

焦作市水资源管理办公室
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市水资源管理办公室 2020 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 2020 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

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 19 人，退休 14 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。

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 2020 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 2020 年收入 300.3 万元，支出总计 300.3 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 6.84 万元，增长 2.33%。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 2020 年收入合计 300.3 万元，其中：一般公共预算收入 300.3 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 2020 年支出合计 300.3 万元，其中：基本支出 277.8 万元，占 92.51%；项目支出 22.5 万元，占 7.49%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 300.3 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.84 万元，增长 2.33%，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 2020 年一般公共预算支出年初预算

为 300.3 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.3 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 39.61 万元，占 13.19%；医疗卫生与计划生育支出 17.83 万元，占 5.94%；农林水支出 225.1 万元，占 74.96%；住房保障支出 16.46 万元，占 5.48%。

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 2020 年一般公共预算基本支出 277.8 万元，其中：**人员经费 269.96 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、退休费；**公用经费 7.84 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

我单位 2020 年没有使用政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 2020 年“三公”经费预算为 3.30 万元。比 2019 年预算数增加 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 2019 年减少 0.00

万元，下降 0%，主要原因：2020 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，与 2019 年相比减少 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 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无新增公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 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

2020 年机关运行经费支出预算 9.84 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 2019 年增加 0.14 元，增加 1.44%，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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

2019 年，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 293.46 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 300.3 万元，其中人员经费支出 269.96 万元，公用经费支出 7.84 万元，支出项目共 2 个，支出总额 22.5 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

2019年期末，焦作市水资源管理办公室固定资产总额220.65万元，其中，房屋建筑物54.06万元，车辆61.12万元，通用设备91.14万元，专用设备4.33万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具10.00万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，其他车辆3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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020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：焦作市水资源管理办公室2020年度部门预算表

2020年6月8日

五、其他资金													
当年收入合计	300.30												
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	300.30	支出总计	300.30				300.30	300.30					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

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	2020 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	300.30	300.30	277.80	269.96	7.84	22.50	22.50	
205			教育支出	1.30	1.30	1.30		1.30			
	08		进修及培训	1.30	1.30	1.30		1.30			
		03	培训支出	1.30	1.30	1.30		1.30			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.30	1.30	1.30		1.30			
208			社会保障和就业支出	39.61	39.61	39.61	38.57	1.04			
	05		行政事业单位养老支出	39.61	39.61	39.61	38.57	1.04			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95	21.95				
208	05	05	养老金	21.95	21.95	21.95	21.95				
		99	其他行政事业单位养老支出	17.66	17.66	17.66	16.62	1.04			

208	05	99	退休人员平时健康休养费	5.70	5.70	5.70	5.70				
208	05	99	退休人员年健康休养费	5.70	5.70	5.70	5.70				
208	05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.69	2.69	2.69	2.69				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.23	2.23	2.23	2.23				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.04	1.04	1.04		1.04			
210			卫生健康支出	17.83	17.83	17.83	17.83				
	11		行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83	17.83				
		02	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60	9.60				
210	11	02	医疗保险金	9.60	9.60	9.60	9.60				
		03	公务员医疗补助	8.23	8.23	8.23	8.23				
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	8.23	8.23				
213			农林水支出	225.10	225.10	202.60	197.10	5.50	22.50	22.50	
	03		水利	225.10	225.10	202.60	197.10	5.50	22.50	22.50	
		11	水资源节约管理与保护	225.10	225.10	202.60	197.10	5.50	22.50	22.50	
213	03	11	在职人员物业服务补贴	4.10	4.10	4.10	4.10				

213	03	11	在职人员采暖补贴	3.30	3.30	3.30	3.30				
213	03	11	年度目标考核奖	13.73	13.73	13.73	13.73				
213	03	11	水法及节水宣传	4.00	4.00				4.00	4.00	
213	03	11	国家保留津贴 (事业)	0.96	0.96	0.96	0.96				
213	03	11	福利费	3.43	3.43	3.43	3.43				
213	03	11	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.69				
213	03	11	工伤保险费	0.27	0.27	0.27	0.27				
213	03	11	工会经费	2.74	2.74	2.74	2.74				
213	03	11	事业人员及事业 技术工人年基本工资	86.74	86.74	86.74	86.74				
213	03	11	在职人员定额公 用经费	5.50	5.50	5.50		5.50			
213	03	11	水资源执法经费	18.50	18.50				18.50	18.50	
213	03	11	失业保险金	0.96	0.96	0.96	0.96				
213	03	11	30%奖励性绩效 工资	19.90	19.90	19.90	19.90				
213	03	11	70%基础性绩效 工资	29.56	29.56	29.56	29.56				
213	03	11	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72	30.72				
221			住房保障支出	16.46	16.46	16.46	16.46				
	02		住房改革支出	16.46	16.46	16.46	16.46				

