91.94万元,专用设备4.33万元,家具、用具、装具及动植物10.00万元。共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### (五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

#### 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
- 三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

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

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

六、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

八、农林水支出(类)是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运行,完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

附件: 1、焦作市水资源管理办公室 2019 年度部门预算表

2、焦作市水资源管理办公室 2019 年度部门预算批复表

2019年3月14日

# 2019 年收支总体情况表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室

收	λ					7	支	Н	1				
				上生	F结转:	结余			本年	年支出			
							_	般公共预算	政府	性基金预算	专		
											户	国	
											管	有	
				一般	政	国有					理	资	
-7 1	金	I		公共		资本					的	本	
项目	额	项目	合计	预算		经营			当年	上级专项	行	经	其他资金
				结转		预算	小计	其中: 财政拨款	收入	转移支付	政恵	营	
				结余	结余	结余 结转				(基金)	事 业	预算	
						5017					性	好收	
											收	入	
											费	•	
一、一般公共预算收入	293.46	一、基本支出	269. 46				269. 46	269. 46					
财政拨款	293. 46	人员支 出	261. 76				261. 76	261. 76					
非税收入		公用支 出	7. 70				7. 70	7. 70					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	24.00				24. 00	24. 00					
二、政府性基金预算		部门支 出	24.00				24. 00	24. 00					
当年收入		专项支 出											

L					1				
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	293.46								
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	293. 46	支出总计	293. 46		293. 46	293. 46			

### 2019 年部门收入总体情况表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室

科目代	码				ı		<b>一</b> 舟	设公共:	预算	支出							本经营预 算	政府	守性基金 -	支出		
类	款项	科目名称	总计	合计	财 财拨(小 计)	攻拨款 本级财 力	一般转移支付	非税 (小 计)	专项收入	非行政事业性收费	罚	国有 资源 资产	他非	转移	公共	当年收 入(国 有资金 经营)	上年结 余结转 (国有 资本经 营)		上年结 余结转 (基 金)	珈쯐核	管理的	其他资金
**	***	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	293. 46	293. 46	293. 46	293. 46																
		教育支出	1. 16	1. 16	1. 16	1. 16																
		进修及培训	1. 16	1. 16	1. 16	1. 16																
		培训支出	1. 16	1. 16	1. 16	1. 16																
205	0803	在职人 员公用经费 (培训费)	1. 16	1. 16	1. 16	1. 16																
		社会保障和就 业支出	43. 80	43. 80	43. 80	43.80																
		行政事业单	43.80	43. 80	43. 80																	

		位离退休												
		机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	26. 68	26. 68	26. 68	26. 68								
208	05 05	养老保 险金	26. 68	26. 68	26. 68	26. 68								
		其他行政 事业单位离退 休支出		17. 12	17. 12	17. 12								
208	0599	退休人 员采暖补贴	2. 23	2. 23	2. 23	2. 23								
208		退休人 员年健康休养 费		5. 43	<b>5.</b> 43	5. 43								
208	0599	退休干 部活动费	0.30	0.30	0.30	0.30								
208	05 99	退休人 员物业服务补 贴	2. 69	2. 69	2. 69	2. 69								
208		退休人 员平时健康休 养费		5. 43	5 <b>.</b> 43	5. 43								
208	0599	离退休 人员公用经费	l 1 ∩⁄II	1. 04	1.04	1. 04								
		卫生健康支出	17. 34	17. 34	17. 34	17. 34								
		行政事业单	17. 34	17. 34	17 <b>.</b> 34	17. 34								

			位医疗												
			事业单位 医疗	9. 34	9.34	9. 34	9. 34								
210	11	02	医疗保险金	9.34	9.34	9. 34	9. 34								
			公务员医 疗补助	8.00	8.00	8.00	8.00								
210	11	03	公务员 医疗补助	8.00	8.00	8. 00	8.00								
				215. 15	215 <b>.</b> 15	215. 15	215. 15								
						215. 15									
			水资源节 约管理与保护	215. 15	215. 15	215. 15	215. 15								
213	03	11	事业人 员及事业技术 工人年基本工 资	77 40		77. 40									
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96	0.96								
213			70%基 础性绩效工资		28. 98	28. 98	28. 98								
213			30%奖 励性绩效工资		18. 87	18. 87	18. 87								
213			失业保 险金	.	0.93	0. 93	0.93								
213	03			0.27	0. 27	0. 27	0. 27								

