焦作市沙河管理处 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

第二部分 焦作市沙河管理处 2019 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件: 焦作市沙河管理处 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、机关运行经费
- 十、预算项目支出绩效目标表
- 十一、国有资本经营预算收支情况表

焦作市沙河管理处 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

焦作市沙河管理处概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市沙河管理处属于事业单位,机构规格相当于科级。所需经费由财政供给,核定人员编制8名,主任1名,副主任1人,专业技术人员2名,工勤4名。内设办公室和财务科。

(二) 部门职责

焦作市沙河管理处主要职责是: 我市境内大沙河河道工程的运行管理,整治建设、防洪运用、提防维护、险工治理和河岸的水土保持工作。

二、焦作市沙河管理处部门预算单位构成

焦作市沙河管理处无下一级预算单位,本次预算公开包含焦作市沙河管理处部门本级部门。

第二部分

焦作市沙河管理处 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2019 年收入 147.91 万元,支出总计 147.91 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 0.18 万元,增长 0.12%。主要原因:主要原因是由于人员工资正常增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2019 年收入合计 147.91 万元,其中: 一般公共预算收入 147.91 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

焦作市沙河管理处 2019 年支出合计 147.91 万元,其中: 基本支出 81.41 万元,占 55.04%;项目支出 66.5 万元,占 44.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2019 年一般公共预算收支预算 147.91 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 0.18 万元,增长 0.12%,主要原因是由于 工资引起收入、支出增加。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

焦作市沙河管理处 2019 年一般公共预算支出年初预算为 147.91 万元。主要用于以下方面:农林水支出 121.64 万元, 占 82. 24%; 教育支出 0. 32 万元, 占 0. 22%; 社会保障和就业支出 16. 37 万元, 占 11. 07%; 医疗卫生和计划生育支出 4. 98 万元, 占 3. 37%; 住房保障支出 4. 6 万元, 占 3. 1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市沙河管理处 2019 年一般公共预算基本支出 81.41 万元,其中:人员经费 79.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出;公用经费 2.14 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市沙河管理处 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

焦作市沙河管理处 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

焦作市沙河管理处 2019 年 "三公" 经费预算为 0万元, 比 2018 年预算数减少 1.3万元,下降 100%。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: 我单位2019年没有"因公出国(境)费"预算拨款安排的支出。

- (二)公务用车购置及运行费 0 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 0 万元,主要用于一般公用汽车燃油费及日常维修,比 2018 年减少 1.3 万元,较上年下降100%,主要原因:车辆报废,暂无公务用车。
- (三)公务接待费 0 万元。比 2018 年预算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因我单位 2019 年没有"公务接待费"预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市沙河管理处2019年机关运行经费支出预算2.14万元,主要保障机关机构正常运行履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少1.47万元,下降40.72%,主要原因是办公费、水电费减少。

(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, 我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 66.5 万元。 2019年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 147.91元, 其中人员经费 79.27万元, 公用经费支出 2.14万元, 支出项目共 3 个, 支出总额 66.5万元, 其中预算支出

100万元及100万元以上项目0个。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市沙河管理处固定资产总额16.91万元, 其中:房屋建筑物9.44万元,车辆0万元,其他固定资产7.47 万元,借入车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车 辆0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元 以上专用设备0台。

(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,将本单位预算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、焦作市沙河管理处 2019 年度部门预算表

2、焦作市沙河管理处 2019 年度部门预算批复表

2019年3月19日

2019 年部门收支总体情况表

年位石 你 : 黑田巾抄四目	主义												中世: 刀儿
收	入						支	Ł	出				
				上纪	F结转:	结余			本	车支出			
				一般	l	国有资本	一般	公共预算		性基金预 算	专户管	国有资	
项目	金额	项 目	合计	公 類 结 结 结 余	金结	经预结结	小计	其中: 财政拨 款	当年收入	上级专 项转移 支付 (基 金)	理的行	本经营 预算收	其他资金
一、一般公共预算收入	147. 91	一、基本支 出	81. 41				81.41	81.41					
财政拨款	87. 91	人员 支出	79. 27				79. 27	79. 27					
非税收入	60.00	公用 支出	2. 14				2.14	2.14					
上级专项转移支付收 入		二、项目支 出	66. 50				66. 50	6 . 50					
二、政府性基金预算		部门 支出	66. 50				66. 50	6. 50					
当年收入		专项 支出											
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	147. 91								
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	147. 91	支出总计	147. 91		147. 91	87. 91			

