焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2018 年度部门预算

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 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2018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、预算项目支出绩效目标表

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2018 年部 门预算批复表

- 一、2018年部门预算收支总表
- 二、2018年部门预算支出明细表
- 三、2018年"三公"经费预算表

第一部分

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室部门概况

- 一、主要职能
- (一) 机构设置情况

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室,共有事业编制 17人,现在职人员 14人。内部科室设置:综合科、计划建设科、财务审计科、拆迁安置协调科。

(二)部门职责

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室,是焦作市南 水北调中线工程建设领导小组的办事机构。主要职责:

- 1、贯彻执行国家、省南水北调中线工程建设的有关政策和管理办法,协调落实南水北调中线工程建设管理的有关重大事项;
- 2、负责我市南水北调中线工程征迁安置和配套工程建设及征 迁安置、运行管理工作;
- 3、负责我市水量分配方案的落实和主体工程沿线水质保护工 作。
- 二、焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室部门预算单位构成

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室没有二级预算单位,本次预算公开包含焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室本级部门。

第二部分

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市调水办 2018 年收入 1214.18 万元,支出总计 1214.18 万元,与 2017 年相比,收、支总计各增加 44.65 万元,增长 3.68%。主要原因:基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市调水办 2018 年收入合计 1214.18 万元,其中:一般公共预算收入 1214.18 万元;财政性基金预算收入 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

焦作市调水办 2018 年支出合计 1214.18 万元,其中:基本支出 202.93 万元,占 16.71%;项目支出 1011.25 万元,占 83.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市调水办 2018 年一般公共预算收支预算 1214.18 万元。 政府性基金收支预算 0 万元,与 2017 年相比,一般公共预算收支 预算增加 44.65 万元,增长 3.68%,主要原因:基本支出增加。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

焦作市调水办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1214.18 万元。主要用于以下方面: 教育支出 0.9 万元,占 0.073%; 社会保障和就业支出 20.81 万元,占 1.713%; 医疗卫生与计划生育支出 13.17 万元,占 1.084%; 农林水支出 1167.15 万元,占 96.13%; 住房保障支出 12.15 万元,占 1.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市调水办部门 2018 年一般公共预算基本支出 202.93 万元,其中:人员经费 182.98 万元,主要包括: 养老保险缴费、退休人员采暖补贴、退休人员健康休养费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、年度目标考核奖、生育保险费、年终一次性奖金;在职人员采暖补贴、月度目标考核奖、行政人员及机关技术工人年工资总额、工会经费、福利费、工伤保险费、住房公积金;公用经费19.95 万元,主要包括:在职人员公用经费(培训费)、退休人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费、在职人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2018 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

焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元。我单位 2018 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

焦作市调水办部门 2018 年"三公"经费预算为 3.5 万元。 比 2017 年预算数减少 2.31 万元,下降 66%。

具体支出情况如下:

- (一)**因公出国(境)费** 0.00万元。预算数比2017年减少0.00万,下降0%,主要原因: 2018年未安排因公出国(境)。
- (二)**公务用车购置及运行费**3.5万元。其中公务车辆购置费 0.00万元,与2017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3.5万元,主要用于车辆运行维护,比 2017年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:厉行节约,减少公 务用车使用次数。
- (三)公务接待费 0.00 万元。主要用于公务接待,比 2017 年 预算数减少 2.31 万元,下降 100%,主要原因为: 厉行节约,减少公务接待次数。
 - 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市调水办部门2018年机关运行经费支出预算19.95万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、 取暖费、培训费、差旅费等支出,比2017年减少0.3万元,下降 1.5%, 主要原因: 厉行节约,减少机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018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

2017年,我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 1514.26 万元。 2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1214.18 万元,其中人员经费支出 182.98 万元,公用经费支出 19.95 万元,支出项目共 6 个,支出总额 1011.25 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 1000 万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,焦作市调水办部门固定资产总额5.16万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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)关于预算部门构成说明