			险费												
213	03	11	生育保 险费	0. 67	0. 67	0. 67	0. 67								
213			在职人 员采暖补贴		3. 26	3. 26	3. 26								
213			年度目 标考核奖	13. 48	13. 48	13. 48	13. 48								
213	03	11	月度目 标考核奖	30. 72	30. 72	30. 72	30. 72								
213	03	11	工会经费	2. 67	2. 67	2. 67	2. 67								
213	03	11	福利费	3. 34	3. 34	3. 34	3. 34								
213	03		在职人 员物业服务补 贴	4. 10	4. 10	4. 10	4. 10								
213	03		在职人 员定额公用经 费	5. 50	5. 50	5. 50	5. 50								
213	03	11	节约用 水宣传	2.00	2.00	2.00	2.00								
213			水资源 执法经费	17. 66	17. 66	17. 66	17. 66								
213			公共机 构节水工程	2. 34	2. 34	2. 34	2. 34								
213			水法宣 传	2. 00	2.00	2.00	2.00								

		住房保障支出	16. 01	16. 01	16. 01	16.01								
		住房改革支 出	16. 01	16. 01	16. 01	16. 01								
		住房公积金	16. 01	16. 01	16. 01	16.01								
221	020	1 住房公	16. 01	16. 01	16. 01	16. 01								

## 2019 年部门支出总体情况表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室

科目	編码							2019年	=		
			   科目名称	总计			基本支出	1		项目支	:出
类	款	项	THE EN	72.77	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	293. 46	293. 46	269. 46	261.76	7. 70	24. 00	24.00	
205			教育支出	1. 16	1. 16	1. 16		1. 16			
	08		进修及培训	1. 16	1. 16	1. 16		1.16			
		03	培训支出	1. 16	1. 16	1. 16		1.16			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	1. 16	1. 16	1. 16		1.16			
208			社会保障和就业支出	43. 80	43. 80	43. 80	42. 76	1.04			
	05		行政事业单位离退休	43. 80	43. 80	43. 80	42. 76	1.04			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 68	26. 68	26. 68	26. 68				
208	05	05	养老保险金	26. 68	26. 68	26. 68	26. 68				
		99	其他行政事业单位离退休支出	17. 12	17. 12	17. 12	16. 08	1.04			
208	05	99	退休人员年健康休养费	5. 43	5. 43	5. 43	5. 43				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	5. 43	5. 43	5. 43	5. 43				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2. 69	2. 69	2. 69	2. 69				

05	99	离退休人员公用经费	1.04	1.04	1.04		1.04			
05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0.30	0.30				
05	99	退休人员采暖补贴	2. 23	2. 23	2. 23	2. 23				
		卫生健康支出	17. 34	17. 34	17. 34	17. 34				
11		行政事业单位医疗	17. 34	17. 34	17. 34	17. 34				
	02	事业单位医疗	9. 34	9. 34	9. 34	9. 34				
11	02	医疗保险金	9. 34	9. 34	9. 34	9. 34				
	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00	8.00				
11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00	8.00				
		农林水支出	215. 15	215. 15	191. 15	185. 65	5. 50	24. 00	24. 00	
03		水利	215. 15	215. 15	191. 15	185. 65	5. 50	24. 00	24. 00	
	11	水资源节约管理与保护	215. 15	215. 15	191. 15	185. 65	5. 50	24. 00	24. 00	
03	11	公共机构节水工程	2. 34	2. 34				2.34	2. 34	
03	11	在职人员物业服务补贴	4. 10	4. 10	4. 10	4. 10				
03	11	70%基础性绩效工资	28. 98	28. 98	28. 98	28. 98				
03	11	水资源执法经费	17. 66	17. 66				17. 66	17. 66	
03	11	生育保险费	0. 67	0. 67	0.67	0. 67				
03	11	年度目标考核奖	13. 48	13. 48	13. 48	13. 48				
03	11	30%奖励性绩效工资	18. 87	18. 87	18. 87	18. 87				
03	11	在职人员采暖补贴	3. 26	3. 26	3. 26	3. 26				
	05 05 11 11 11 03 03 03 03 03 03	05 99 05 99 11 02 11 02 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11	05 99   退休干部活动費   30 99   退休人员采暖补贴   2生健康支出   11   7で政事业単位医疗   02 事业単位医疗   11   02   医疗保险金   03   公务员医疗补助   11   03   公务员医疗补助   次林水支出   03	05       99       退休人员采暖补贴       2.23         卫生健康支出       17.34         11       行政事业单位医疗       17.34         02       事业单位医疗       9.34         11       02       医疗保险金       9.34         03       公务员医疗补助       8.00         11       03       公务员医疗补助       8.00         次林水支出       215.15         03       水利       215.15         03       11       水资源节约管理与保护       215.15         03       11       公共机构节水工程       2.34         03       11       在职人员物业服务补贴       4.10         03       11       不资源执法经费       17.66         03       11       生育保险费       0.67         03       11       年度目标考核奖       13.48         03       11       年度目标考核奖       13.48         03       11       30%奖励性绩效工资       18.87	05 99 退休干部活动費	05   99   退休干部活动費   0.30   0.30   0.30   0.30   0.50   05   99   退休人员采暖补贴   2.23	05 99 退休干部活动費	105   99   退休干部活动費	105   99   退休干部活动費	105   99   退休干部活动費