2019 年部门收入总体情况表

科目代	记码							_	一般公共	:预算	算支出	出						本经营 算	政府	于性基金	支出	纳入	
						财.	政拨款				非移	地	λ		上							财政	
类	款	、项	科目名称	总计	合计	财拨 (小 计)	本级财 力	一般转移支付	非税 (小 计)	专项收入	1 1117	罚没收入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他非税收入	专项转移	公共 预算	当年收入(国有资金经营)	余结转		上年结 余结转 (基 金)	上级专 项转移 支付 (基 金)	管理	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	147. 91	147. 91	87. 91	87. 91		60.00)			60.00										
			教育支出	0. 32	0. 32	0. 32	0.32																
			进修及培 训	0.32	0.32	0. 32	0.32																
			培训支 出	0.32	0.32	0. 32	0.32																
205	08	3 03	在职 人员公用经 费(培训费)	0.32	0. 32	0. 32	0.32																
			社会保障和 就业支出	16. 37	16. 37	16. 37	16. 37																
			行政事业 单位离退休	16. 37	16. 37	16. 37	16. 37																
			机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	7.66	7. 66	7. 66	7. 66																
208	05	05	养老 保险金	7.66	7. 66	7. 66	7. 66																

		其他行 政事业单位 离退休支出	8. 71	8. 71	8. 71	8. 71							
208	05 99	退休 人员采暖补 贴	1. 18	1. 18	1. 18	1. 18							
208		退休 人员年健康 休养费	2.70	2.70	2. 70	2. 70							
208	05 99	退休 干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06							
208	05 99	退休 人员物业服 务补贴	1.51	1.51	1. 51	1. 51							
208	05 99	退休 人员平时健 康休养费	2.70	2.70	2. 70	2. 70							
208	05 99	离退 休人员公用 经费	0.56	0. 56	0. 56	0. 56							
		卫生健康支 出	4. 98	4. 98	4. 98	4. 98							
		行政事业 单位医疗	4. 98	4. 98	4. 98	4. 98							
		事业单 位医疗	2.68	2.68	2. 68	2. 68							
210	11 02	医疗 保险金	2. 68	2. 68	2. 68	2. 68							
		公务员 医疗补助	2. 30	2. 30	2. 30	2. 30							
210	11 03	公务 员医疗补助	2.30	2. 30	2. 30	2. 30							
		农林水支出	121.64	121. 64	61.64	61.64	60.00		60.00				
		水利	121.64	121. 64	61.64	61.64	60.00		60.00				

		水利工 程运行与维 护	121.64	121. 64	61. 64	61.64	60.00		60. 00				
213	03 06	事业 人员及事业 技术工人年 基本工资	21. 16	21. 16	21. 16	21. 16							
213		国家 保留津贴(事 业)	0.29	0. 29	0. 29	0. 29							
213		70%基 础性绩效工 资	9.05	9.05	9. 05	9.05							
213		30%奖 励性绩效工 资	5.64	5.64	5. 64	5. 64							
213	03 06	失业 保险金	0. 27	0. 27	0. 27	0. 27							
	1 1	工伤 保险费	0.08	0.08	0.08	0.08							
	1 1	生育 保险费	0. 19	0. 19	0. 19	0. 19							
213		在职 人员采暖补 贴	1.06	1.06	1.06	1.06							
213	03 06	年度 目标考核奖	3.92	3. 92	3. 92	3. 92							
213	03 06	月度 目标考核奖	9. 22	9. 22	9. 22	9. 22							
213		工会	0. 77	0. 77	0. 77	0. 77							
213	03 06	垣利	0.96	0.96	0. 96	0.96							
213		在职 人员物业服	1. 27	1. 27	1. 27	1. 27							

		务补贴											
213		在职 人员定额公 用经费	1.26	1. 26	1. 26	1. 26							
213	03 06	沙河 维护费	6.00	6.00	6.00	6.00							
213	03/06	沙沙河	0.50	0. 50	0. 50	0.50							
213	03 06	沙河 养护费	60.00	60.00			60.00		60.00				
		住房保障支 出	4.60	4. 60	4. 60	4. 60							
		住房改革 支出	4.60	4.60	4. 60	4.60							
		住房公 积金	4.60	4. 60	4. 60	4.60							
221	02 01	住房 公积金	4.60	4. 60	4.60	4.60							

