

焦作市沙河管理处 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

第二部分 焦作市沙河管理处 2020 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 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

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2020 年收入 151.57 万元，支出总计 151.57 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3.66 万元，增长 2.47%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市沙河管理处 2020 年收入合计 151.57 万元，其中：一般公共预算收入 151.57 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 2020 年支出合计 151.57 万元，其中：基本支出 94.55 万元，占 62.38%；项目支出 57.02 万元，占 37.62%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 151.57 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 3.66 万元，增长 2.47%，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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 151.57 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.4 万元，占 0.26%；

社会保障和就业支出 16.18 万元，占 10.68%；医疗卫生和计划生育支出 5.81 万元，占 3.83%；农林水支出 123.82 万元，占 81.69%；住房保障支出 5.36 万元，占 3.54%。

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 2020 年一般公共预算基本支出 94.55 万元，其中：**人员经费 92.12 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、住房公积金支出、退休费；**公用经费 2.43 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费。

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 2020 年“三公”经费预算为 1.3 万元，比 2019 年预算数增长 1.3 万元，增长 100%。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 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2020 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 1.3 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 1.3 万元，主要用

于一般公用汽车燃油费及日常维修,比 2019 年增加 1.3 万元,较上年增加 100%,主要原因:2019 年没有公车运行费预算,今年增加预算。

(三)公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因我单位 2020 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2020年机关运行经费支出预算3.73万元,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2019年增加1.59万元,增加74.30%,主要原因是增加公车运行费预算支出。

(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0.00万元、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

2019 年,我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 147.91 万元。2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 151.57 元,其中人员经费 92.12 万元,公用经费支出 2.43 万元,支出项目共 3 个,支出总额 57.02 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

2019 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,通用设备 5.9 万

元，专用设备 0.8 万元，图书、档案 0.19 万元，家具、用具、装具 0.58 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他车辆 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）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：焦作市沙河管理处 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日

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	151.57												
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	151.57	支出总计	151.57				151.57	100.57					

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

部门支出总体情况表

单位名称：焦作市沙河管理处

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	151.57	151.57	94.55	92.12	2.43	57.02	57.02	
205			教育支出	0.40	0.40	0.40		0.40			
	08		进修及培训	0.40	0.40	0.40		0.40			
		03	培训支出	0.40	0.40	0.40		0.40			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.40	0.40	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	16.18	16.18	16.18	15.62	0.56			
	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18	16.18	15.62	0.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15	7.15				
208	05	05	养老金	7.15	7.15	7.15	7.15				
		99	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	9.03	8.47	0.56			
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	2.86	2.86	2.86	2.86				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.18	1.18	1.18	1.18				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06				

208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.86	2.86	2.86	2.86				
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	5.81	5.81	5.81	5.81				
	11		行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81	5.81				
		02	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	3.13				
210	11	02	医疗保险金	3.13	3.13	3.13	3.13				
		03	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68	2.68				
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68	2.68				
213			农林水支出	123.82	123.82	66.80	65.33	1.47	57.02	57.02	
	03		水利	123.82	123.82	66.80	65.33	1.47	57.02	57.02	
		06	水利工程运行与维护	123.82	123.82	66.80	65.33	1.47	57.02	57.02	
213	03	06	生育保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
213	03	06	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
213	03	06	在职人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49	1.49				
213	03	06	沙河维护费	5.72	5.72				5.72	5.72	
213	03	06	福利费	1.12	1.12	1.12	1.12				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6.82	6.82	6.82	6.82				
213	03	06	沙河安全宣传	0.30	0.30				0.30	0.30	
213	03	06	月度目标考核奖	10.75	10.75	10.75	10.75				
213	03	06	70%基础性绩效工资	10.71	10.71	10.71	10.71				
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23	1.23				

213	03	06	工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89				
213	03	06	沙河养护费	51.00	51.00				51.00	51.00	
213	03	06	在职人员定额公用经费	1.47	1.47	1.47		1.47			
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.80	26.80	26.80	26.80				
213	03	06	失业保险金	0.31	0.31	0.31	0.31				
213	03	06	年度目标考核奖	4.56	4.56	4.56	4.56				
221			住房保障支出	5.36	5.36	5.36	5.36				
	02		住房改革支出	5.36	5.36	5.36	5.36				
		01	住房公积金	5.36	5.36	5.36	5.36				
221	02	01	住房公积金	5.36	5.36	5.36	5.36				

三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	16.18				16.18	16.18					
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	5.81				5.81	5.81					
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务	123.82				123.82	72.82					
		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	5.36				5.36	5.36					
		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	151.57	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	151.57	支出合计	151.57				151.57	100.57					