213	03	11	工伤保险费	0. 27	0. 27	0. 27	0. 27				
213	03	11	工会经费	2.67	2. 67	2. 67	2. 67				
213	03	11	节约用水宣传	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	水法宣传	2.00	2.00				2.00	2.00	
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	77. 40				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96	0. 96				
213	03	11	在职人员定额公用经费	5. 50	5. 50	5. 50		5. 50			
213	03	11	月度目标考核奖	30. 72	30. 72	30. 72	30. 72				
213	03	11	失业保险金	0. 93	0. 93	0. 93	0. 93				
213	03	11	福利费	3. 34	3. 34	3. 34	3. 34				
221			住房保障支出	16. 01	16. 01	16. 01	16. 01				
	02		住房改革支出	16. 01	16. 01	16. 01	16. 01				
		01	住房公积金	16. 01	16. 01	16. 01	16. 01				
221	02	01	住房公积金	16. 01	16. 01	16. 01	16. 01			_	_

### 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室

	收	入					Ž	ζ		ı	出				
								上年结转结余			本年	支出			
										<del>一</del> 角	<b>设公共预算</b>	政府	生基金	专	
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	小计	其中: 财政拨款	当年 收入 (基金)	转移	户管理的行政事业性收费	其他资金
一、	一般公共预算收入	293. 46	<b>—</b> 、	一般公共服务											
	财政拨款	293. 46	二、	外交											
	非税收入		三、	国防											
	上级专项转移支付收入		四、	公共安全											
	政府性基金预算		五、	教育		1. 16				1.16	1. 16				
	当年收入 (基金)		六、	科学技术											
金)	上级专项转移支付(基		七、	文化体育与传媒											
三、	专户管理的行政事业性收		八、	社会保障和就业		43.80				43.80	43. 80				

费								
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	17. 34	17. 3	4 17. 34			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务	215. 15	215. 1	5 215. 15			
		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						ļ
		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	16.01	16.0	1 16. 01			
		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	293. 46	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	293. 46	支出合计	293. 46	293. 4	6 293. 46			

### 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室

科目	编码						2019年			
			   单位名称	总计		基本支出			项目支	出
类	款	项		75.71	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	293. 46	269.46	261. 76	7. 70	24. 00	24. 00	
205			教育支出	1.16	1.16		1.16			
	08		进修及培训	1.16	1.16		1.16			
		03	培训支出	1.16	1.16		1.16			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	1.16	1.16		1. 16			
208			社会保障和就业支出	43.80	43.80	42. 76	1.04			
	05		行政事业单位离退休	43.80	43.80	42. 76	1.04			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 68	26. 68	26. 68				
208	05	05	养老保险金	26.68	26. 68	26. 68				
		99	其他行政事业单位离退休支出	17. 12	17. 12	16. 08	1.04			
208	05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0. 30				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	5. 43	5. 43	5. 43		-		