2019年部门支出总体情况表

十四石小:	V221151	トルルル	7日往又								十四: /1/
科目	1编码							2019 출	F		
			科目名称	总计			基本支出	<u> </u>		项目支	出
类	款	项			合计	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	147. 91	147. 91	81. 41	79. 27	2. 14	66. 50	66. 50	
205			教育支出	0.32	0.32	0.32		0. 32			
	08		进修及培训	0.32	0. 32	0.32		0. 32			
		03	培训支出	0.32	0. 32	0.32		0. 32			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.32	0. 32	0.32		0. 32			
208			社会保障和就业支出	16. 37	16. 37	16. 37	15. 81	0. 56			
	05		行政事业单位离退休	16. 37	16. 37	16. 37	15. 81	0. 56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 66	7.66	7.66	7. 66				
208	05	05	养老保险金	7. 66	7.66	7.66	7. 66				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8. 71	8. 71	8. 71	8. 15	0. 56			
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56	0.56		0. 56			
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.70	2. 70	2.70	2. 70				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.18	1.18	1.18	1. 18				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2. 70	2. 70	2.70	2. 70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1. 51	1.51	1.51				
210			卫生健康支出	4. 98	4. 98	4. 98	4. 98				
	11		行政事业单位医疗	4. 98	4. 98	4. 98	4. 98				
		02	事业单位医疗	2. 68	2. 68	2.68	2. 68				
210	11	02	医疗保险金	2. 68	2. 68	2.68	2. 68				
			I .		i			1			

		03	公务员医疗补助	2. 30	2. 30	2.30	2. 30				
210	11	03	公务员医疗补助	2. 30	2. 30	2.30	2. 30				
213			农林水支出	121.64	121. 64	55. 14	53. 88	1. 26	66. 50	66. 50	
	03		水利	121.64	121. 64	55. 14	53. 88	1. 26	66. 50	66. 50	
		06	水利工程运行与维护	121.64	121. 64	55. 14	53. 88	1. 26	66. 50	66. 50	
213	03	06	生育保险费	0.19	0. 19	0.19	0. 19				
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
213	03	06	沙河维护费	6.00	6.00				6.00	6.00	
213	03	06	月度目标考核奖	9. 22	9. 22	9. 22	9. 22				
213	03	06	70%基础性绩效工资	9.05	9.05	9.05	9.05				
213	03	06	沙河安全宣传	0.50	0. 50				0.50	0.50	
213	03	06	30%奖励性绩效工资	5. 64	5. 64	5.64	5. 64				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.16	21. 16	21. 16	21. 16				
213	03	06	在职人员物业服务补贴	1.27	1. 27	1.27	1.27				
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.29	0. 29	0.29	0. 29				
213	03	06	福利费	0.96	0. 96	0.96	0.96				
213	03	06	工会经费	0.77	0. 77	0.77	0.77				
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	年度目标考核奖	3.92	3. 92	3.92	3. 92				
213	03	06	失业保险金	0.27	0. 27	0.27	0. 27				
213	03	06	沙河养护费	60.00	60.00				60.00	60.00	
221			住房保障支出	4.60	4. 60	4.60	4.60				
	02		住房改革支出	4.60	4. 60	4.60	4.60				
		01	住房公积金	4.60	4. 60	4.60	4.60				
221	02	01	住房公积金	4.60	4. 60	4.60	4.60				

2019 年财政拨款收支总体情况表

收入		支	出											
						上年结转结余		本年支出						
								一角		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)	上级 项移付基)	户管理的行政事业性收	国有资本经营预算收入	其他资 金
一、一般公共预算收入	1/17 01	一、一般公共服务										费		
财政拨款		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		0.32				0. 32	0.32					
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	16. 37	16. 37	16. 37			
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	4. 98	4. 98	4. 98			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务						
		十三、农林水事务	121.64	121.64	61.64			
		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	4. 60	4.60	4.60			
		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	147. 91	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	147. 91	支出合计	147. 91	147. 91	87. 91			

2019年部门一般公共预算支出情况表

科目	编码						2019	9年		
			, 单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项		75.77	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	147. 91	81.41	79. 27	2. 14	66. 50	66. 50	
205			教育支出	0.32	0.32		0.32			
	08		进修及培训	0.32	0.32		0.32			
		03	培训支出	0.32	0.32		0.32			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	0.32	0.32		0.32			
208			社会保障和就业支出	16. 37	16. 37	15. 81	0. 56			
	05		行政事业单位离退休	16. 37	16. 37	15. 81	0. 56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 66	7.66	7. 66				
208	05	05	养老保险金	7. 66	7. 66	7. 66				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8. 71	8.71	8. 15	0. 56			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56		0. 56			
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.70	2. 70	2. 70				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.70	2. 70	2. 70				