我单位无一级预算单位,2018年我单位按照市财政预算公开 要求,已纳入预算公开范围。

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、南水北调总干渠沿线水源保护工作经费: 南水北调中线

一期工程总干渠(河南段)两侧饮用水水源保护区所在各级政府要按照有关法律、法规加强饮用水水源环境监督管理工作用费。

附件: 焦作市调水办 2018 年度部门预算表 焦作市调水办 2018 年度部门预算批复表

2018年10月20日

2018年部门收支总体情况表

单位: 万元

											半世: 刀儿
收	入				支	<u>.</u>	出				
				上年结	转结余			本年	支出		
项 目	金额	项目	合计	一般公共	政府性基	一般公	共预算	北京地井	专户管理	国有资本	
	立 伙		日月	预算结转 结余	金结转结余	小计	其中: 财政 拨款	政府性基 金预算	的行政事 业性收费	经营预算 收入	其他资金
一、一般公共预算收入	1,214.18	一、基本支出	202.93			202.93	202.93				
财政拨款	1,214.18	人员支出	182.98			182.98	182.98				
非税收入		公用支出	19.95			19.95	19.95				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,011.25			1,011.25	1,011.25				
二、政府性基金预算		部门支出	11.25			11.25	11.25				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,000.00			1,000.00	1,000.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,214.18	3									
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	1,214.18	支出总计	1,214.18			1,214.18	1,214.18				

2018年部门收入总体情况表

单位:万元

																				早位:	7170
ŦVI	= /157	÷n	NOAN	X 7.1					— 角	投公共	预算支出	4						政府性。		纳入财政专户 管理的行政事 业性收费	其他资金
科	目代征	玛	科目名称	总计											上级专	上年一般公	国有资	当年收	上年		
					合计	 	 				非	党收 入				共预算结余		入安排			
						/	,,,.					,,,,,			支付	结转	预算	支出	结转		
								一般			行政事		国有资源资	其他	711	2417	45/51	7	ZHIX		
米	款	项				 财拨(小计)	 未妈\ 大	转移	非税(小	专项	业性收	胃湯	产有偿使用								
	73/	~ <u>/</u> /	支付 计) 收入 费 收入 收入 收入																		
**	** *	**	**	1																	
<u> </u>		*** ** 1																			
		教育支出 0.90 0.90 0.90 0.90																			
		j	进修及培训	0.90	0.90	0.90	0.90														
			培训支出	0.90	0.90	0.90	0.90														
205	08	03	在职人员公用经费 培训费)	0.90	0.90	0.90	0.90														
		社会	会保障和就业支出	20.81	20.81	20.81	20.81														
		1	行政事业单位离退休	20.81	20.81	20.81	20.81														
		老位	机关事业单位基本养 保险缴费支出	20.25	20.25	20.25	20.25														
208	80505 养老保险金			20.25	20.25	20.25	20.25														
		退位	其他行政事业单位离 休支出	0.56	0.56	0.56	0.56														

208 05	99	退休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18	0.18							
208 05	99	退休人员健康休养费	0.30	0.30	0.30	0.30							
208 05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08	0.08							
		医疗卫生与计划生育支出	13.17	13.17	13.17	13.17							
		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17	13.17							
		行政单位医疗	7.09	7.09	7.09	7.09							
210 11	01	医疗保险金	7.09	7.09	7.09	7.09							
		公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08	6.08							
210 11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08	6.08							
		农林水支出	1,167.15	1,167.15	1,167.15	1,167.15							
		南水北调	1,167.15	1,167.15	1,167.15	1,167.15							
		行政运行	155.90	155.90	155.90	155.90							
213 04	01	行政人员及机关技 术工人年工资总额	93.47	93.47	93.47	93.47							
213 04	แกบ	年终一次性奖金(绩效考核 奖金)	7.79	7.79	7.79	7.79							
213 04	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20							
213 04	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.51							
213 04	01	在职人员采暖补贴	2.79	2.79	2.79	2.79							
213 04	01	年度目标考核奖	7.79	7.79	7.79	7.79							