05	99	退休人员物业服务补贴	2. 69	2.69	2. 69				
05	99	退休人员年健康休养费	5. 43	<b>5.</b> 43	<b>5.</b> 43				
05	99	退休人员采暖补贴	2. 23	2. 23	2. 23				
05	99	离退休人员公用经费	1.04	1.04		1.04			
		卫生健康支出	17. 34	17. 34	17. 34				
11		行政事业单位医疗	17. 34	17. 34	17. 34				
	02	事业单位医疗	9. 34	9. 34	9. 34				
11	02	医疗保险金	9. 34	9. 34	9. 34				
	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	8. 00				
11	03	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00				
		农林水支出	215. 15	191. 15	185. 65	5. 50	24. 00	24. 00	
03		水利	215. 15	191. 15	185. 65	5. 50	24. 00	24. 00	
	11	水资源节约管理与保护	215. 15	191. 15	185. 65	5. 50	24. 00	24. 00	
03	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	77. 40	77. 40	77. 40				
03	11	70%基础性绩效工资	28. 98	28. 98	28. 98				
03	11	福利费	3. 34	3. 34	3. 34				
03	11	工伤保险费	0. 27	0. 27	0. 27				
03	11	工会经费	2. 67	2. 67	2. 67				
03	11	30%奖励性绩效工资	18. 87	18. 87	18. 87				
03	11	水资源执法经费	17. 66				17. 66	17. 66	
	05 05 05 111 11 03 03 03 03 03 03	05 99 05 99 05 99 11 02 11 02 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11 03 11	05   99   退休人员年健康休养费   05   99   退休人员采暖补贴   05   99   离退休人员公用经费   卫生健康支出   11   行政事业单位医疗   02   事业单位医疗   11   02   医疗保险金   03   公务员医疗补助   11   03   公务员医疗补助   农林水支出   03   水利   11   水资源节约管理与保护   03   11   事业人员及事业技术工人年基本工资   03   11   福利费   03   11   工伤保险费   03   11   工合经费   03   11   工会经费   03   11   30%奖励性绩效工资	105   99   退休人员年健康休养費   5.43     05   99   退休人员采暖补贴   2.23     05   99   离退休人员公用经费   1.04     卫生健康支出   17.34     11   行政事业单位医疗   17.34     11   02   医疗保险金   9.34     11   02   医疗保险金   9.34     03   公务员医疗补助   8.00     11   03   公务员医疗补助   8.00     215.15     10	105   99   退休人员年健康休养費   5.43   5.43   5.43   5.43   05   99   退休人员采暖补贴   2.23   2.23   2.23   05   99   离退休人员公用经费   1.04   1.04   1.04   1.7.34   17.34	105   99   退休人员年健康休养費   5.43   5.43   5.43   5.43   1.05   99   退休人员采暖补贴   2.23	105   99   退休人员年健康休养費   5.43   5.43   5.43   5.43   6.5   99   退休人员采暖补贴   2.23   2	105   99   退休人员年健康休养费   104   104   104   104   104   104   104   105	105   99   退休人员年健康休养費   5.43   5.43   5.43   5.43   6.5   99   退休人员不暖补贴   2.23   2

213	03	11	失业保险金	0.93	0.93	0. 93				
213	03	11	在职人员定额公用经费	5. 50	5. 50		5. 50			
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	在职人员物业服务补贴	4. 10	4. 10	4. 10				
213	03	11	在职人员采暖补贴	3. 26	3. 26	3. 26				
213	03	11	生育保险费	0.67	0. 67	0. 67				
213	03	11	水法宣传	2.00				2.00	2.00	
213	03	11	年度目标考核奖	13. 48	13. 48	13. 48				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0. 96				
213	03	11	月度目标考核奖	30. 72	30. 72	30. 72				
221			住房保障支出	16. 01	16. 01	16. 01				
	02		住房改革支出	16. 01	16. 01	16. 01				
		01	住房公积金	16. 01	16. 01	16. 01				
221	02	01	住房公积金	16. 01	16. 01	16. 01				