		01	住房公积金	16.46	16.46	16.46	16.46				
221	02	01	住房公积金	16.46	16.46	16.46	16.46				

表四

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	300.30	一、一般公共服务											
财政拨款	300.30	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	1.30				1.30	1.30					
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	39.61				39.61	39.61					
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	17.83				17.83	17.83					

		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务	225.10				225.10	225.10					
		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	16.46				16.46	16.46					
		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	300.30	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	300.30	支出合计	300.30				300.30	300.30					

表五

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	2020 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	300.30	277.80	269.96	7.84	22.50	22.50	
205			教育支出	1.30	1.30		1.30			
	08		进修及培训	1.30	1.30		1.30			
		03	培训支出	1.30	1.30		1.30			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.30	1.30		1.30			
208			社会保障和就业支出	39.61	39.61	38.57	1.04			
	05		行政事业单位养老支出	39.61	39.61	38.57	1.04			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95				
208	05	05	养老保险金	21.95	21.95	21.95				
		99	其他行政事业单位养老支出	17.66	17.66	16.62	1.04			
208	05	99	退休人员年健康休养费	5.70	5.70	5.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.69	2.69	2.69				

208	05	99	退休人员平时健康休养费	5.70	5.70	5.70				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.04	1.04		1.04			
208	05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.23	2.23	2.23				
210			卫生健康支出	17.83	17.83	17.83				
	11		行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83				
		02	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60				
210	11	02	医疗保险金	9.60	9.60	9.60				
		03	公务员医疗补助	8.23	8.23	8.23				
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	8.23				
213			农林水支出	225.10	202.60	197.10	5.50	22.50	22.50	
	03		水利	225.10	202.60	197.10	5.50	22.50	22.50	
		11	水资源节约管理与保护	225.10	202.60	197.10	5.50	22.50	22.50	
213	03	11	70%基础性绩效工资	29.56	29.56	29.56				
213	03	11	生育保险费	0.69	0.69	0.69				
213	03	11	水法及节水宣传	4.00				4.00	4.00	
213	03	11	在职人员定额公用经费	5.50	5.50		5.50			
213	03	11	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72				
213	03	11	福利费	3.43	3.43	3.43				
213	03	11	在职人员采暖补贴	3.30	3.30	3.30				

213	03	11	年度目标考核奖	13.73	13.73	13.73				
213	03	11	30%奖励性绩效工资	19.90	19.90	19.90				
213	03	11	工伤保险费	0.27	0.27	0.27				
213	03	11	失业保险金	0.96	0.96	0.96				
213	03	11	国家保留津贴(事业)	0.96	0.96	0.96				
213	03	11	工会经费	2.74	2.74	2.74				
213	03	11	在职人员物业服务补贴	4.10	4.10	4.10				
213	03	11	水资源执法经费	18.50				18.50	18.50	
213	03	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	86.74	86.74	86.74				
221			住房保障支出	16.46	16.46	16.46				
	02		住房改革支出	16.46	16.46	16.46				
		01	住房公积金	16.46	16.46	16.46				
221	02	01	住房公积金	16.46	16.46	16.46				

表六

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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				277.80	277.80								
		焦作市水资源管理办公室				277.80	277.80								
		30%奖励性绩效工资				19.90	19.90								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.90	19.90								
		70%基础性绩效工资				29.56	29.56								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.56	29.56								
		福利费				3.43	3.43								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.43	3.43								
		工会经费				2.74	2.74								

[illegible]

[illegible]

表七

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	2020 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。

表九

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	

表十

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		9.84
30201	办公费	1.20
30205	水费	0.20
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	1.60
30216	培训费	1.30
30231	公务用车运行维护费	3.30
30299	其他商品和服务支出	1.04

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市水资源管理办公室

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政 资金	上级补 助	其他资金
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
金额合计						
年度 总体 目标						
年度 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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				

表十二-1

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市水资源管理办公室 金额单位：万元

项目名称		水法节水宣传					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性		
	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	4	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	4	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	用于“中国水周”、“世界水日”水法宣传和节水宣传					
	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。 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		加强水法律法规宣传教育，维护水环境水秩序 提高全民节水意识，保护生态水环境				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	开展宣传活动次数及形式多样化	形式多样，次数大于 2 次		
			质量指标	完成世界水日、中国水周的水法宣传、节水宣传	大于等于 90%		
			时效指标	各项工作任务按时完成	大于等于 90%		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		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		有所提升		
		可持续影响指标	持续宣传水法、节水知识		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		大于等于 90%		

表十二-2

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市水资源管理办公室 金额单位：万元

项目名称		水资源执法经费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市水资源管理办公室		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性		
	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	18.5	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	18.5	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况	用于执法工作经费支出					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障执法工作正常进行				
	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	大于等于 90%		
			质量指标	确保执法工作正常开展	是		
			时效指标	各项工作任务按时完成	大于等于 90%		
			成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	倡导全民依法维护水环境、水秩序，处理水事案件		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		有所提升		
		可持续影响指标	调动人员工作积极性		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		有所提升		