213 04 01	月度目标考核奖	19.82	19.82	19.82	19.82							
213 04 01	工会经费	2.03	2.03	2.03	2.03							
213 04 01	福利费	2.53	2.53	2.53	2.53							
213 04 01	在职人员定额公用经费	5.88	5.88	5.88	5.88							
213 04 01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	12.61	12.61	12.61	12.61							
213 04 01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.48	0.48	0.48	0.48							
	一般行政管理事务	2.40	2.40	2.40	2.40							
213 04 02	第一书记工作经费	2.40	2.40	2.40	2.40							
	南水北调工程建设	8.85	8.85	8.85	8.85							
1 1 1 1	南水北调总干渠沿 线及供水配套工程线路安 全保卫	1.00	1.00	1.00	1.00							
213 04 04	南水北调总干渠沿线水源保护工作经费	0.50	0.50	0.50	0.50							
213 04 04	南水北调总干渠防汛专项经费	2.25	2.25	2.25	2.25							
213 04 04	文明创建及水政执 法工作经费	5.10	5.10	5.10	5.10							
	其他南水北调支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							

213	04 9	9 上缴南水北调水费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
		住房保障支出	12.15	12.15	12.15	12.15					
		住房改革支出	12.15	12.15	12.15	12.15					
		住房公积金	12.15	12.15	12.15	12.15					
221	02 0	住房公积金	12.15	12.15	12.15	12.15					

2018年部门支出总体情况表

											单位: 万元
科目:	编码				2018年						
类	款	项	科目名称	总计	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	1,214.18	1,214.18	202.93	182.98	19.95	1,011.25	11.25	1,000.00
205			教育支出	0.90	0.90	0.90		0.90			
	08		进修及培训	0.90	0.90	0.90		0.90			
		03	培训支出	0.90	0.90	0.90		0.90			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.90	0.90	0.90		0.90			
208			社会保障和就业支出	20.81	20.81	20.81	20.73	0.08			
	05		行政事业单位离退休	20.81	20.81	20.81	20.73	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	20.25	20.25				
208	05	05	养老保险金	20.25	20.25	20.25	20.25				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.56	0.48	0.08			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	13.17	13.17	13.17	13.17				
	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17	13.17				
		01	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09	7.09				
210	11	01	医疗保险金	7.09	7.09	7.09	7.09				
		03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08	6.08				
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08	6.08				
213			农林水支出	1,167.15	1,167.15	155.90	136.93	18.97	1,011.25	11.25	1,000.00
	04		南水北调	1,167.15	1,167.15	155.90	136.93	18.97	1,011.25	11.25	1,000.00
		01	行政运行	155.90	155.90	155.90	136.93	18.97			
213	04	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	93.47	93.47	93.47	93.47				

2018年部门支出总体情况表

											单位:万元
科目	编码		科目名称	总计		I		2018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
213	04	01	在职人员采暖补贴	2.79	2.79	2.79	2.79				
213	04	01	在职人员定额公用经费	5.88	5.88	5.88	0.00	5.88			
213	04	01	工会经费	2.03	2.03	2.03	2.03				
213	04	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	12.61	12.61	12.61		12.61			
213	04	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.51				
213	04	01	福利费	2.53	2.53	2.53	2.53				
213	04	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.48	0.48	0.48		0.48			
213	04	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.79	7.79	7.79	7.79				
213	04	01	年度目标考核奖	7.79	7.79	7.79	7.79				
		02	一般行政管理事务	2.40	2.40				2.40	2.40	
213	04	02	第一书记工作经费	2.40	2.40				2.40	2.40	
		04	南水北调工程建设	8.85	8.85				8.85	8.85	
213	04	04	南水北调总干渠防汛专项经费	2.25	2.25				2.25	2.25	
213	04	04	南水北调总干渠沿线水源保护工作经费	0.50	0.50				0.50	0.50	
213	04	04	南水北调总干渠沿线及供水配套工程线 路安全保卫	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	04	04	文明创建及水政执法工作经费	5.10	5.10				5.10	5.10	
		99	其他南水北调支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
213	04	99	上缴南水北调水费	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	12.15	12.15	12.15	12.15				
	02		住房改革支出	12.15	12.15	12.15	12.15				
		01	住房公积金	12.15	12.15	12.15	12.15				
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	12.15	12.15				