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室 单位: 万元

												:	2019年			
	剖	7门预算经济分类	政府	守预	<b></b> 算经济分类		11.	女拨款				非税	收入			
						合计	州山	X1)又示八	小	专项收	    行政事业性	罚没收	国有资源资产有偿	其他非税	上级专项转	上年一般公共预算
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移 支付	计		收费	λ	使用收入	收入	移支付	结转
		合计				269. 46	269.46									
		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%基础性绩效工资				28. 98	28. 98									
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	102	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	102	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工人 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	1505101	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	9. 34	9. 34					
		月度目标考核奖			30. 72	30. 72					
301	03	奖金	505 01	工资福利支 出	30. 72	30.72					
		在职人员采暖补贴			3. 26	3. 26					
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支	3. 26	3. 26					
		在职人员定额公用经费			5. 50	5. 50					
302	01	办公费	505 02	商品和服务 支出	0.60	0.60					
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	0.60	0.60					
302	11	差旅费	505 02	商品和服务 支出	1.60	1.60					
302	16		505 02	商品和服务	0.60	0.60					
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)				1. 16	1.16				
302	16	培训费	505	11()2.	商品和服务 支出	1. 16	1. 16				
		在职人员物业服务补贴				4. 10	4. 10				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	4. 10	4. 10				
		住房公积金				16. 01	16.01				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16. 01	16. 01				

### 2019年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室 单位: 万元

项 目	2019 年 "三公" 经费预算数
共计	3. 30
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3. 30
其中: (1) 公务用车运行维护费	3. 30
(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: 焦作市水资源管理办公室

科目编码	<u> </u>						4	2019年		
			ひロ わな	37. 34		基本支出			项目支出	Н
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

单位名称: 焦作市水资源管理办公室

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: 焦作市水资源管理办公室

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		9. 70
30201	办公费	0.60
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	1.60
30216	培训费	1.76
30231	公务用车运行维护费	3. 30
30299	其他商品和服务支出	1.04

## 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

		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
		项目刻	<b></b>			项目属性			
		项目周	<b>周期</b>	<b>—</b> 3	年	项目负责人		马建新	
项目		资金为	<b></b>	其中: 本级 财政资金	20	上级补助		其他 资金	
概况		本级财政 分年项目		2019年	20	2020年		2021年	
		项目基本	<b>Þ概况</b>			水资源管理工作	作经费		
	政策		· 技据						
		绩效目	目标						
		一级 指标	二级指标		三级扌	旨标		指标	· 值
			数量指标	组织管理工	作任务完成		>9	9%	
		产出	质量指标						
项目		指标	时效指标	各项工作任务按时完成				>9	9%
支出	绩		成本指标						
绩效 目标	效指		经济效益 指标						
与指标	标	效益	社会效益 指标	倡导全民依	法维护水环	境、水秩序		有所:	<b>是升</b>
		指标	生态效益 指标	加强生态保	护工作,实	识绿色可持续	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 年预算支出绩效目标表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室

	-	项目名称				水法宣传	Ţ		
		主管部门		水利	局	实施单位	焦作市	i水资源管	理办公室
		项目刻	<b>烂别</b>			项目属性			
		项目周	5期	<b>一</b> 公	年	项目负责人		马建新	
项目		资金统	<b></b>	其中: 本级 财政资金	2	上级补助		其他 资金	
概况		本级财政 分年项目		2019年	2	2020年		2021年	
		项目基本	<b>卜概</b> 况			水法律法规	宣传		
		政策係	· 技据	每年3月	]22日《世	界水日》至28日	日为中国	水法宣传》	舌动周
		绩效目	目标	加	强水法律法	<b></b> 去规宣传教育,	维护水理	不境水秩序	<b>茅</b>
		一级 指标	二级指标		三级扌	旨标		指标	: 值
			数量指标	组织管理工	作任务完成	逐率		>9	9%
		产出	质量指标						
项目		指标	时效指标	各项工作任	务按时完成	Ž		>9	9%
支出	绩		成本指标						
绩效 目标	效指		经济效益 指标						
与指标	标	效益	社会效益 指标	倡导全民依	法维护水环	境、水秩序		有所:	提升
		指标	生态效益 指标	加强生态保	护工作,实	识绿色可持续	: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				>9	9%

