

焦作市群英水库管理处 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 焦作市群英水库管理处 2019 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市群英水库管理处 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、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

焦作市群英水库管理处 2019 年度部门预算批复表

一、2019 年部门预算收支总表

二、2019 年部门预算支出明细表

三、2019 年“三公”经费支出预算表

第一部分

焦作市群英水库管理处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市群英水库管理处下设综合办公室、河道管理科、财务科。核定人员编制 23 名，实有人员 32 名（其中代管原峰林峡人员 13 名）。

（二）部门职责

焦作市群英水库管理处是焦作市水利局领导的事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政差额供给。负责群英灌区的抗旱防汛和水资源的管理、调配工作，负责群英灌区干渠日常运行管理、干渠工程日常维护管理及安全监测；负责抗旱物资管理及维护工作。

二、焦作市城群英水库管理处部门预算单位构成

焦作市群英水库管理处为 1 个归口预算管理单位，本次预算公开仅公开本单位。

第二部分

焦作市群英水库管理处

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2019 年收入 566.05 万元，支出总计 566.05 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 16.02 万元，增长 2.91%。主要原因：主要原因是人员工资增加引起收入、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2019 年收入合计 566.05 万元，其中：一般公共预算收入 566.05 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

焦作市群英水库管理处 2019 年支出合计 566.05 万元，其中：基本支出 206.05 万元，占 36.4%；项目支出 360 万元，占 63.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2019 年一般公共预算收支预算 566.05 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 16.02 万元，增长 2.91%，主要原因：主要原因是人员工资增加引起收入、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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处 2019 年一般公共预算支出年初预算为 566.05 万元。主要用于以下方面：农林水支出 566.05 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处 2019 年一般公共预算基本支出 206.05 万元，其中：人员经费 191.29 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、其他社会保障、住房公积金；公用经费 14.76 万元，主要包括：培训费、电费、取暖费、物管费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处 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

焦作市群英水库管理处 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

焦作市群英水库管理处 2019 年“三公”经费预算为 6.9 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因：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 6.9 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 6.9 万元,主要用于一般公用汽车、抗旱拉水车、挖掘机燃油及日常维修,比 2018 年增加 0 万元,较上年增长 0%。主要原因:按照规定要求,公务用车出行。

（三）公务接待费 0 万元,比 2018 年预算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位 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

焦作市群英水库管理处2019年机关运行经费支出预算14.76万元,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年预算数增加6.59万元,增长80.66%。主要原因是2018年预算没有取暖费,2019年预算增加取暖费。

（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0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 403 万元。2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 566.05 万元,其中人员经费支出 191.29 万元,公用经费支出

14.76 万元，支出项目共 2 个，支出总额 360 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 360 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市群英水库管理处固定资产总额7786.34万元，其中：房屋建筑物7388.23万元，车辆170.52万元，通用设备86.01万元，专用设备137.82万元，家具、用具1.36万元、无形资产2.4万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车4辆，其他专业技术用车5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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

九、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、焦作市群英水库管理处 2019 年度部门预算表
2、焦作市群英水库管理处 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：焦作市群英水库管理处

单位：万元

[illegible]

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	566.05												
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	566.05	支出总计	566.05				566.05	206.05					

2019 年部门收入总体情况表

单位名称: 焦作市群英水库管理处

单位：万元

[illegible]

2019 年部门支出总体情况表

单位名称： 焦作市群英水库管理处

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	566.05	566.05	206.05	206.05		360.00	360.00	
213			农林水支出	566.05	566.05	206.05	206.05		360.00	360.00	
	03		水利	566.05	566.05	206.05	206.05		360.00	360.00	
		06	水利工程运行与维护	566.05	566.05	206.05	206.05		360.00	360.00	
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	差供定向补助	206.05	206.05	206.05	191.29	14.76			
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00	42.00				42.00	42.00	

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 焦作市群英水库管理处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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	566.05	支出合计	566.05				566.05	206.05					

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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	566.05	206.05	191.29	14.76	360.00	360.00	
213			农林水支出	566.05	206.05	191.29	14.76	360.00	360.00	
	03		水利	566.05	206.05	191.29	14.76	360.00	360.00	
		06	水利工程运行与维护	566.05	206.05	191.29	14.76	360.00	360.00	
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00				42.00	42.00	
213	03	06	其他人员工资及公用经费	318.00				318.00	318.00	
213	03	06	差供定向补助	206.05	206.05	206.05				

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付								
		合计				206.05	206.05									
		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									

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	6.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.90
其中：（1）公务用车运行维护费	6.90
（2）公务用车购置	

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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：焦作市群英水库管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		14.76
30206	电费	0.5
30208	取暖费	6.88
30209	物业管理费	0.48
30211	差旅费	0.5
30216	培训费	0.5
30228	工会经费	2.6
30229	福利费	2
30231	公车运行维护费	1.3

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		群英干渠维护费					
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	42	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	42	2020年		2021年	
	项目基本概况	本项目2019年安排资金42万元，用于群英干渠维修					
	政策依据	焦群水[2017]21号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成对群英干渠的维护，对近400米渠道进行清淤				
	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	修缮渠道长度		=400米	
			质量指标	项目竣工验收合格率		>99%	
			时效指标	项目按期完成率		>99%	
			成本指标	控制在预算内		>99%	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	减少渠道淤积和渗漏		较为显著	
			生态效益指标	改善灌区人畜饮水条件		较为显著	
			可持续影响指标	保障渠道畅通		较为显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	灌区周边群众		>95%	

2019 年部门预算收支总表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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	566.05	一、基本支出	206.05
财政拨款	206.05	人员支出	206.05
非税收入	360.00	公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	360.00
二、政府性基金预算		部门支出	360.00
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	566.05	当年支出合计	566.05
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	566.05	支出总计	566.05

[illegible]

[illegible]

2019 年“三公经费”支出预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

项 目	按资金来源	2019 年预算数
**		1
总计		6.90
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）	6.90
	一般公共预算	6.90
	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	