			2018	8年财	文拨款 临	女支总	总体情	况表					
												单位:	万元
收		入				 支		I.	<u></u>				
						上年结	转结余			本年支出	 ե		
						一般公		一般公	共预算	政府性	专户管	国有资	
项	目	金额	项	I	合计	共预算	基金结			基金	理的行	本经营	其他资
						结转结 余	转结余	小计	其中: 财证		政事业 性收费	预算收 入	金
一、一般公司	共预算收入	1,214.18	一、一般公共服务			7,1					正以入	, ,	
财政拨		1,214.18	二、外交										
非税收		-	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		0.90			0.90	0.90				
三、专户管理	理的行政事业性收费	费	六、科学技术										
四、国有资	本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金	金		八、社会保障和就业		20.81			20.81	20.81				
			九、社会保险基金支	出									
			十、医疗卫生		13.17			13.17	13.17				
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务		1,167.15			1,167.15	1,167.15				
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探电力										
	1		十六、商业服务业等	事务									
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区										
			二十、国土海洋气象										
			二十一、住房保障支		12.15			12.15	12.15				
			二十二、粮油物资储										
			二十三、国有资本经	宫沙算									

		二十七、预备费			<u> </u>			
		二十九、其他支出			<u> </u>			
当年收入合计	1,214.18	三十、转移性支出						
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出						
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出						
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	1,214.18	支出合计	1,214.18		1,214.18	1,214.18		

2018年一般公共预算支出情况表

				///	·					
										单位:万元
科目	编码									
	ļ		单位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项			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	1,214.18	202.93	182.98	19.95	1,011.25	11.25	1,000.00
205			教育支出	0.90	0.90		0.90			
	08		进修及培训	0.90	0.90		0.90			
		03	培训支出	0.90	0.90		0.90			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.90	0.90		0.90			
208			社会保障和就业支出	20.81	20.81	20.73	0.08			
	05		行政事业单位离退休	20.81	20.81	20.73	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	20.25				
208	05	05	养老保险金	20.25	20.25	20.25				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.48	0.08			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员健康休养费	0.30	0.30	0.30				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.17	13.17	13.17				
	11		行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17				
		01	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09				
210	11	01	医疗保险金	7.09	7.09	7.09				
		03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08				
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08				
213			农林水支出	1,167.15	155.90	136.93	18.97	1,011.25	11.25	1,000.00
	04		南水北调	1,167.15	155.90	136.93	18.97	1,011.25	11.25	1,000.00
		01	行政运行	155.90	155.90	136.93	18.97			
213	04	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	7.79	7.79	7.79				
213	04	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.48	0.48		0.48			
213	04	01	在职人员采暖补贴	2.79	2.79	2.79				

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

																		里位	立:万元
													20	018年					
	部门]预算经济分类	政府	守预算	至经济分类		财政拨款	Ż			非税	收入		上级 专项 转移 支付	上在一	国有资本	政府性 基金预	纳入财政专 户管理的行 政事业性收	其他
						合计			小 计	专 项	行政 事业	罚没	国有资源 资产有偿	남 /나 라고	预算结	经营	开 	费	资金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财 力		一般转 多支付	收入	性收费	收入	使用收入	其他非形 收入	转	预算	当年 基金 收入	上年结余结转	
		退休人员健康休 养费				0.300	0.30												
		退休人员健康 休养费				0.300	0.30												
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.300	0.30												
		在职人员定额公用 经费				5.880 0	5.88												
		在职人员定额公用 经费				5.880 0	5.88												
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.420 0	0.42												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.420 0	0.42												
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.420 0	0.42												
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.120 0	1.12												