## 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

		项目名称				节水宣传	Ž		
		主管部门		水利	局	实施单位	焦作市	7水资源管	理办公室
		项目多	<b></b>			项目属性			
		项目周	<b>周期</b>	<b>—</b> 3	丰	项目负责人		马建新	
项目		资金为	<b></b> 来源	其中: 本级 财政资金	2	上级补助		其他 资金	
概况		本级财政 分年项目		2019年	2	2020年		2021年	
		项目基本	<b>Þ概况</b>		†	方约用水法律法	规宣传		
		政策位	衣据		每年五月	月份第二周是全	国节水红	宣传周	
		绩效目	目标		提高全民	是节水意识,係	只护生态 <i>为</i>	水环境	
		一级 指标	二级指标		三级扌	旨标		指标	:值
			数量指标	组织管理工	作任务完成	之率		>9	9%
		产出	质量指标						
项目		指标	时效指标	各项工作任	务按时完成	į		>9	9%
支出	绩		成本指标						
绩效 目标	效指		经济效益 指标						
与指 标	标	效益	社会效益 指标	倡导全民依	法维护水环	境、水秩序		有所	是升
		指标	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	是升
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度				>9	9%

## 2019年部门预算收支总表

单位名称:焦作市水资源管理办公室 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	293. 46	一、基本支出	269. 46
财政拨款	293. 46	人员支出	261.76
非税收入		公用支出	7.70
上级专项转移支付收入		二、项目支出	24.00
二、政府性基金预算		部门支出	24.00
当年收入		专项支出	
上级专项转移支付收入			
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费			
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	293. 46	当年支出合计	293. 46
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	293. 46	支出总计	293. 46

### 2019年部门预算支出明细表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室 单位: 万元

														201	9年								
卉	门手	<b>页算经济分类</b>	政	女府	预算经济分类		财政	<b>枚</b> 拨款			非税		国有资源(次		上级专	上年一	国有资		政	府性基金	预算	纳入财 政专户 管理的	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事 业性收 费	λ	源(页 产)有 偿使用 收入	其他非 税收入	项转移 支付	放公共 预算结 转		上年结 余结转	当年基 金收入	上年结 余结转	上级专 项转移 支付	行政事 业性收 费	金
		合计				293. 46	293. 46																
		焦作市水资源 管理办公室				293. 46	293. 46																
		事业人员及 事业技术工人 年基本工资				77. 40	77. 40																
		事业人员 及事业技术工 人年基本工资				77. 40	77. 40																
30 1	01	基本工 资	505	01	工资福利支出	77. 40	77. 40																
		国家保留津贴(事业)				0.96	0.96																
		国家保留津贴(事业)				0.96	0.96																
30 1	02	津贴补 贴	505	01	工资福利支出	0.96	0.96																
		70%基础性 绩效工资				28. 98	28.98																
		70%基础				28. 98	28. 98																

		性绩效工资												
30 1	07	绩效工 资	505 01	工资福利支出	28. 98	28. 98								
		30%奖励性 绩效工资			18. 87	18.87								
		30%奖励 性绩效工资			18. 87	18. 87								
30 1	07	绩效工 资	505 01	工资福利支出	18. 87	18. 87								
		养老保险金			26. 68	26.68								
		养老保险 金			26. 68	26. 68								
30 1		机关事 业单位基本养 5 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								
		医疗保险			9. 34	9. 34								
30 1		城镇职 工基本医疗保 5 险缴费	505 01	工资福利支出	9. 34	9. 34								
		公务员医疗 补助			8.00	8.00								
		公务员医 疗补助			8.00	8.00								
30 1	11	公务员 医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	8.00	8.00								
		失业保险金			0. 93	0.93								
		失业保险 金			0. 93	0.93								

30 1	12	其他社 会保障性缴费	505 01	工资福利支出	0. 93	0. 93								
		工伤保险费			0. 27	0. 27								
		工伤保险费			0. 27	0. 27								
30 1	12	其他社 会保障性缴费	505 01	工资福利支出	0. 27	0. 27								
		生育保险费			0.67	0.67								
		生育保险 费			0. 67	0. 67								
30 1	12	其他社 会保障性缴费	505 01	工资福利支出	0.67	0.67								
		住房公积金			16. 01	16.01								
		住房公积金			16. 01	16.01								
30 1	13	住房公 积金	505 01	工资福利支出	16.01	16.01								
		在职人员采 暖补贴			3. 26	3. 26								
		在职人员 采暖补贴			3. 26	3. 26								
30 1	02	津贴补 贴	505 01	工资福利支出	3. 26	3. 26								
		年度目标考 核奖			13. 48	13.48								
		年度目标 考核奖			13. 48	13. 48								
30 1	03	奖金	505 01	工资福利支出	13. 48	13. 48								
		月度目标考 核奖			30. 72	30. 72								