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市沙河管理处

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	151.57	94.55	92.12	2.43	57.02	57.02	
205			教育支出	0.40	0.40		0.40			
	08		进修及培训	0.40	0.40		0.40			
		03	培训支出	0.40	0.40		0.40			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.40	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	16.18	16.18	15.62	0.56			
	05		行政事业单位养老支出	16.18	16.18	15.62	0.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15				
208	05	05	养老保险金	7.15	7.15	7.15				
		99	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	8.47	0.56			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56		0.56			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				

208	05	99	退休人员年健康休养费	2.86	2.86	2.86				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.86	2.86	2.86				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.18	1.18	1.18				
210			卫生健康支出	5.81	5.81	5.81				
	11		行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81				
		02	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13				
210	11	02	医疗保险金	3.13	3.13	3.13				
		03	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68				
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68				
213			农林水支出	123.82	66.80	65.33	1.47	57.02	57.02	
	03		水利	123.82	66.80	65.33	1.47	57.02	57.02	
		06	水利工程运行与维护	123.82	66.80	65.33	1.47	57.02	57.02	
213	03	06	年度考核奖	4.56	4.56	4.56				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	6.82	6.82	6.82				
213	03	06	工会经费	0.89	0.89	0.89				
213	03	06	在职人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49				
213	03	06	月度目标考核奖	10.75	10.75	10.75				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.80	26.80	26.80				
213	03	06	失业保险金	0.31	0.31	0.31				

213	03	06	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
213	03	06	沙河养护费	51.00				51.00	51.00	
213	03	06	在职人员定额公用经费	1.47	1.47		1.47			
213	03	06	生育保险费	0.22	0.22	0.22				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23				
213	03	06	福利费	1.12	1.12	1.12				
213	03	06	沙河安全宣传	0.30				0.30	0.30	
213	03	06	70%基础性绩效工资	10.71	10.71	10.71				
213	03	06	沙河维护费	5.72				5.72	5.72	
213	03	06	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34				
221			住房保障支出	5.36	5.36	5.36				
	02		住房改革支出	5.36	5.36	5.36				
		01	住房公积金	5.36	5.36	5.36				
221	02	01	住房公积金	5.36	5.36	5.36				

[illegible]

[illegible]

表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市沙河管理处

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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：焦作市沙河管理处

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	

表十

机关运行经费

单位名称：焦作市沙河管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		3.73
30201	办公费	0.68
30205	水费	0.05
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.04
30211	差旅费	0.30
30216	培训费	0.40
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.56

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市沙河管理处

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：焦作市沙河管理处

单位：万元

项目名称		河道养护经费					
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金	51	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020年	51	2021年	0	2022年	0
	项目基本概况	本项目 2020 年安排资金 51 万元，用于河道养护					
	政策依据						
	绩效目标	完成对河道养护维修等					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	组织管理工作任务完成		>99%		
		质量指标	确保大沙河水系建设正常开展		是		
		时效指标	各项工作任务按时完成		>99%		
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是		
	产出指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	提供良好的休闲、娱乐的环境，提高河道建设发展能力		有所提升		
		生态效益指标	生态可持续发展		是		
		可持续影响指标	保证汛期河道畅通		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%		

表十二-2

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市沙河管理处单位：万元

项目名称				河道维修经费					
主管部门				焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处		
项目概况	项目类别					项目属性			
	项目周期					项目负责人			
	资金来源			其中：本级财政资金	5.72	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	5.72	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况			本项目 2020 年安排资金 5.72 万元，用于堤防维护人员工资					
	政策依据								
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			完成对河道养护维修等					
	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		>99%			
			质量指标	确保大沙河防汛畅通		是			
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%			
			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		无			
			社会效益指标	提供良好社会效益，提高河道建设发展能力		有所提升			
			生态效益指标	生态可持续发展		是			
			可持 续影响指标	保证汛期河道畅通		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%			

表十二-3

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市沙河管理处单位：万元

项目名称		宣传费						
主管部门		焦作市水利局		实施单位	焦作市沙河管理处			
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级财政资金	0.3	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	0.3	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况		本项目 2020 年安排资金 0.3 万元，用于沙河汛期宣传					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成对河道宣传					
	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		>99%		
			质量指标	确保世界水日、中国水周宣传		是		
			时效指标	各项工作任务按时完成		>99%		
			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		无		
			社会效益指标	提供良好社会效益		有所提升		
			生态效益指标	生态可持续发展		是		
			可持续影响指标	保证汛期河道畅通		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%		