

# 焦作市水资源管理办公室

## 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

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



# 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

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               | 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   |      |       |       |      |

|     |    |    |            |        |        |        |        |      |       |       |  |
|-----|----|----|------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--|
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费  | 1.04   | 1.04   | 1.04   |        | 1.04 |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费    | 0.30   | 0.30   | 0.30   | 0.30   |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴   | 2.23   | 2.23   | 2.23   | 2.23   |      |       |       |  |
| 210 |    |    | 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   |      |       |       |  |
| 210 | 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   |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助    | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   |      |       |       |  |
| 213 |    |    | 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 |  |
| 213 | 03 | 11 | 公共机构节水工程   | 2.34   | 2.34   |        |        |      | 2.34  | 2.34  |  |
| 213 | 03 | 11 | 在职人员物业服务补贴 | 4.10   | 4.10   | 4.10   | 4.10   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 70%基础性绩效工资 | 28.98  | 28.98  | 28.98  | 28.98  |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源执法经费    | 17.66  | 17.66  |        |        |      | 17.66 | 17.66 |  |
| 213 | 03 | 11 | 生育保险费      | 0.67   | 0.67   | 0.67   | 0.67   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 年度目标考核奖    | 13.48  | 13.48  | 13.48  | 13.48  |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 30%奖励性绩效工资 | 18.87  | 18.87  | 18.87  | 18.87  |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 在职人员采暖补贴   | 3.26   | 3.26   | 3.26   | 3.26   |      |       |       |  |

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

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<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>结<br>转<br>结<br>余 | 基<br>金<br>结<br>转<br>结<br>余 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>结<br>余<br>结<br>转 | 一般公共预算 |         | 政府性基金                                |                                                          | 专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>行<br>政<br>事<br>业<br>性<br>收<br>费 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>收<br>入 | 其<br>他<br>资<br>金 |  |
|               |        |           |       |                                                |                            |                                                | 小 计    | 其中：财政拨款 | 当<br>年<br>收<br>入<br>（<br>基<br>金<br>） | 上<br>级<br>专<br>项<br>转<br>移<br>支<br>付<br>（<br>基<br>金<br>） |                                                          |                                                |                  |  |
| 一、一般公共预算收入    | 293.46 | 一、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    |       |                                                |                            |                                                |        |         |                                      |                                                          |                                                          |                                                |                  |  |
| 二、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    |       |                                                |                            |                                                |        |         |                                      |                                                          |                                                          |                                                |                  |  |
| 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 |        | 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  |  |  |  | 17.34  | 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 |  |  |  | 215.15 | 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    |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |  |
|              |        | 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  |  |  |  | 16.01  | 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 |  |  |  | 293.46 | 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

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               | 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   |        |       |       |      |

|     |    |    |                  |        |        |        |      |       |       |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--|
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴       | 2.69   | 2.69   | 2.69   |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费       | 5.43   | 5.43   | 5.43   |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 2.23   | 2.23   | 2.23   |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费        | 1.04   | 1.04   |        | 1.04 |       |       |  |
| 210 |    |    | 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   |      |       |       |  |
| 210 | 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   |      |       |       |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.00   | 8.00   | 8.00   |      |       |       |  |
| 213 |    |    | 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 |  |
| 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 | 工伤保险费            | 0.27   | 0.27   | 0.27   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 工会经费             | 2.67   | 2.67   | 2.67   |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 30%奖励性绩效工资       | 18.87  | 18.87  | 18.87  |      |       |       |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源执法经费          | 17.66  |        |        |      | 17.66 | 17.66 |  |

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





[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 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

单位：万元

[illegible]

## 2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

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：焦作市水资源管理办公室

单位：万元

| 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

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        |              | 水法宣传                        |                      |                    |             |       |  |
|-------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------|--|
| 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                   | 2                    | 上级补助               |             | 其他资金  |  |
|             | 本级财政资金分年项目预算 | 2019年                       | 2                    | 2020年              |             | 2021年 |  |
|             | 项目基本概况       | 水法律法规宣传                     |                      |                    |             |       |  |
|             | 政策依据         | 每年3月22日《世界水日》至28日为中国水法宣传活动周 |                      |                    |             |       |  |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标         |                             | 加强水法律法规宣传教育，维护水环境水秩序 |                    |             |       |  |
|             | 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        |              | 节水宣传             |                  |                    |             |       |  |
|-------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|-------|--|
| 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        | 2                | 上级补助               |             | 其他资金  |  |
|             | 本级财政资金分年项目预算 | 2019年            | 2                | 2020年              |             | 2021年 |  |
|             | 项目基本概况       | 节约用水法律法规宣传       |                  |                    |             |       |  |
|             | 政策依据         | 每年五月份第二周是全国节水宣传周 |                  |                    |             |       |  |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标         |                  | 提高全民节水意识，保护生态水环境 |                    |             |       |  |
|             | 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

[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      |
| 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） | 3.30      |
|           | 一般公共预算        | 3.30      |
|           | 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     |           |