302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车	3.500	3.50						
		护费			运行维护	0							
					费								
		在职人员公用经费				0.900	0.90						
		(培训费)				0							
		在职人员公用经费				0.900	0.90						
		(培训费)				0							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.900	0.90						
						0							
		在职人员公用经费				12.61	12.61						
		(公务交通补贴)				00							
		在职人员公用经费				12.61	12.61						
		(公务交通补贴)				00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.61	12.61						
						00							
		在职人员公用经费				0.480	0.48						
		(手机话费补助)				0							
		在职人员公用经费				0.480	0.48						
		(手机话费补助)				0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.480	0.48						
						0							
		离退休人员公用				0.080	0.08						
		经费				0							
		离退休人员公				0.080	0.08						
		用经费				0							
302	99	其他商品和	502	99		0.080	0.08						
		服务支出			和服务支	0							
					出								

2018年一般公共预算"三公"经费支出情况表

	单位: 万元
项 目	2018年"三公"经费预算数
共计	3.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.50
其中: (1) 公务用车运行维护费	3.50
(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。

		,	2018年	政府性	生基金	预算支	出情况	表				
										单位:万元		
	科目编码											
			科目名称	总计		基本支出		项目支出				
类	款	项	竹日石伽	空川	小计	人员经费	公用经费	小计	部门支出	专项支出		
						支出	支出					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		

2018 年国有	资本经营	预算收支情况表	
			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	
- 一年 (本) 人口		七 尔士山人江	
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	

201	8年机关运行经费	
		单位: 万元
部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		19.95
商品和服务支出		19.95
办公费	办公经费	0.42
邮电费	办公经费	0.90
取暖费	办公经费	0.42
差旅费	办公经费	1.12
培训费	培训费	0.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50
其他交通费用	办公经费	12.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.08

2018年预算项目支出绩效目标表

单位: 万元

				1				单	位:万元			
	项	目名称					运行					
	主'	管部门		水利	川局	实施单位	7	ī南水北调 [□] と领导小组列				
		项目类别		农林办	(支出	项目属性	E	常年项目				
		项目周期		2018	年度	项目负责	人	段承欣				
		资金来源	į	其中:本 级财政资 金		上级补助	助 其他资金					
		本级财政资 分年项目预		2018年	1011.25	2019年		2020年				
项目概况		项目基本概	況	供水配套 费;南水	工程线路 北调总干	安全保卫;	F经费,南水北调总干渠沿线及 已,文明创建及水政执法工作约 X源保护工作经费,总干渠防汛 X费。					
		政策依据	<u> </u>	2018 年防2、依据焦高市直单3、依据新知	汛工作方 点财行【2 位驻村帮 象调办【2 【2017】1	万案 2017】34号 法大工作队 2018】56号 43号焦作	号焦作市财 员驻村补助 号两侧饮水	市南水北调 政局关于印 加标准》的证 水源保护区 大水流保护区	中发《提 通知 区划的通			
		绩效目标		做好南水 工作。	北调安全	:保卫、水	 	く源保护及	防汛宣传			
		一级指标	二级指标	=	三级指标			指标值				
				参力	I防汛会i	义		2 次				
			数量指标	驻村第-	一书记工作	乍经费		1次				
项目支出绩 效目标与指				查看水源 宣传	保护情况	及执法		2 次				
标	指标	产出指标	质量指标	南水北调 执法、水 传宣传率								
		E-	时效指标	大力宣传工作,让全民提 病标 高依法维护水环境、水秩 序的自觉性,提高全民的								

		保护水源意识	
	成本指标		
	经济效益 指标		
效益指标	社会效益 指标	大力宣传工作,让全民提 高依法维护水环境、水秩 序的自觉性,提高全民的 保护水源意识	长效
	生态效益 指标		
	可持续影 响指标		
满意度指标	满意度指	市南水北调办在环境、移 民及水资源管理与保护; 干渠、配套工程防汛安全 工作、水源保护工作;宣 传工作;上缴南水北调水 费工作做出了积极努力, 让市民群众满意。	100%

单位负责人(签字)

填报人:

2018 年部门]预算心	文总表	
			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	1214.18	一、基本支出	202.93
财政拨款	1214.18	人员支出	182.98
非税收入		公用支出	19.95
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,011.25
二、政府性基金预算		部门支出	11.25
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,000.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1214.18	当年支出合计	1,214.18
五、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	
收入总计	1214.18	支出总计	1,214.18