208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1. 51				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.18	1.18	1. 18				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	4.98	4.98	4. 98				
	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	4. 98				
		02	事业单位医疗	2.68	2.68	2. 68				
210	11	02	医疗保险金	2.68	2.68	2. 68				
		03	公务员医疗补助	2. 30	2.30	2. 30				
210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2. 30				
213			农林水支出	121.64	55. 14	53. 88	1. 26	66. 50	66. 50	
	03		水利	121.64	55. 14	53. 88	1. 26	66. 50	66. 50	
		06	水利工程运行与维护	121.64	55. 14	53. 88	1. 26	66. 50	66. 50	
213	03	06	工会经费	0.77	0.77	0.77				
213	03	06	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	21. 16	21. 16	21. 16				
213	03	06	沙河安全宣传	0.50				0.50	0. 50	
213	03	06	70%基础性绩效工资	9.05	9.05	9.05				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.06	1.06	1.06				
213	03	06	生育保险费	0. 19	0.19	0. 19				
213	03	06	年度目标考核奖	3.92	3.92	3. 92				

221	02	01	住房公积金	4.60	4.60	4. 60				
		01	住房公积金	4.60	4.60	4. 60				
	02		住房改革支出	4.60	4.60	4. 60				
221			住房保障支出	4.60	4.60	4. 60				
213	03	06	在职人员定额公用经费	1.26	1.26		1. 26			
213	03	06	沙河维护费	6.00				6.00	6.00	
213	03	06	沙河养护费	60.00				60.00	60.00	
213	03	06	失业保险金	0. 27	0.27	0. 27				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	5. 64	5.64	5. 64				
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0. 29	0.29	0. 29				
213	03	06	福利费	0.96	0.96	0.96				
213	03	06	在职人员物业服务补贴	1. 27	1.27	1. 27				
213	03	06	月度目标考核奖	9. 22	9. 22	9. 22				

2019年一般公共预算基本支出情况表

										20	19年					
	部门	预算经济分类		政府	预算经济分类		∏±±⁄r-	比盐			非税业	女 入			L.477. 士.	上左 加
						合计	财政拨款			专项收	行政事业		国有资源	其他非	上级专 项转移	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	小计	λ	性收费	罚没收入	资产有偿 使用收入	税收入	支付	结转
		合计				81.41	81.41									
		焦作市沙河管理处				81.41	81.41									
		30%奖励性绩效工 资				5. 64	5. 64									
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									

			1	Ι			I				Ι	
		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					
		失业保险金				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					
		事业人员及事业 技术工人年基本工 资				21. 16	21. 16					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21. 16	21. 16					
		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				1.18	1. 18					
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.18	1. 18					
		退休人员年健康 休养费				2.70	2. 70					
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.70	2. 70					
		退休人员平时健 康休养费				2.70	2. 70					
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.70	2. 70					
		退休人员物业服 务补贴				1.51	1.51					
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.51	1.51					
		养老保险金				7. 66	7. 66					
301	08	机关事业单位 基本养老保险费	505	01	工资福利支出	7.66	7. 66					
		医疗保险金				2. 68	2.68					
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				1.26	1. 26					

		用经费										
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					

2019年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 焦作市沙河管理处

单位: 万元

项 目	2019 年"三公"经费预算数
共计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(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: 焦作市沙河管理处

		- 1			1					
科目编码	1						2	2019年		
			が日 わた	V NI		基本支出			项目支	出
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表

单位名称: 焦作市沙河管理处

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: 焦作市沙河管理处

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2. 14
30201	办公费	0.42
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.04
30216	培训费	0. 32
30299	其他商品和服务支出	0. 56

