

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

二〇一八年十月

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、在职人员定额公用经费、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 年国有资产经营预算支出 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

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	政府性基 金结转结 余	一般公共预算		政府性基 金预算	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				
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										
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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	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
			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

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	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 年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

											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	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				
一、一般公共预算收入		1,214.18	一、一般公共服务										
财政拨款		1,214.18	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		0.90			0.90	0.90				
三、专户管理的行政事业性收费			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			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、国土海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出		12.15			12.15	12.15				
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										

			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
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			单位名称	总计						
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	1,214.18	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

[illegible]

[illegible]

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 年政府性基金预算支出情况表

[illegible]

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	
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	

2018 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

项目名称		行政运行					
主管部门		水利局		实施单位	焦作市南水北调中线工程建设领导小组办公室		
项目概况	项目类别	农林水支出		项目属性	常年项目		
	项目周期	2018 年度		项目负责人	段承欣		
	资金来源	其中：本级财政资金	1011.25	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018 年	1011.25	2019 年		2020 年	
	项目基本概况	资金主要用于第一书记工作经费；南水北调总干渠沿线及供水配套工程线路安全保卫；文明创建及水政执法工作经费；南水北调总干渠沿线水源保护工作经费；总干渠防汛专项经费；上缴南水北调水费。					
	政策依据	1、依据焦调办【2018】101 号文焦作市南水北调办公室 2018 年防汛工作方案 2、依据焦财行【2017】34 号焦作市财政局关于印发《提高市直单位驻村帮扶工作队员驻村补助标准》的通知 3、依据豫调办【2018】56 号两侧饮水水源保护区划的通知 4、焦水【2017】143 号焦作市水利局关于成立焦作市南水北调水政监察大队的批复					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		做好南水北调安全保卫、水政执法、水源保护及防汛宣传工作。				
	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	参加防汛会议		2 次	
				驻村第一书记工作经费		1 次	
				查看水源保护情况及执法宣传		2 次	
		产出指标	质量指标	南水北调安全保卫、水政执法、水源保护及防汛宣传宣传率		预期效果 100%	
			时效指标	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		长效	

				保护水源意识	
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
			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	服务对象满意度指标	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 年部门预算收支总表

			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

[illegible]

[illegible]

2018 年部门预算支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年“三公”经费预算表

		单位：万元
项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		3.50
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	3.50
	一般公共预算	3.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	