2018年部门预算支出明细表

单位:万元

																	单位	江: 万元
												2018	年					
	部门	预算经济分类	政府	f预算 类	经济分		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	1 国有	政府性基金预	纳入财政 专户管理	其他
				,		合计	收 行政 罚 国有资 事业 没 源资产 体收 收 有偿使		其他非	税收入	られる	算	的行政事 业性收费	资金				
类	款	科目名称	合计 生作市南水北调中线工程建设领导				本级财力		转移支 付	费	入	用收入				当年 基金 收入	上年结余约	吉转
		合计				1,214.18	1,214.18											
		焦作市南水北调中	线工科	呈建设			1,214.18											
		小组办公室																
		行政人员及机关技	术工人	(年エ	资总	93.47	93.47											
		额																
		行政人员及机关技 额	支术工	人年:	工资总	93.47	93.47											
301	01	基本工资	基本工资 501 01 工资		奖金	60.23	60.23											
301	02	津贴补贴	501	01	工资 奖金 津补 贴	33.24	33.24											
		年终一次性奖金(绩效 考核奖金)		7.79	7.79											_		
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)		亥奖金)	7.79	7.79												

301	03	奖金	501	01	工资	7.79	7.79						
					奖金								
					津补								
					贴								
		养老保险金				20.25	20.25						
		养老保险金				20.25	20.25						
301	08	机关事业单位基	501	02	社会	20.25	20.25						
		本养老保险费			保障								
					缴费								
		医疗保险金				7.09	7.09						
		医疗保险金				7.09	7.09						
301	10	城镇职工	501	02	社会	7.09	7.09						
		基本医疗保险缴			保障								
		费			缴费								
		公务员医疗补				6.08	6.08						
		助											
		公务员医疗				6.08	6.08						
		补助											
301	11	公务员医疗补	501	02	社会	6.08	6.08						
		助缴费			保障								
					缴费								
		工伤保险费				0.20	0.20						
		工伤保险费				0.20	0.20						
301	12	其他社会保障	501	02	社会	0.20	0.20						
		性缴费			保障								
					缴费								
		生育保险费				0.51	0.51						
		生育保险费				0.51	0.51						
301	12	其他社会保	501	02	社会	0.51	0.51						
		障性缴费			保障								
					缴费								
		住房公积金				12.15	12.15						
		住房公积金				12.15	12.15						

301	13	住房公积	501	03	住房	12.15	12.15						
		金			公积								
					金								
		在职人员采暖				2.79	2.79						
		补贴											
		在职人员采				2.79	2.79						
		暖补贴											
301	02	津贴补贴	501	01	工资	2.79	2.79						
					奖金								
					津补								
					贴								
		年度目标考核				7.79	7.79						
		奖											

2018年部门预算支出明细表

单位:万元

													018年						立:万元
								_											
	部门	预算经济分类	政府	牙预算 类	至经济分		⋒ <i></i>			非税	收入			上级 专项 转移 支付	上年一 般公共 预算结 转	77	政府性	纳入财政 专户管理	其他
				头	2	合计	财政拨款	小计	专项收入	行政 事业 性收	罚没	国有资源资产	非	其他非和	兑收入	国 済 经 預 第	基金预 算	的行政事 业性收费	资金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力		考移支 付	费	收入	有偿使 用收入					当年 基金 收入	上年结余约	告转
		年度目标考核奖				7.79	7.79												
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	7.79	7.79												
		月度目标考核奖				19.82	19.82												
		月度目标考核奖				19.82	19.82												
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	19.82	19.82												
		工会经费				2.03	2.03												
		工会经费				2.03	2.03												
302	28	工会经费	502	01	办公经 费	2.03	2.03												
		福利费				2.53	2.53												
		福利费				2.53	2.53												
302	29	福利费	502	01	办公经 费	2.53	2.53												
		退休人员采暖				0.18	0.18												

