

焦作市城郊水利工程管理局

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 焦作市城郊水利工程管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城郊水利工程管理局 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

焦作市城郊水利工程管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城郊水利工程管理局内设 3 个科室和 2 个管理所，包括：办公室、财务科、工程技术科、焦东灌区管理所、焦西灌区管理所。公益性岗位编制 23 人，实有 22 人，退休 28 人。

（二）部门职责

焦作市城郊水利工程管理局主要职责是：负责焦东、焦西灌区内干支渠的抗旱防汛、防洪除涝等工作；负责市区所有煤矿排水的管理与分配工作；负责焦东、焦西灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全检测工作；负责全市地下水观测及资料整编，监测地下水量与质的变化。

二、焦作市城郊水利工程管理局预算单位构成

焦作市城郊水利工程管理局无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市城郊水利工程管理局本级部门。

第二部分

焦作市城郊水利工程管理局

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城郊水利工程管理局 2020 年收入 370.50 万元，支出总计 370.50 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 20.63 万元，增长 5.90%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城郊水利工程管理局 2020 年收入合计 370.50 万元，其中：一般公共预算收入 370.50 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

焦作市城郊水利工程管理局 2020 年支出合计 370.50 万元，其中：基本支出 248.20 万元，占 66.99%；项目支出 122.30 万元，占 33.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城郊水利工程管理局 2020 年一般公共预算收支预算 370.50 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 20.63 万元，增长 5.90%，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：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城郊水利工程管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 370.50 万元。主要用于以下方面：农林水支出 370.50 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城郊水利工程管理局 2020 年一般公共预算基本支出 248.20 万元，其中：人员经费 248.20 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金支出；公用经费 0 万元。

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

焦作市城郊水利工程管理局 2020 年“三公”经费预算为 1.3 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 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 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，比 2019 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 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 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：按照规定要求安排公务用车出行。

（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

焦作市城郊水利工程管理局 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2019 年减少 16.23 万元，下降 100%，主要原因：我单位 2020 年没有“机关运行经费”预算拨款安排的支出。

（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 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 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 106 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 370.50 万元，其中人员经费支出 248.20 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 122.30 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 122.30 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市城郊水利工程管理局固定资产总额159.19万元，其中：房屋建筑物146.31万元，土地0.93万元，车辆0万元，通用设备6.66万元，专用设备0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具5.29万元。共有借入车辆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、人员经费支出：是指行政事业单位用于职工个人方面的

费用开支。

九、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

附件：焦作市城郊水利工程管理局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 8 日

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	370.50												
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	370.50	支出总计	370.50				370.50	248.20					

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

部门收入总体情况表

[illegible]

表三

部门支出总体情况表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

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	370.50	370.50	248.20	248.20		122.30	122.30	
213			农林水支出	370.50	370.50	248.20	248.20		122.30	122.30	
	03		水利	370.50	370.50	248.20	248.20		122.30	122.30	
		06	水利工程运行与维护	370.50	370.50	248.20	248.20		122.30	122.30	
213	03	06	差供定向补助	248.20	248.20	248.20	248.20				
213	03	06	人员及公用经费	122.30	122.30				122.30	122.30	

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

财政拨款收支总体情况表

[illegible]

		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											
		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	370.50	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	370.50	支出合计	370.50				370.50	248.20					

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

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	370.50	248.20	248.20		122.30	122.30	
213			农林水支出	370.50	248.20	248.20		122.30	122.30	
	03		水利	370.50	248.20	248.20		122.30	122.30	
		06	水利工程运行与维护	370.50	248.20	248.20		122.30	122.30	
213	03	06	差供定向补助	248.20	248.20	248.20				
213	03	06	人员及公用经费	122.30				122.30	122.30	

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

一般公共预算基本支出情况表

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
							本级财力	一般 转移 支付	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											
		合计				248. 20	248. 20									
		焦作市城郊水利工程管理局				248. 20	248. 20									
		差供定向补助				248. 20	248. 20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99. 16	99. 16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16. 21	16. 21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58. 95	58. 95									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	30. 35	30. 35									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10. 90	10. 90									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	2. 23	2. 23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22. 80	22. 80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1. 70	1. 70									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0. 20	0. 20									

表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

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：焦作市城郊水利工程管理局

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：焦作市城郊水利工程管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

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

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

单位：万元

项目名称			城郊局人员经费					
主管部门			焦作市水利局		实施单位	焦作市城郊水利工程管理局		
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	付国利		
	资金来源		其中：本级财政资金	122.3	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	122.3	2021 年	0	2022 年	0
	项目基本概况		本项目 2020 年安排资金 122.3 万元，用于人员经费					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	数量指标	按月发放职工工资		12 个月		
			质量指标	每月是否按时发放工资		是		
			时效指标	1、截止 2020 年 9 月底资金支付完成 80% 2、截止 2020 年 12 月底资金支付完成 100%		1、是 2、是		
			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	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力		有所提升			
		生态效益指标	保障灌区生态环境可持续发展		是			
		可持 续影响指标	提高人员稳定性，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	1、预算是否按时间公开 2、预算是否按载体公开 3、预算是否按内容公开		1、是 2、是 3、是			