		月度目标 考核奖			30. 72	30. 72								
30 1	03	奖金	505 0	1 工资福利支出	30. 72	30. 72								
		工会经费			2. 67	2.67								
		工会经费			2. 67	2.67								
30 2	28	工会经 费	505 0	2 商品和服务支出	2. 67	2. 67								
		福利费			3. 34	3. 34								
		福利费			3. 34	3. 34								
30 2	29	福利费	505 0	商品和服务支 出	3. 34	3. 34								
		退休人员采 暖补贴			2. 23	2. 23								
		退休人员 采暖补贴			2. 23	2. 23								
30 3	02	退休费	509 0	5 离退休费	2. 23	2. 23								
		退休人员年 健康休养费			5. 43	5. 43								
		退休人员 年健康休养费			5. 43	<b>5.</b> 43								
30 3	02	退休费	509 0	5 离退休费	5. 43	<b>5.</b> 43								
		退休干部活 动费			0.30	0.30								
		退休干部 活动费			0.30	0.30								
30 2	99	其他商 品和服务支出	505 0	2 商品和服务支出	0.30	0.30								

		在职人员物 业服务补贴			4. 10	4. 10								
		在职人员 物业服务补贴			4. 10	4. 10								
30 1	02	津贴补 貼	505 0	1 工资福利支出	4. 10	4. 10								
		退休人员物 业服务补贴			2. 69	2. 69								
		退休人员 物业服务补贴			2. 69	2. 69								
30 3	02	退休费	509 0	5 离退休费	2. 69	2.69								
		退休人员平时健康休养费			5. 43	5 <b>.</b> 43								
		退休人员 平时健康休养 费			5. 43	5 <b>.</b> 43								
30 3	02	退休费	509 0	5 离退休费	5. 43	5. 43								
		在职人员定 额公用经费			5. 50	5. 50								
		在职人员 定额公用经费			5. 50	5. 50								
30 2	01	办公费	505 0	2 商品和服务支出	0.60	0.60								
30 2	06	电费	505 0	2 商品和服务支出	0.80	0.80								
30 2	07	邮电费	505 0	2 商品和服务支出	0.60	0.60								
30 2	11	差旅费	505 0	2 商品和服务支出	1.60	1.60								

30 2	16	培训费	505 0	商品和服务支 出	0.60	0.60								
30 2	31	公务用 车运行维护费	505 0	2 商品和服务支出	1. 30	1. 30								
	ı	在职人员公 用经费(培训 费)			1. 16	1.16								
	1	在职人员 公用经费(培 训费)			1. 16	1. 16								
30 2	16	培训费	505 0	商品和服务支出	1.16	1.16								
		离退休人员 公用经费			1.04	1.04								
		离退休人 员公用经费			1.04	1.04								
30 2	99	其他商 品和服务支出	505 0	2 商品和服务支 出	1. 04	1.04								
		部门支出			24.00	24. 00								
		公共机构 节水工程			2. 34	2. 34								
30 2	27	委托业 务费	505 0	商品和服务支 出	2. 34	2. 34								
		节约用水 宣传			2.00	2. 00								
30 2	01	办公费	505 0	2 商品和服务支出	2. 00	2.00								
		水法宣传			2.00	2.00								
30 2	01	办公费	505 0	2 商品和服务支 出	2. 00	2.00								
		水资源执			17. 66	17. 66								

		法经费											
30 2	01	办公费 505 02	商品和服务支出	1.00	1.00								
30 2	05	水费 505 02	商品和服务支出	1.00	1.00								
30 2	06	电费 505 02	商品和服务支出	2.00	2.00								
30 2	11	差旅费 505 02	商品和服务支出	1.66	1. 66								
30 2	26	劳务费 505 02	商品和服务支出	10.00	10.00								
30 2	31	公务用 车运行维护费 505 02	商品和服务支出	2.00	2.00								

### 2019年"三公经费"支出预算表

单位名称: 焦作市水资源管理办公室 单位: 万元

项 目	按资金来源	2019 年预算数
**		1
总计		3.30
	合计(公务接待费)	
公务接待费	一般公共预算	
公分妆付页	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(公务用车购置费)	
八夕田左盼望弗	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)	3. 30
八夕田左闩行始拍弗	一般公共预算	3. 30
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)	
国八山园 (梓) 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	