		补贴													
		退休人员采暖补				0.18	0.18								
		贴													
303	02	退休费	509	05	离退休	0.18	0.18								
					费										
		退休人员健康休				0.30	0.30								
		养费									-				
		退休人员健康休 养费				0.30	0.30								
303	02	退休费	509	05	离退休	0.30	0.30								
					费										
		在职人员定额公				5.88	5.88								
		用经费									_				
		在职人员定额公				5.88	5.88								
202	0.1	用经费	502	0.1	+ 1/17	0.42	0.42				-				
302	01	办公费	502	01	办公经 费	0.42	0.42								
302	07	邮电费	502	01	办公经	0.42	0.42								
					费										
302	08	取暖费	502	01	办公经	0.42	0.42								
					费										
302	11	差旅费	502	01	办公经 费	1.12	1.12								
302	31	公务用车运行	502	08	公务用	3.50	3.50								
		 维护费			车运行										
					维护费										
		在职人员公用				0.90	0.90								
		经费 (培训费)													
		在职人员公				0.90	0.90								
		用经费 (培训费)						Ш							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90	0.90							Ш	
		在职人员公用经验	费(公			12.61	12.61								
		务交通补贴)													

		在职人员公用经费				12.61	12.61							
		(公务交通补贴)												
302	39	其他交通	502	01	办公经	12.61	12.61							
		费用			费									
		在职人员公用经费(手				0.48	0.48							
		机话费补助)												

2018年部门预算支出明细表

																		单位	江: 万元
部门预算经济分类													2018 년	F					
			政府预算经济分类			财政拨款		非税收入			上级 专项 转移 支付	上年一般	国有	政府性基金预	纳入财政 专户管理 的行政事	其他			
						合计			小 计	专项	行政 事业	罚	国有资 源资产	其他非	公共 预算	资本 经营 预算	算	业性收费	资金
类	款	科目名称	类	款	科目 名称		本级财力		一般转 移支付	收入	性收费	收入	有偿使 用收入	税收入	结转	J火 昇 	当年 基金 收入	上年结余结 转	
		在职人员公用经费 机话费补助)	贵(手			0.48	0.48												
302	07	邮电费	502	01	办公 经费	0.48	0.48												
		离退休人员公 用经费				0.08	0.08												
		离退休人员公 用经费				0.08	0.08												
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他 商 和 务 出	0.08	0.08												
		部门支出				11.25	11.25												
		第一书记工 作经费				2.40	2.40												
302	11	差旅费	502	01	办公 经费	2.40	2.40												
		南水北调总干 渠防汛专项经费				2.25	2.25												

302	11	差旅费	502	01	办公 经费	0.50	0.50							
302	26	劳务费	502	05	委托 业务 费	1.75	1.75							
		南水北调总司 套工程线路安全份		线及位	供水配	1.00	1.00							
302	01	办公费	502	01	办公 经费	0.50	0.50							
302	11	差旅费	502	01	办公 经费	0.50	0.50							
		南水北调总干渠沿线水源保护 工作经费			0.50	0.50								
302	01	办公费	502	01	办公 经费	0.20	0.20							
302	11	差旅费	502	01	办公 经费	0.30	0.30							
		文明创建及对 执法工作经费	k政 			5.10	5.10							
302	01	办公费	502	01	办公 经费	0.50	0.50							
302	02	印刷费	502	01	办公 经费	0.50	0.50							
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他 商品 和服 务支 出	4.10	4.10							
		专项支出				1,000.00	1,000.00							
		上缴南水北 调水费				1,000.00	1,000.00							
312	04	费用补贴	507	01	费用 补贴	1,000.00	1,000.00							

		表
		单位: 万元
项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
		3.50
	合计(公务接待费)	
	一般公共预算	
公务接待费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(公务用车购置费)	
八夕田大时里典	一般公共预算	
公务用车购置费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计 (公务用车运行维护费)	3.50
八夕田左闩行始拍弗	一般公共预算	3.50
公务用车运行维护费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(因公出国(境)费)	
因公出国(境)费	一般公共预算	
四厶山門、先/以	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	