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

	项目名	Z称			Ÿ	可道养护经费	ŧ			
	主管音	k[,]		焦作市水	利局	实施单位	焦作市沙河管理处			
		项目类别				项目属性				
		项目周期		一年		项目负责	郭宾			
项目概况		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	午项目预算	2019年 60 2020年 20 21 年						
	Į	页目基本概况		本项目 20:	19 年安	排资金 60 7	万,用于河道养护			
		政策依据								
		绩效目标	1		完成对	维修等				
		一级指标	二级指标	3	三级指标	指标值				
			数量指标	组织管理	>99%					
		 产出指标	质量指标	各项工作任务按时完成						
		/ 山1目7小	时效指标				>99%			
			成本指标							
项目支出绩效			经济效益指标							
目标与指标	绩效指标) 效益指标	社会效益指标	提供良好的建设	覆职基础 发展		有所提升			
		<u>уушт1н41,</u>	生态效益指标							
			保证剂	刊期河江	道畅通	有所提升				
		满意度指标	服务对象满意度指标	火砂川荘(火海)			>99%			
		<u> </u>		1	F-117 I	- L A G				

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

	项目名	3称				堤防维护			
	主管部	11.		焦作市水	利局	实施单位	焦作市沙河管理处		
		项目类别				项目属性			
		项目周期		一年		项目负责	郭宾		
项目概况		资金来源		其中:本级 财政资金	6	上级补助	其 他 资 金		
	本级财政资金	分	午项目预算	2019年	20 21 年				
	ĵ	页目基本概况		本项目 2019	年安排	‡资金6万, 资	用于堤防维护、工		
		政策依据							
		绩效目标	ı		完成	对堤防的维	护等		
		一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
			数量指标	组织管理	上工作任	务完成率	>99%		
		文山北扫	质量指标						
		产出指标	时效指标	各项工作任务按明		安时完成	>99%		
			成本指标						
项目支出绩效			经济效益指标						
目标与指标	绩效指标) 效益指标	社会效益指标	提供良好的建设	履职基础 发展		有所提升		
		X.m.19.11.	生态效益指标						
			可持续影响指 标	保i	正汛期輔	 通	有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	沿洋	可群众》	满意	>99%		
		<u> </u>		1441 AVB					

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

						宣传费			
	主管部门			上 上 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	司	实施单位	焦作市沙河管理处		
	项目	类别				项目属 性			
	项目	周期		一年 项目负 责人			郭宾		
项目概况	资金	来源		其中: 本级财 政资金	0. 5	上级补助	其他资金		
	本级财政资金	Ź.)年项目预算	2019 年	0. 5	2020年	2021 年		
	项目基	本概况		本项目 2018 年	万,用于	沙河汛期宣			
	政策	依据							
		[目标		3	完成	沙河汛期生	宣传等 		
		一级指标	二级指标	三级	指标		指	旨标值	
			数量指标	组织管理工作	务完成率	,	>99%		
		产出指	质量指标						
		标	时效指标	各项工作任务按时完成			,	>99%	
			成本指标						
项目支出绩效目			经济效益指标						
标与指标	绩效指标	效益指	社会效益指标	提供良好的履 安全.			有	所提升	
		标	生态效益指标						
			可持续影响指 标	旨 保证汛期畅通			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年部门预算收支总表

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	147. 91	一、基本支出	81. 41
财政拨款	87. 91	人员支出	79. 27
非税收入	60.00	公用支出	2. 14
上级专项转移支付收入		二、项目支出	66. 50
二、政府性基金预算		部门支出	66. 50
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	147. 91	当年支出合计	147. 91
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	147. 91	支出总计	147. 91

2019年部门预算支出明细表

														201	9年								
2	[[]]	预算经济分类	正	女府:	预算经济分类		더누구	L-40 +L		I	非税						国有资	本经营	74	B III # A		纳入财	
							別時	女拨款			/=/.= 		国有资		上级专	上年一	预	算	以	府性基金	沙 昇	政专户	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	で 単 単 性 収 事 要	罚没收 入	源() 有 偿使用 收入	其他非 税收入	项转移 支付	般公共 预算结 转	当年收入	上年结 余结转	当年基金收入	上年结余结转	上级专 项转移 支付	管理的 行政事 业性收 费	金
		合计				147. 91	87. 91		60.00				60.00										
		焦作市沙河管 理处				147. 91	87. 91		60.00				60.00										
		事业人员及 事业技术工人 年基本工资				21. 16	21. 16																
		事业人员 及事业技术工 人年基本工资				21. 16	21. 16																
30	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21. 16	21. 16																
		国家保留津贴(事业)				0. 29	0.29																
		国家保留津贴(事业)				0. 29	0. 29																
30	02	津贴补 贴	505	01	工资福利支出	0. 29	0. 29																
		70%基础性 绩效工资				9.05	9.05																
		70%基础				9.05	9.05																

