

焦作市广利灌区管理局
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 焦作市广利灌区管理局 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市广利灌区管理局 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

焦作市广利灌区管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市广利灌区管理局内设职能科 8 个：办公室、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、供水管理科、资产管理科、监察审计科；下设 11 个管理处、1 个观测站和 1 个试验场：渠首管理处、广惠管理处、一干管理处、二干管理处、三干管理处、四干管理处、南寻管理处、济蟒截排管理处、济河工程管理处、宋村管理处、南孟迁管理处、地下水观测站、农田水利试验场。所需经费实行财政差额供给。

（二）部门职责

根据焦作市机构编制委员会焦编（2008）29 号文件精神，焦作市广利局主要职责和任务是：负责灌区水资源管理与调配；负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境保护、地下水观测与回补工作；负责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。

二、焦作市广利灌区管理局部门预算单位构成

焦作市广利灌区管理局无下一级预算单位，本次预算公开包含焦作市广利灌区管理局本级部门。

第二部分

焦作市广利灌区管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2020 年收入 1894.86 万元，支出总计 1894.86 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 176.34 万元，下降 8.51%。主要原因：人员经费的下降，由于我单位自 2009 年以前，欠发人员工资费用，2019 年度补发部分欠发工资，故 2020 年比 2019 年下降。

二、收入预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2020 年收入合计 1894.86 万元，其中：一般公共预算收入 1894.86 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

焦作市广利灌区管理局 2020 年支出合计 1894.86 万元，其中：基本支出 1014.86 万元，占 53.56%；项目支出 880 万元，占 46.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市广利灌区管理局 2020 年一般公共预算收支预算 1894.86 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减少 176.34 万元，下降 8.51%，主要原因：人员经费的下降，由于我单位自 2009 年以前，欠发人员工资费用，2019 年度补发部分欠发工资，故 2020 年比 2019 年下降。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

焦作市广利灌区管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1894.86 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 1894.86 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市广利灌区管理局 2020 年一般公共预算基本支出 1014.86 万元，其中：人员经费 965.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

焦作市广利灌区管理局 2020 年“三公”经费预算为 17.75 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无公车购置；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于燃油费、汽车维护保养费；比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：按照工作需求确定。

（三）公务接待费 2.75 万元，主要用于公务招待费用，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：按照工作需求确定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市广利灌区管理局2020年机关运行经费支出预算49.65万元，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年减少30.45万元，下降38.01%，主要原因：2020年比2019年减少了取暖费用。

（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 2071.2 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1894.86 万元，其中人员经费支出 965.21 万元，公用经费支出

49.65 万元，支出项目共 1 个，支出总额 880 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 880 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，焦作市广利灌区管理局固定资产总额 30990.16 万元，其中，房屋建筑物 30643.71 万元，车辆 65.58 万元，通用设备 158.61 万元，专用设备 114.88 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具 7.38 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；执法执勤车 0 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、环境用水：为防治水污染，改善水质、美化环境，促进具环境属性水资源的保护及可持续利用，促进水安全、生态安全及生态保障体系的建立，并为不断满足广大人民物质和文化生活水平提高的需要和社会化高福利公共用水而协调自然生态平衡与发展所需用水，称为“环境用水”。

附件：焦作市广利灌区管理局 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	1,894.86												
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	1,894.86	支出总计	1,894.86				1,894.86	1,014.86					

表二

部门收入总体情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

[illegible]

表三

部门支出总体情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

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	1,894.86	1,894.86	1,014.86	1,014.86		880.00	880.00	
213			农林水支出	1,894.86	1,894.86	1,014.86	1,014.86		880.00	880.00	
	03		水利	1,894.86	1,894.86	1,014.86	1,014.86		880.00	880.00	
		06	水利工程运行与维护	1,894.86	1,894.86	1,014.86	1,014.86		880.00	880.00	
213	03	06	人员和公用经费	880.00	880.00				880.00	880.00	
213	03	06	差供定向补助	1,014.86	1,014.86	1,014.86	1,014.86				

		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务	1,894.86				1,894.86	1,014.86					
		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											
		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	1,894.86	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	1,894.86	支出合计	1,894.86				1,894.86	1,014.86					

表五

部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

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	1,894.86	1,014.86	1,014.86		880.00	880.00	
213			农林水支出	1,894.86	1,014.86	1,014.86		880.00	880.00	
	03		水利	1,894.86	1,014.86	1,014.86		880.00	880.00	
		06	水利工程运行与维护	1,894.86	1,014.86	1,014.86		880.00	880.00	
213	03	06	人员和公用经费	880.00				880.00	880.00	
213	03	06	差供定向补助	1,014.86	1,014.86	1,014.86				

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

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	其他非 税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				1,014.86	1,014.86									
		焦作市广利灌区管理局				1,014.86	1,014.86									
		差供定向补助				1,014.86	1,014.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.84	402.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.85	4.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	246.80	246.80									
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	104.92	104.92									
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	45.81	45.81									
301	12	其他社会保障性缴 费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.53	78.53									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.30	72.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06									

表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	17.75
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.75
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（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。

表八

部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

[illegible]

表九

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

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：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		49.65
30201	办公费	3.06
30206	电费	4.08
30207	邮电费	3.06
30208	取暖费	3.06
30211	差旅费	6.34
30213	维修（护）费	0.30
30216	培训费	0.30
30228	工会经费	0.30
30229	福利费	13.09

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市广利灌区管理局				
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
	差供补助	及时办理款项，并勇于职工工资、奖金，津贴补贴，及公用经费的支付。	1014.86	1014.86		
	人员经费及公用经费	用于支付职工工资、奖金，津贴补贴，保障机关平稳运行。	880	880		
	金额合计		1894.86	1894.86		
年度 总体 目标	按时发放工资，及时缴纳社保，保证日常运行经费。					
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	1、按月发放职工工资及支付日常公用经费 2、每月10号前及时办理差供补贴款。		1、是 2、是	
		质量指标	每月及时考核、按时发放		是	
		时效指标	1、截至2020年9月底，资金支付完成80%以上		1、是	
			2、截止2020年12月底，资金支付完成98%以上		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			

		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	无	
		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	>95%
			1、预决算是否按时间公开 2、预决算是否按载体公开 3、预决算是否按内容公开	1、是 2、是 3、是

表十二

项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市广利灌区管理局

单位：万元

项目名称				人员和公用经费			
主管部门				焦作市广利灌区管理局	实施单位	焦作市广利灌区管理局	
项目概况	项目类别			其他项目支出	项目属性	常年性项目	
	项目周期			1 年	项目负责人	巩文军	
	资金来源			其中：本级财政资金880	上级补助	0	其他资金0
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	880	2021 年	1000	2022 年1000
	项目基本概况			每月及时发放工资、缴纳各项保险，保证各项资金胡及时上缴和办理			
	政策依据			无			
项目支出绩效目标与指	绩效目标			按时发放工资，及时缴纳社保，保证日常运行经费			
	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	按月发放职工工资及支付日常公用经费	是		
			质量指标	每月及时考核、按时发放	是		

标			时效指标	1、截至 2020 年 9 月底，资金支付完成 80%以上 2、截止 2020 年 12 月底，资金支付完成 98%以上	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	
			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	无	
			可 持 续影响指标	提高人员稳定，调动人员积极性	>95%
		满意度 指 标	服务对象满 意 度 指 标	1、预决算是否按时间公开 2、预决算是否按载体公开 3、预决算是否按内容公开	1、是 2、是 3、是