	性绩效工资											
301 07	绩效工 资	工资福利支出	9. 05	9.05								
	30%奖励性 绩效工资		5. 64	5. 64								
	30%奖励 性绩效工资		5. 64	5. 64								
301 07	绩效工 资 505 01	工资福利支出	5. 64	5.64								
	养老保险金		7. 66	7.66								
	养老保险 金		7. 66	7. 66								
301 08	机关事 业单位基本养 505 01 老保险费	1 工资福利支出	7. 66	7. 66								
	医疗保险金		2. 68	2.68								
	医疗保险 金		2. 68	2. 68								
301 10	城镇职 工基本医疗保 505 01 险缴费	1 工资福利支出	2. 68	2. 68								
	公务员医疗 补助		2. 30	2. 30								
	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								
	失业保险金		0. 27	0.27								
	失业保险 金		0. 27	0. 27								

301 12	其他社 会保障性缴费	05 01	工资福利支出	0. 27	0.27								
	工伤保险费			0.08	0.08								
	工伤保险 费			0.08	0.08								
301 12	其他社 会保障性缴费	05 01	工资福利支出	0.08	0.08								
	生育保险费			0.19	0.19								
	生育保险 费			0. 19	0. 19								
301 12	其他社 会保障性缴费	05 01	工资福利支出	0. 19	0.19								
	住房公积金			4.60	4.60								
	住房公积金			4. 60	4.60								
301 13	住房公 5	05 01	工资福利支出	4. 60	4.60								
	在职人员采 暖补贴			1.06	1.06								
	在职人员 采暖补贴			1.06	1.06								
301 02	津贴补 5	05 01	工资福利支出	1.06	1.06								
	年度目标考 核奖			3. 92	3.92								
	年度目标 考核奖			3. 92	3.92								
301 03	奖金 5	05 01	工资福利支出	3. 92	3.92								
	月度目标考 核奖			9. 22	9.22								

	月度目标 考核奖			9. 22	9. 22								
301 03	奖金	505 0	1 工资福利支出	9. 22	9.22								
	工会经费			0.77	0.77								
	工会经费			0.77	0.77								
302 28	工会经费	505 0	商品和服务支 出	0.77	0.77								
	福利费			0.96	0.96								
	福利费			0.96	0.96								
302 29	福利费	505 0	商品和服务支 出	0.96	0.96								
	退休人员采 暖补贴			1.18	1.18								
	退休人员 采暖补贴			1.18	1.18								
303 02	退休费	509 0	5 离退休费	1.18	1. 18								
	退休人员年 健康休养费			2. 70	2.70								
	退休人员 年健康休养费			2. 70	2.70								
303 02	退休费	509 0	5 离退休费	2.70	2.70								
	退休干部活 动费			0.06	0.06								
	退休干部 活动费			0.06	0.06								
302 99	其他商 品和服务支出	505 0	2 商品和服务支出	0.06	0.06								
	在职人员物 业服务补贴			1. 27	1.27								

	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								
	退休人员物 业服务补贴				1.51	1.51								
	退休人员 物业服务补贴				1. 51	1.51								
303 02	退休费	509	05	离退休费	1.51	1.51								
	退休人员平 时健康休养费				2. 70	2. 70								
	退休人员 平时健康休养 费				2.70	2.70								
303 02	退休费	509	05	离退休费	2.70	2.70								
	在职人员定 额公用经费				1.26	1.26								
	在职人员 定额公用经费				1. 26	1.26								
302 01	办公费	505	ハン	商品和服务支出	0. 42	0.42								
302 06	电费	505	ייווו	商品和服务支出	0.80	0.80								
302 07	邮电费	505	ハソ	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								
	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									
	离退休人员 公用经费		0.56	0.56									
	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									
	部门支出		66. 50	6.50	6	60.00		60.00					
	沙河安全宣传		0.50	0.50									
302 02	印刷费 505 02	商品和服务支 出	0.50	0.50									
	沙河维护费		6.00	6.00									
302 26	劳务费 505 03	商品和服务支出	6.00	6.00									
	沙河养护费		60.00		(60.00		60.00					
302 13	维修 (护)费	2 商品和服务支出	60.00		(60.00		60.00					

2019年"三公经费"支出预算表

项 目	按资金来源	2019 年预算数
**		1
总计		
	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)	
公务用车购置费	一般公共预算	
公分用牛焖且页	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)	
公务用车运行维护费	一般公共预算	
公务用牛运行维护员	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(因公出国(境)费)	
因公出国(境)费	一般公共预算	
四公山四、境/页	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	